

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

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	:	113.477.312,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.972.397,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,786061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,378731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,09
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	62,17
o-)Yatırım Fonu	:	2,81
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	37,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	898,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.990.007,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.838.720,75

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			525.130,00	6,795087	26/05/25			80100511		6,700000	3.518.371,00	19,05	3,10	3,10	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			770.366,00	17,425438	29/05/25			80100511		18,130000	13.966.735,58	75,62	12,30	12,31	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			-104.643,00	17,448751	30/05/25			80100511		18,130000	-1.897.177,59	-10,27	-1,67	-1,67	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	05/05/25			80100511		14,800000	2.220.000,00	12,02	1,96	1,96	
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			40.000,00	16,190000	29/05/25			80100511		16,520000	660.800,00	3,58	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								1.380.853,00									18.468.728,99	100,00	16,27	16,28
GRUP TOPLAMI								1.380.853,00									18.468.728,99	100,00	16,27	16,28
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	38,001366		79817564		95,488460	28.646.538,03	100,00	25,24	25,24	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									28.646.538,03	100,00	25,24	25,24

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.646.538,03	100,00	25,24	25,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HTJ			961.850,00	1,143629	27/03/25					1,190698	1.145.272,87	15,96	1,01	1,01
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.434.649,00	3,846600	30/05/25					3,862301	5.541.046,27	77,19	4,88	4,88
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			201.267,00	2,298823	16/05/25					2,441436	491.380,50	6,85	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.597.766,00								7.177.699,64	100,00	6,32	6,32
GRUP TOPLAMI								2.597.766,00								7.177.699,64	100,00	6,32	6,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			400,00	106,250000	30/05/25			80105125		106,250000	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			1.000,00	133,550000	30/05/25			80105125		133,550000	13.355.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			4.000,00	15,010000	30/05/25			80105125		15,010000	6.004.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			14.000,00	14,040000	30/05/25			80105125		14,040000	19.656.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			500,00	146,100000	30/05/25			80105125		146,100000	7.305.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			214,00	493,350000	30/05/25			80105125		493,350000	10.557.690,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0625	TL				F_OYAKC0625			4.000,00	21,730000	30/05/25			80105125		21,730000	8.692.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			400,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,200000	9.988.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0625	TL				F_SISE0625			4.000,00	33,900000	30/05/25			80105125		33,900000	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			4.000,00	34,150000	30/05/25			80105125		34,150000	13.660.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			600,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	16.746.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0625	TL				F_ULKER0625			600,00	103,650000	30/05/25			80105125		100,950000	6.057.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			1.900,00	10,379,000000	30/05/25			80170126		10,202,000000	193.838.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			2.000,00	52,830000	30/05/25			80105125		52,830000	10.566.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0625	TL				F_CIMSA0625			1.000,00	49,840000	30/05/25			80105125		49,840000	4.984.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0625N1	TL				F_FROTO0625N1			28,00	83,260000	30/05/25			80105125		83,260000	2.331.280,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			1.000,00	109,750000	30/05/25			80105125		109,750000	10.975.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			405,00	247,050000	30/05/25			80105125		247,050000	10.005.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			10.000,00	11,120000	30/05/25			80105125		11,120000	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0625	TL				F_KONTR0625			2.000,00	25,780000	30/05/25			80105125		25,780000	5.156.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			1.516,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	13.346.864,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0625	TL				F_KOZAL0625			8.000,00	24,120000	30/05/25			80105125		23,680000	18.944.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0625	TL				F_TKFEN0625			1.598,00	119,600000	30/05/25			80105125		116,150000	18.560.770,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			1.000,00	183,200000	30/05/25			80105125		183,200000	18.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			2.500,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	32.392.661,05	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			200,00	3,293,800000	30/05/25			80179126		3,293,800000	25.732.878,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.861,00								506.103.668,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.861,00								506.103.668,43	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								59.223.216,06								59.223.216,06	100,00	52,17	
GRUP TOPLAMI								59.223.216,06								59.223.216,06	100,00	52,17	
GRUP TOPLAMI								59.223.216,06								59.223.216,06	100,00	52,17	
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	30/05/25					44,270600	15,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,34								15,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,34								15,05	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.516.182,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.516.182,72	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.570,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.589.806,03	2,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.639.246,79	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	113.477.312,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	220.403,95	0,1942 %
Kayda Alma Ücreti	2.246,41	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.997,93	0,0308 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	335.759,16	0,2959 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0052 %
Diğer Harcamalar	57.112,01	0,0503 %
	658.490,85	0,5803 %

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