

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	:	78.940.725,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.362.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,138457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,554461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,47
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	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	16,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,13
r-)Repo-Trepo	:	0,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.573.587,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.213.291,51

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			525.000,00	8,768118	12/01/26			80100511		9,240000	4.851.000,00	9,69	5,87	6,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	266,250000	12/01/26			80100511		303,250000	3.032.500,00	6,06	3,67	3,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	583,500000	12/01/26			80100511		664,000000	6.640.000,00	13,26	8,03	8,41
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.500,00	663,000000	16/01/26			80100511		644,000000	966.000,00	1,93	1,17	1,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	21,088000	06/01/26			80100517		25,500000	6.375.000,00	12,74	7,71	8,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	25,360000	29/01/26			80100517		28,180000	4.227.000,00	8,45	5,11	5,35

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ocak-2026																			
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)
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	149,273913	30/01/26			80100517		161,300000	3.226.000,00	6,45	3,90	4,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			120.000,00	43,420456	27/08/25			80100517		48,060000	5.767.200,00	11,52	6,98	7,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	183,400000	12/01/26			80100511		207,700000	4.154.000,00	8,30	5,02	5,26
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			125.000,00	17,799738	21/01/26			80100511		17,450000	2.181.250,00	4,36	2,64	2,76
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,570000	29/01/26			80100511		2,550000	2.550.000,00	5,09	3,08	3,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	288,205075	12/01/26			80100511		304,000000	6.080.000,00	12,15	7,35	7,70
GRUP TOPLAMI								2.251.500,00								50.049.950,00	100,00	60,53	63,40
GRUP TOPLAMI								2.251.500,00								50.049.950,00	100,00	60,53	63,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			60.000,00	203,966667	08/01/26			80100103		231,650000	13.899.000,00	49,10	16,82	17,61
GRUP TOPLAMI								60.000,00								13.899.000,00	49,10	16,82	17,61
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			1.733.468,00	2,884390	08/01/26				3,590968		6.224.828,12	21,99	7,53	7,89
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.008.862,00	5,118090	30/01/26				5,135055		5.180.561,86	18,30	6,26	6,56
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SOS			2.247.986,00	1,290043	23/01/26				1,336539		3.004.520,96	10,61	3,63	3,81
GRUP TOPLAMI								4.990.316,00								14.409.910,94	50,90	17,42	18,26
GRUP TOPLAMI								5.050.316,00								28.308.910,94	100,00	34,24	35,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.325.668,22								4.325.668,22	100,00	5,23	
GRUP TOPLAMI								4.325.668,22								4.325.668,22	100,00	5,23	
GRUP TOPLAMI								4.325.668,22								4.325.668,22	100,00	5,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	30/01/26				51,699000		3,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	30/01/26				43,341400		14,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,84	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.684.529,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.684.529,16	104,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.764,16	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.795.568,22	-4,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.940.725,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.137,12	0,1915 %
Kayda Alma Ücreti	1.546,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.740,40	0,0643 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.985,23	0,0279 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0085 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0068 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	238.295,21		0,3020 %	
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				