

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	:	226.232.329,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.464.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,741576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,503597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,85

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	4,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,94
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	63,36
o-)Yatırım Fonu	:	22,05
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 927,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 201.897.639,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 154.034.797,46

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			591.569,00	6,795087	20/03/25			80100511		6,100000	3.608.570,90	27,22	1,58	1,60
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			561.864,00	18,505346	20/03/25			80100511		17,170000	9.647.204,88	72,78	4,22	4,26
GRUP TOPLAMI								1.153.433,00								13.255.775,78	100,00	5,80	5,86
GRUP TOPLAMI								1.153.433,00								13.255.775,78	100,00	5,80	5,86
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	38,529661		79817564		89,591095	26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		45.962,20		28/03/25				46.198,31	37,500000	46.198,31	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.962,20								46.198,31	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.962,20								46.198,31	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			4.309.039,00	1,578078	24/02/25					1,668447	7.189.403,19	19,95	3,15	3,18
HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00656			1.829.853,00	1,147633	27/03/25					1,138128	2.082.606,94	5,78	0,91	0,92
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HTJ			961.850,00	1,143629	27/03/25					1,138105	1.094.686,29	3,04	0,48	0,48
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			6.090.242,00	3,489615	27/03/25					3,549779	21.619.013,16	59,97	9,46	9,56
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.804.442,00	2,187206	26/03/25					2,249411	4.058.931,68	11,26	1,78	1,79

GRUP TOPLAMI	14.995.426,00	36.044.641,26	100,00	15,78	15,93
GRUP TOPLAMI	14.995.426,00	36.044.641,26	100,00	15,78	15,93

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKSE

F_ALARK0425	TL	F_ALARK0425	3.000,00	96,840000	28/03/25	80105125	100,250000	30.075.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0425	TL	F_ASTOR0425	1.500,00	111,950000	28/03/25	80105125	118,200000	17.730.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0425	TL	F_BIMAS0425	700,00	479,200000	28/03/25	80105125	476,550000	33.358.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0425	TL	F_DOHOL0425	22.000,00	15,880000	28/03/25	80105125	16,520000	36.344.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0425	TL	F_EKGYO0425	18.000,00	12,960000	28/03/25	80105125	13,370000	24.066.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0425	TL	F_EREGL0425	1.000,00	23,140000	28/03/25	80105125	23,430000	2.343.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0425	TL	F_KRDM0425	7.813,00	30,430000	28/03/25	80105125	30,470000	23.806.211,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0425	TL	F_ODAS0425	30.000,00	5,240000	28/03/25	80105125	5,270000	15.810.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0425	TL	F_PGSUS0425	1.079,00	264,700000	28/03/25	80105125	268,000000	28.917.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0425	TL	F_SAHOL0425	3.502,00	82,390000	28/03/25	80105125	84,010000	29.420.302,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0425	TL	F_SOKM0425	4.000,00	38,120000	28/03/25	80105125	38,120000	15.248.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0425	TL	F_TAVHL0425	605,00	258,200000	28/03/25	80105125	251,700000	15.227.850,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0425	TL	F_THYAO0425	1.600,00	321,050000	28/03/25	80105125	323,400000	51.744.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0425	TL	F_TTKOM0425	4.000,00	50,960000	28/03/25	80105125	51,070000	20.428.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0425	TL	F_ULKER0425	1.265,00	123,600000	28/03/25	80105125	125,700000	15.901.050,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL	F_XU0300425	1.200,00	10.784,000000	28/03/25	80170126	10.892,000000	130.704.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_ARCLK0425	TL	F_ARCLK0425	49,00	141,250000	28/03/25	80105125	142,400000	697.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0425	TL	F_ASELS0425	1.500,00	121,500000	28/03/25	80105125	123,800000	18.570.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0425	TL	F_CIMSA0425	5.592,00	52,300000	28/03/25	80105125	51,710000	28.916.232,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0425	TL	F_DOAS0425	35,00	206,400000	28/03/25	80105125	207,850000	727.475,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0425	TL	F_ENKAI0425	2.000,00	63,000000	28/03/25	80105125	63,340000	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0425	TL	F_FROTO0425	91,00	1.051,000000	28/03/25	80105125	1.081,000000	9.837.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0425	TL	F_GUBRF0425	600,00	257,900000	28/03/25	80105125	273,000000	16.380.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0425	TL	F_HEKTS0425	30.000,00	3,380000	28/03/25	80105125	3,430000	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0425	TL	F_KCHOL0425	1.594,00	161,100000	28/03/25	80105125	162,550000	25.910.470,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0425	TL	F_KONTR0425	2.096,00	28,490000	28/03/25	80105125	30,590000	6.411.664,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0425	TL	F_MGROS0425	100,00	516,600000	28/03/25	80105125	516,600000	5.166.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0425	TL	F_OYAKC0425	11.321,00	30,910000	28/03/25	80105125	31,140000	35.253.594,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0425	TL	F_SASA0425	10.000,00	3,840000	28/03/25	80105125	3,880000	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0425	TL	F_TKFEN0425	1.500,00	151,550000	28/03/25	80105125	153,000000	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0425	TL	F_TOASO0425	1.514,00	166,450000	28/03/25	80105125	173,850000	26.320.890,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	170.441,00	719.452.433,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	170.441,00	719.452.433,00	0,00	0,00	0,00

VIOP EUR Nakit Teminatı

VIOP EUR Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Teminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	152.349.622,74	152.349.622,74	100,00	66,65
GRUP TOPLAMI	152.349.622,74	152.349.622,74	100,00	66,65
GRUP TOPLAMI	152.349.622,74	152.349.622,74	100,00	66,65

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,34	33,705882	28/03/25	40,701900	13,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,34				13,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,34				13,84	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	228.573.566,58	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.573.566,58	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.341.251,30	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.232.329,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	386.212,58	0,1707 %
Kayda Alma Ücreti	9.012,16	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.242,91	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.147,73	0,1579 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0030 %
Diğer Harcamalar	90.338,24	0,0399 %
	885.193,22	0,3913 %

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