

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
A-2025

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	: 103.424.696,74
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.708.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,554461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,287546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 43,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 74,37
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 5,86
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 0,00
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -19,43
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	: 20,79
o-)Yatırım Fonu	: 16,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,22
r-)Repo-Trepo	: -5,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,16
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 8,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.994.515,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 66.929.436,53

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/01/2026 14:53		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACATI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARIHI	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA MİFTO (GÖRE)	TOPLA MİFTO (GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
ALBRK	TL	ALBARKA	I NEALBARKU	1.071.507,00	8,768118	8010000	8010000	7.860000	8.422.045,02	10,23	8,32	8,14
DMKT	TL	KALDIRK	I KALDIRKUU	90.942,00	7,597522	2500683	2500683	5.810000	528.373,02	0,64	0,52	0,51
GOKNR	TL	GOKNRU	I GOKNRUUU	28.814,00	25,495689	2500683	2500683	10.750000	566.076,50	0,69	0,56	0,55
GZDZE	TL	GZDZU	I GZDZUUUU	1.850.000,00	21,631671	2500683	2500683	21.720000	40.162.000,00	48,79	39,68	38,85
GZDZE	TL	GZDZU	I GZDZUUUU	-150.000,00	21,631671	2500683	2500683	21.720000	-3.258.000,00	-3,96	-3,22	-3,15
ISMEN	TL	ISMSU	I ISMSUUUU	120.000,00	43,420456	2500754	2500754	21.720000	4.754.400,00	5,77	4,69	4,58
KRONIT	TL	YATIRIM	I KRONITUU	600.000,00	16,300476	2500659	2500659	39.620000	7.722.000,00	9,38	7,62	7,47
MAKIM	TL	TEKNOLO	I MAKIMUUU	1.217.505,00	20,670715	8000024	8000024	12.870000	18.201.699,75	22,10	17,97	17,80
MAKIM	TL	MAKIMU	I MAKIMUUU	-359.832,00	20,670715	8000024	8000024	14.950000	-5.379.488,40	-6,53	-5,31	-5,20
MAKTK	TL	MAKIMU	I MAKIMUUU	60.000,00	16,193484	1000187	1000187	14.950000	927.000,00	1,13	0,92	0,90
ORGE	TL	ZAKIMU	I ORGEUUUU	119.623,00	80,468350	12243	12243	88.700000	8.218.100,10	9,98	8,11	7,95
SUWEN	TL	SUWENU	I SUWENUUU	150.000,00	10,569386	1000183	1000183	9.800000	1.470.000,00	1,78	1,45	1,42
		TEKSTIL		22								

GRUP TOPLAMI	4.798.559,00	82.357.205,99	####	81,31	79,64
GRUP TOPLAMI	4.798.559,00	82.357.205,99	####	81,31	79,64

TPP

TPP	02/01/2022	38,50	8.918.775,34	38,500000	31/12/2022	1657755	8.918.775,34	38,500000	8.918.775,34	100,00	8,81	8,62
GRUP TOPLAMI	6		8.918.775,34		5				8.918.775,34	#####	8,81	8,62

GRUP TOPLAMI

[illegible]

PORTFOLY SAGI IK	1.709.394,00	5.668.171,68	####	5,60	5,49
GRUP TOPLAMI	1.709.394,00	5.668.171,68	####	5,60	5,49

VIOP Nakit Teminatı

VIŠŲ NAŠIŲ Tiesiogiai	4.335,832,61	4.335,832,61	100,00	4,28
--------------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	4.335.832,61	4.335.832,61	####	4,28
GRUP TOPLAMI	4.335.832,61	4.335.832,61	####	4,28

DİĞER

Döviz													
EUR	EUR	EU		EUR	0,06	46,833333	31/12/22		50,285900	3,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD	0,34	40,235294	31/12/22		42,845700	14,57	0,00	0,00	0,00
						5,							

GRUP TOPLAMI	0,40	17,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,40	17,59	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	101.279.985,62	####
--------------------	----------------	------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.279.985,62	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.789,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	8.809.058,22	8,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.718.136,15	-6,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.424.696,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.621,35	0,2491 %
Kayda Alma Ücreti	-1.326,27	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	57.183,93	0,0553 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	48.659,18	0,0470 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,0067 %
Ödenen Denetim Ücreti	6.890,78	0,0067 %
Diğer Harcamalar		
	377.567,97	0,3650 %

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