

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
ISMEN	TL	İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			120.000,00	43,420456	27/08/25			80100517		43,600000	5.232.000,00	2,49	1,53	1,53
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.432.309,00	20,607615	29/08/25			80100511		19,100000	27.357.101,90	13,00	7,98	8,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			149.623,00	80,468350	29/08/25			80100511		81,600000	12.209.236,80	5,80	3,56	3,57
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			360.000,00	94,131409	28/08/25			80100511		94,200000	33.912.000,00	16,11	9,89	9,92
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	18/07/25					10,530000	1.579.500,00	0,75	0,46	0,46
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			75.000,00	59,244201	26/08/25			80100511		57,750000	4.331.250,00	2,06	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								9.763.238,00											
GRUP TOPLAMI								9.763.238,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	104,853800	20/08/25	35,660508		80431202		106,820308	10.682.030,82	50,74	3,12	3,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656			8.935.804,00	1,335475	29/08/25					1,380093	12.332.240,55	22,44	3,60	3,61
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			5.952.211,00	4,297646	29/08/25					4,327498	25.758.181,20	46,88	7,52	7,53
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			5.991.218,00	2,728994	26/08/25					2,740834	16.420.934,00	29,89	4,79	4,80
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SOS			375.989,00	1,063860	27/06/25					1,154508	434.082,31	0,79	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								21.255.222,00											
GRUP TOPLAMI								21.255.222,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			584,00	189,750000	29/08/25			80105125		189,750000	11.081.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			500,00	501,300000	29/08/25			80105125		501,300000	25.065.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			223,00	257,500000	29/08/25			80105125		257,500000	5.742.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			2.551,00	41,650000	29/08/25			80105125		41,650000	10.624.915,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			41,00	41,510000	29/08/25			80105125		41,510000	170.191,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			67,00	98,000000	29/08/25			80105125		98,000000	656.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			1.000,00	57,590000	29/08/25			80105125		57,590000	5.759.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			1.200,00	117,550000	29/08/25			80105125		117,550000	14.106.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			2.000,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	262.680.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.166,00											
GRUP TOPLAMI								8.166,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.248.744,01											
GRUP TOPLAMI								56.248.744,01											
GRUP TOPLAMI								56.248.744,01											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	29/08/25					47,784100	2,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	29/08/25					40,944100	13,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40											
GRUP TOPLAMI								0,40											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,588111				103,706701	10.370.670,06	49,26	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.744.987,22	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.744.987,22	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.393,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-794.862,71	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	342.003.517,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	570.087,74	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	5.780,30	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.672,18	0,0142 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	232.513,26	0,0680 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.529,33	0,0034 %
Diger Harcamalar	31.703,18	0,0093 %
	932.607,49	0,2727 %

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
SUWEN	Temmettü	14/08/25	18.750,00	18.750,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar