

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-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	:	142.693.407,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.105.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,902617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,786061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,14
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	:	48,43
o-)Yatırım Fonu	:	8,83
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	838,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.981.405,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.152.191,11

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			457.018,00	6,828952	30/06/25			80100511		8,180000	3.738.407,24	14,98	2,49	2,62	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			400.020,00	7,104823	27/06/25			80100511		8,180000	3.272.163,60	13,11	2,18	2,29	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			589.424,00	18,272289	30/06/25			80100511		21,420000	12.625.462,08	50,58	8,41	8,85	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			150.711,00	18,892678	30/06/25			80100511		21,420000	3.228.229,62	12,93	2,15	2,26	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	05/05/25			80100511		13,980000	2.097.000,00	8,40	1,40	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.747.173,00									24.961.262,54	100,00	16,63	17,49
GRUP TOPLAMI								1.747.173,00									24.961.262,54	100,00	16,63	17,49
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	36,390957		79817564		100,724609	30.217.382,57	93,64	20,13	21,18	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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								30.217.382,57	93,64	20,13	21,18
Bono																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRDL82516	0,00	12	2.000.000,00	101,588300	24/06/25	68,108863		80205500		102,614930	2.052.298,61	6,36	1,37	1,44
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.052.298,61	6,36	1,37	1,44
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								32.269.681,18	100,00	21,50	22,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			1.000,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	7.049.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			1.000,00	85,800000	30/06/25			80105125		85,800000	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			8.000,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	12.944.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			6.000,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	11.154.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			400,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	5.588.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			5.000,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0725	TL				F_KRDM0725			8.000,00	23,450000	30/06/25			80105125		24,880000	19.904.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			4.000,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	8.976.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			2.000,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			600,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	15.951.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			4.000,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	14.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			1.000,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	6.033.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			1.750,00	140,300000	30/06/25			80105125		144,600000	25.305.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			1.000,00	109,500000	30/06/25			80105125		109,500000	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2.100,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	248.598.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			300,00	508,500000	30/06/25			80105125		508,500000	15.102.450,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			3.000,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	14.871.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			300,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	27.471.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			700,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	16.600.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			1.500,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	12.802.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			5.000,00	23,810000	30/06/25			80105125		24,750000	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			40.000,00	3,010000	30/06/25			80105125		3,160000	12.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			800,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	23.404.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			903,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	10.050.390,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			1.300,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	26.299.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			2.000,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	28.859.768,96	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			300,00	3.304,000000	30/06/25			80179126		3.316,500000	39.540.108,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.953,00							645.720.717,92	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								101.953,00								645.720.717,92	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.317.525,86								66.317.525,86	100,00	44,19	
GRUP TOPLAMI								66.317.525,86								66.317.525,86	100,00	44,19	
GRUP TOPLAMI								66.317.525,86							66.317.525,86	100,00	44,19		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	33,705882	30/06/25					46,607400	15,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,34							15,85	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HTJ			460.494,00	1,143629	19/06/25					1,221840	562.649,99	2,12	0,38	0,39
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.336.532,00	3,965700	30/06/25					4,018485	17.426.288,79	65,68	11,61	12,21
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			3.200.939,00	2,518847	27/06/25					2,543594	8.141.889,23	30,69	5,42	5,71
SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			SOS			375.989,00	1,063860	27/06/25					1,065703	400.692,61	1,51	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								8.373.954,00							26.531.520,62	100,00	17,68	18,59	
GRUP TOPLAMI								8.373.954,34							26.531.536,47	100,00	17,68	18,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.079.990,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.079.990,20	105,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.071,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.403.654,14	-5,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.693.407,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	180.069,32	0,1262 %
Kayda Alma Ücreti	1.614,04	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.067,44	0,0225 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.572,83	0,0740 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0044 %
Diğer Harcamalar	37.030,69	0,0260 %
	362.663,27	0,2542 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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