

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	:	250.996.187,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.577.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,684713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,306482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,75
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,07
o-)Yatırım Fonu	:	13,09
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	674,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.961.575,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.891.981,13

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			1.071.507,00	8,768118	08/09/25			80100511		8,270000	8.861.362,89	5,12	3,46	3,53
DMLKT	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			90.942,00	7,597522	20/08/25			80100457		6,250000	568.387,50	0,33	0,22	0,23
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.600.000,00	19,327092	28/08/25			80100517		17,130000	27.408.000,00	15,83	10,70	10,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			660.000,00	28,540000	20/08/25			80100517		29,400000	19.404.000,00	11,20	7,57	7,73
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			428.814,00	25,495689	28/08/25			80100517		22,420000	9.614.009,88	5,55	3,75	3,83
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			1.888.321,00	21,853849	10/09/25			80100517		21,340000	40.296.770,14	23,26	15,72	16,05

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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		43,420000	5.210.400,00	3,01	2,03	2,08
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.432.309,00	20,607615	29/08/25			80100511		17,900000	25.638.331,10	14,80	10,01	10,21
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			149.623,00	80,468350	29/08/25			80100511		70,600000	10.563.383,80	6,10	4,12	4,21
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.000,00	94,131409	10/09/25			80100511		86,800000	18.228.000,00	10,52	7,11	7,26
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	18/07/25					11,260000	1.689.000,00	0,98	0,66	0,67
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			75.000,00	59,244201	26/08/25			80100511		76,150000	5.711.250,00	3,30	2,23	2,28
GRUP TOPLAMI								7.876.516,00								173.192.895,31	100,00	67,58	69,00
GRUP TOPLAMI								7.876.516,00								173.192.895,31	100,00	67,58	69,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1743	TRT100730T13	0,00	2	25.000.000,00	104,289200	10/09/25	36,545816		80514270		107,926177	26.981.544,33	71,59	10,53	10,75
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.981.544,33	71,59	10,53	10,75
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.981.544,33	71,59	10,53	10,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656			7.052.430,00	1,333761	04/09/25					1,296260	9.141.782,91	54,16	3,57	3,64
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.627.200,00	4,369153	30/09/25					4,488377	7.303.487,05	43,27	2,85	2,91
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SOS			375.989,00	1,063860	27/06/25					1,155475	434.445,89	2,57	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								9.055.619,00								16.879.715,85	100,00	6,59	6,72
GRUP TOPLAMI								9.055.619,00								16.879.715,85	100,00	6,59	6,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1025	TL				F_AEFES1025			5.000,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	7.135.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			2.000,00	64,430000	30/09/25			80105125		64,430000	12.886.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			12.000,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			13.077,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	26.677.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			10.000,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	14.570.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			1.200,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	21.372.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			600,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	27.573.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1025	TL				F_SISE1025			4.000,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	15.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1025	TL				F_TAVHL1025			900,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	22.203.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1025	TL				F_TTKOM1025			2.000,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	10.462.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			1.500,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	16.117.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			400,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			3.650,00	34,900000	30/09/25			80105125		34,900000	12.738.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			1.500,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	21.540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				F_KONTR1025			4.185,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	15.572.385,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				F_VESTL1025			6.000,00	36,770000	30/09/25			80105125		36,770000	22.062.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.012,00								317.348.465,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.012,00								317.348.465,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.486.952,79								28.486.952,79	100,00	11,12	
GRUP TOPLAMI								28.486.952,79								28.486.952,79	100,00	11,12	
GRUP TOPLAMI								28.486.952,79								28.486.952,79	100,00	11,12	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	30/09/25					48,751200	2,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	30/09/25					41,506800	14,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,04	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,064189				107,098820	10.709.881,96	28,41	4,18	4,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.709.881,96	28,41	4,18	4,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.709.881,96	28,41	4,18	4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.250.990,24	100,00		

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.250.990,24	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.164,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.264.966,99	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.996.187,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	458.802,81	0,1828 %
Kayda Alma Ücreti	17.256,44	0,0069 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.054,02	0,0403 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.408,62	0,0472 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0026 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0021 %
	707.670,09	0,2821 %

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
TRADOHOL91Q8	Temmettü	03/09/25	489.110,24	489.110,24

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