

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		
Temmuz-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	:	345.934.112,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.805.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,027689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,902617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
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	:	0,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,98
o-)Yatırım Fonu	:	25,46
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	651,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	330.039.531,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.588.854,74

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			3.186.344,00	8,785900	31/07/25			80100511		9,090000	28.963.866,96	28,31	8,19	8,37
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			338.814,00	25,484084	24/07/25			80100517		25,940000	8.788.835,16	8,59	2,49	2,54
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			997.681,00	20,906280	31/07/25			80100517		22,040000	21.988.889,24	21,50	6,22	6,36
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			269.646,00	21,145091	30/07/25			80100517		22,040000	5.942.997,84	5,81	1,68	1,72
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.917.442,00	20,224042	31/07/25			80100511		19,060000	36.546.444,52	35,73	10,34	10,56
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			-80.000,00	20,224042	30/07/25			80100511		19,060000	-1.524.800,00	-1,49	-0,43	-0,44

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																							
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)				
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00				
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	33,666667	31/07/25					46,374000	2,78	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			0,34	80,588235	31/07/25					40,512800	13,77	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,40									16,55	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,40									16,55	0,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,580601				100,220882	10.022.088,20	23,28	2,83	2,90				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.022.088,20	23,28	2,83	2,90			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.022.088,20	23,28	2,83	2,90			
FON PORTFÖY DEĞERİ															353.643.449,17		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.643.449,17	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.169,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.515.045,00	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.242.550,83	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.934.112,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	509.043,46	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	4.998,40	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.644,45	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	344.286,73	0,0995 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.717,33	0,0025 %
Diğer Harcamalar	57.826,67	0,0167 %
	969.960,74	0,2803 %

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