

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	178.170.386,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.853.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,503597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,647072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	66,94
o-)Yatırım Fonu	:	31,50
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	40,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 255.703.631,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 100.987.816,52

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	6,682291	25/02/25			80100511		6,750000	3.375.000,00	31,63	1,58	1,89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300.000,00	19,620000	28/02/25					19,620000	5.886.000,00	55,17	2,75	3,30
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			72.174,00	20,016335	25/02/25			80100511		19,520000	1.408.836,48	13,20	0,66	0,79
GRUP TOPLAMI								872.174,00								10.669.836,48	100,00	4,99	5,98
GRUP TOPLAMI								872.174,00								10.669.836,48	100,00	4,99	5,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		69.702,99		28/02/25				69.903,51	35,000000	69.903,51	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								69.702,99								69.903,51	100,00	0,03	0,04
GRUP TOPLAMI								69.702,99								69.903,51	100,00	0,03	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			4.309.039,00	1,578078	24/02/25					1,536152	6.619.338,88	8,71	3,10	3,72
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			10.554.006,00	3,414149	28/02/25					3,453894	36.452.418,00	47,97	17,06	20,46
KSA	TL	HEDEF			KSA			15.133.666,00	2,144226	19/02/25					2,175595	32.924.728,08	43,32	15,41	18,48

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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)	
PORTFÖY																					
GRUP TOPLAMI									29.996.711,00								75.996.484,96	100,00	35,57	42,66	
GRUP TOPLAMI									29.996.711,00								75.996.484,96	100,00	35,57	42,66	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AEFES0325		TL				F_AEFES0325			1.000,00	178,100000	28/02/25			80105125		178,100000	17.810.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0325		TL				F_ALARK0325			2.260,00	78,590000	28/02/25			80105125		78,590000	17.761.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0325		TL				F_ARCLK0325			664,00	129,850000	28/02/25			80105125		129,850000	8.622.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0325		TL				F_ASTOR0325			300,00	112,250000	28/02/25			80105125		112,400000	3.372.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0325		TL				F_BIMAS0325			651,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	34.210.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0325		TL				F_DOHOL0325			6.929,00	13,500000	28/02/25			80105125		13,500000	9.354.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0325		TL				F_EKGYO0325			20.024,00	14,500000	28/02/25			80105125		14,810000	29.655.544,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0325		TL				F_ENKAI0325			1.998,00	50,680000	28/02/25			80105125		50,220000	10.033.956,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0325		TL				F_EREGL0325			11.000,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	25.267.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0325		TL				F_GARAN0325			1.616,00	130,850000	28/02/25			80105125		130,850000	21.145.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0325		TL				F_KOZAA0325			3.411,00	69,420000	28/02/25			80105125		69,420000	23.679.162,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0325		TL				F_KRDM0325			9.990,00	28,180000	28/02/25			80105125		28,580000	28.551.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0325		TL				F_PETKM0325			3.755,00	16,840000	28/02/25			80105125		16,840000	6.323.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0325		TL				F_PGSUS0325			1.100,00	247,150000	28/02/25			80105125		247,150000	27.186.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0325		TL				F_SAHOL0325			3.502,00	100,600000	28/02/25			80105125		99,960000	35.005.992,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0325		TL				F_SOKM0325			3.523,00	39,340000	28/02/25			80105125		39,340000	13.859.482,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0325		TL				F_TCELL0325			2.400,00	104,200000	28/02/25			80105125		104,200000	25.008.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0325		TL				F_THYAO0325			902,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	28.710.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0325		TL				F_TKFEN0325			500,00	72,810000	28/02/25			80105125		72,810000	3.640.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0325		TL				F_TSKB0325			5.992,00	12,760000	28/02/25			80105125		12,760000	7.645.792,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0325		TL				F_TTKOM0325			6.000,00	49,650000	28/02/25			80105125		49,650000	29.790.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0325		TL				F_TUPRS0325			1.800,00	124,850000	28/02/25			80105125		125,400000	22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0325		TL				F_ULKER0325			1.400,00	116,000000	28/02/25			80105125		114,000000	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0325		TL				F_VAKBN0325			2.000,00	26,740000	28/02/25			80105125		26,740000	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																					
F_BRSAN0325		TL				F_BRSAN0325			542,00	363,200000	28/02/25			80105125		363,200000	19.685.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0325		TL				F_CIMSA0325			584,00	46,200000	28/02/25			80105125		46,200000	2.698.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0325		TL				F_DOAS0325			300,00	180,050000	28/02/25			80105125		176,400000	5.292.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURTRY0425		TL				F_EURTRY0425			300,00	40,225000	28/02/25			80176126		40,110000	12.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0325		TL				F_FROTO0325			250,00	885,500000	28/02/25			80105125		884,400000	22.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0325		TL				F_GUBRF0325			500,00	285,350000	28/02/25			80105125		285,350000	14.267.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0325		TL				F_HEKTS0325			23.633,00	3,480000	28/02/25			80105125		3,430000	8.106.119,00	0,00	0,00	0,00	
F_JSCTR0325		TL				F_JSCTR0325			12.000,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	18.804.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0325		TL				F_KCHOL0325			1.931,00	157,500000	28/02/25			80105125		157,350000	30.384.285,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0325		TL				F_KONTR0325			3.629,00	31,220000	28/02/25			80105125		31,010000	11.253.529,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0325		TL				F_KOZAL0325			6.128,00	23,180000	28/02/25			80105125		23,180000	14.204.704,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0325		TL				F_MGROS0325			400,00	582,100000	28/02/25			80105125		578,600000	23.144.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0325		TL				F_OYAKC0325			3.500,00	28,060000	28/02/25			80105125		28,100000	9.835.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0325		TL				F_SASA0325			20.000,00	3,610000	28/02/25			80105125		3,610000	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0325		TL				F_TAVHL0325			218,00	253,250000	28/02/25			80105125		257,800000	5.620.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0325		TL				F_TOASO0325			1.356,00	205,200000	28/02/25			80105125		201,750000	27.357.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0825		TL				F_USDTRY0825			547,00	42,558000	28/02/25			80176126		42,549000	23.274.303,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0425		TL				F_XAUTRYM0425			1.000,00	3.597,000000	28/02/25			80179126		3.547,200000	3.547.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425		TL				F_XU0300425			200,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	22.554.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0325		TL				F_YKBNK0325			10.000,00	30,440000	28/02/25			80105125		30,350000	30.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									179.735,00								762.252.868,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									179.735,00								762.252.868,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP EUR Nakit Teminatı																					
VIOP EUR Nakit Teminatı									0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI									0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI									0,00								0,00	100,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı									126.960.919,79								126.960.919,79	100,00	59,41		
GRUP TOPLAMI									126.960.919,79								126.960.919,79	100,00	59,41		
GRUP TOPLAMI									126.960.919,79								126.960.919,79	100,00	59,41		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı									0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI									0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI									0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR		EUR	EU	EUR					0,34	33,705882	28/02/25					37,823400	12,86	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									0,34								12,86	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									0,34								12,86	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	213.697.144,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.697.144,74	119,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.526.771,06	-19,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.170.386,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	220.996,13	0,1240 %
Kayda Alma Ücreti	2.170,52	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.847,93	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	551.216,78	0,3094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0036 %
Diğer Harcamalar	44.210,56	0,0248 %
	831.228,46	0,4665 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar