

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.403.696,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.283.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,756820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,549947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.014.182,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.808.278,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	66,000000	24/02/25			80100511		67,500000	1.687.500,00	3,94	3,24	3,35
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			15.000,00	96,838700	13/06/25			80100511		104,600000	1.569.000,00	3,66	3,02	3,11
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			100.000,00	24,913298	30/07/25			80100511		24,360000	2.436.000,00	5,68	4,68	4,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	515,000000	30/07/25			80100511		530,500000	1.061.000,00	2,47	2,04	2,11
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			175.000,00	10,351447	20/05/25			80100511		11,660000	2.040.500,00	4,76	3,92	4,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,428371	22/05/25			80100517		15,910000	1.591.000,00	3,71	3,06	3,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			25.000,00	69,200000	31/07/25			80100517		69,600000	1.740.000,00	4,06	3,35	3,45
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			25.000,00	56,700000	20/03/25			80100517		50,000000	1.250.000,00	2,91	2,40	2,48
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM			TRAGLMDE91R3			225.000,00	7,590016	21/05/25			80100517		8,930000	2.009.250,00	4,69	3,86	3,99

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)																				
Temmuz-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HRKET	TL	HOLDİNG A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			20.000,00	77,078223	13/06/25			80100517		82,850000	1.657.000,00	3,86	3,18	3,29	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			750.000,00	3,544290	13/06/25			80100517		3,920000	2.940.000,00	6,86	5,65	5,83	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			65.000,00	26,138938	28/04/25			80100511		30,340000	1.972.100,00	4,60	3,79	3,91	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	73,044016	23/07/25			80100511		42,300000	1.692.000,00	3,95	3,25	3,36	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			40.000,00	45,153131	13/06/25			80100511		51,450000	2.058.000,00	4,80	3,96	4,08	
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			150.000,00	18,456094	20/05/25			80100511		17,050000	2.557.500,00	5,96	4,92	5,07	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	223,922790	13/06/25			80100511		252,000000	3.150.000,00	7,35	6,06	6,25	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	92,060000	13/06/25			80100511		95,350000	3.814.000,00	8,88	7,33	7,57	
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	153,694752	28/04/25			80100511		200,000000	2.000.000,00	4,66	3,84	3,97	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	293,531250	28/04/25			80100511		288,000000	2.880.000,00	6,72	5,54	5,71	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	110,600000	28/04/25			80100511		109,600000	1.096.000,00	2,56	2,11	2,17	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	31,560000	11/03/25			80100511		33,660000	1.683.000,00	3,92	3,24	3,34	
GRUP TOPLAMI								1.889.500,00								42.883.850,00	100,00	82,44	85,08	
GRUP TOPLAMI								1.889.500,00								42.883.850,00	100,00	82,44	85,08	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.019.291,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.019.291,27	103,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.696,75	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.144.433,44	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.783.725,39	-5,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.403.696,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.527,77	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	96.994,27	0,1924 %
Kayda Alma Ücreti	722,22	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.221,74	0,0362 %

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0134 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0106 %
	132.004,35	0,2619 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--