

FONUN 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	:	153.521.269,70
E)-Katılma Payı Sayısı	:	35.806.327,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,287546
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,598505
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,76
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,66
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	84,38
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	64,23
d)-Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e)-Kıra Sertifikaları	:	0,28
f)-Finansman Bonusu	:	0,00
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	-35,55
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	:	26,62
o)-Yatırım Fonu	:	17,85
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	12,71
r)-Repo-Trepo	:	-70,52
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,22
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	0,84
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	21,60
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,316,62
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.753.469,43
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.651.679,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
MEVKİ KİMYET	DOV Z	İHRACCI	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİN	FAİZ	NOMİNAL	BİRM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR
	CİNSİ	KURUM	TARİHİ	E		AL FAİZ	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	ALIŞ	SKONTO	ORANI	TUTARI	SOZLES	TUTARI	DEĞER
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
ALBRK	TL	ALBRKA			İHSELBR0001			1.071.507,00	8,768118	UBR0002				8010001		7,970000
DMKT	TL	DMKT			İHSELDM0001			90.842,00	7,597522	UBR0002				8010002		5,890000
GOKNR	TL	GOKNR			İHSELGOK0001			28.814,00	25,495689	UBR0002				8010003		20,540000
GZDZE	TL	GZDZE			İHSELGZD0001			2.188.321,00	21,631671	UBR0002				8010004		21,040000
İSREN	TL	İSREN			İHSELİS0001			120.000,00	43,420466	UBR0002				8010005		39,940000
KRONT	TL	KRONT			İHSELKR0001			600.000,00	16,300476	UBR0002				8010006		13,550000
MAKIM	TL	MAKIM			İHSELMA0001			1.432.309,00	20,607615	UBR0002				8010007		16,350000
MAKTK	TL	MAKTK			İHSELMA0001			60.000,00	16,193464	UBR0002				8010008		12,2400
ORISE	TL	ORISE			İHSELOR0001			149.623,00	80,468350	UBR0002				8010009		67,000000
PGSUS	TL	PGSUS			İHSELPG0001			85.000,00	212,752164	UBR0002				8010010		201,000000
SUWEN	TL	SUWEN			İHSELSU0001			150.000,00	10,569386	UBR0002				8010011		9,300000
UNLU	TL	UNLU			İHSELUN0001			121.353,00	15,631790	UBR0002				8010012		14,080000
GRUP TOPLAM								6.097.869,00								123.036.915,96
GRUP TOPLAMI								6.097.869,00								123.036.915,96
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvil																
TRT050935T13	TL	HAZNE	05/09/35		TRT050935T13	0,00		20.000.000,00	103,398300	28/11/25	31,439553			8065294		108,114955
GRUP TOPLAM								20.000.000,00						6301688		21.622.990,99
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.622.990,99
REPO																
TRT050935T13	TL	HAZNE	05/09/35		TRT050935T13	39,30		20.064.602,74	39,300000	28/11/25	19,17635500			8065294		20,064.602,74
GRUP TOPLAM								20.064.602,74						6301688		-20.064.602,74
GRUP TOPLAMI								20.064.602,74								-20.064.602,74
TPP BORÇLANMA																
TPP BORÇLANMA																
TPP	TL	HAZNE	01/12/25		TPP	40,00		-53.174.246,58	40,000000	28/11/25				1592495		-53.174.246,58
GRUP TOPLAM								-53.174.246,58								-53.174.246,58
GRUP TOPLAMI								-53.174.246,58								-53.174.246,58
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
GMSTR	TL	GMSTR			GMSTR			45.000,00	424,970427	23/10/25				8010010		464,400000
GRUP TOPLAM								45.000,00						3750043		20.898.000,00
GRUP TOPLAMI								45.000,00								20.898.000,00
Y.Fonu Türk																
FFI	TL	FFI			FFI			7.776.360,00	1,318901	18/11/25				1,199808		9,299.033,50
GRUP TOPLAM								5.805.279,00	3,272883	28/11/25				3,291244		19,106.589,68
GRUP TOPLAMI								375.989,00	1,063860	28/11/25				1,227470		461,515,22
GRUP TOPLAM								13.957.628,00								28.867.138,40
GRUP TOPLAMI								14.002.628,00								49.765.138,40
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ENKA1225	TL	F_ENKA1225			F_ENKA1225			1.000,00	82,000000	28/11/25				8010014		82,000000
F_GUBRF1225	TL	F_GUBRF1225			F_GUBRF1225			780,00	321,850000	28/11/25				8010015		321,850000
F_KCHOL1225	TL	F_KCHOL1225			F_KCHOL1225			1.200,00	174,000000	28/11/25				8010016		174,000000
F_SAHOL1225	TL	F_SAHOL1225			F_SAHOL1225			2.100,00	84,550000	28/11/25				8010017		84,550000
F_ULKER1225	TL	F_ULKER1225			F_ULKER1225			1.500,00	113,950000	28/11/25				8010018		113,950000
F_VESTL1225	TL	F_VESTL1225			F_VESTL1225			6.000,00	33,120000	28/11/25				8010019		33,120000
F_XAUUSD1225	USD	F_XAUUSD1225			F_XAUUSD1225			580,00	#####	28/11/25				8010020		#####
GRUP TOPLAM								13.220,00						6018097		221.797.087,19
GRUP TOPLAMI								13.220,00								221.797.087,19
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı								33.501.349,41								33.501.349,41
GRUP TOPLAM								33.501.349,41								33.501.349,41
GRUP TOPLAMI								33.501.349,41								33.501.349,41
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EUR			EUR			0,06	46,833333	28/11/25						49,611400
USD	USD	USD			USD			0,34	40,235294	28/11/25						42,354700
GRUP TOPLAM								0,40								17,34
GRUP TOPLAMI								0,40								17,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																
FON PORTFÖY DEĞERİ								154.687.545,44								154.687.545,44

VOP Nakit Teminatı											
VOP Nakit Teminatı		33.501.349,41				33.501.349,41		100,00		21,66	
GRUP TOPLAMI		33.501.349,41				33.501.349,41		#####		21,66	
GRUP TOPLAMI		33.501.349,41				33.501.349,41		#####		21,66	
DİĞER											
Döviz											
EUR		EUR		EUR		49,011400		2,34		0,00 0,00 0,00	
USD		USD		USD		42,354700		14,40		0,00 0,00 0,00	
GRUP TOPLAMI		0,00		46,833333		291112					
GRUP TOPLAMI		0,34		40,230294		5,97101					
GRUP TOPLAMI		0,00		0,00		17,34		0,00 0,00 0,00 0,00			
GRUP TOPLAMI		0,40		0,40		17,34		0,00 0,00 0,00 0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ						154.687.545,44		#####			