

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	:	53.155.711,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.687.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,973405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,126032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,99
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	10,01
o-)Yatırım Fonu	:	23,00
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	:	2,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.580,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.999.61

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	291,000000	26/03/26			80100511		320,250000	3.202.500,00	9,25	6,23	6,02	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	606,954545	16/03/26			80100511		683,000000	5.122.500,00	14,80	9,95	9,64	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.250,00	606,954546	31/03/26			80100511		683,000000	-853.750,00	-2,47	-1,66	-1,61	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	1,660000	30/03/26			80100511		1,640000	3.280.000,00	9,47	6,38	6,17	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.000,00	21,088000	13/02/26			80100517		19,210000	1.344.700,00	3,88	2,62	2,53	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	107,400000	24/02/26			80100517		114,500000	1.717.500,00	4,96	3,34	3,23	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	25,360000	25/02/26			80100517		28,220000	3.527.500,00	10,19	6,86	6,64	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-25.000,00	25,360000	31/03/26			80100517		28,220000	-705.500,00	-2,04	-1,37	-1,33	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Mart-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)
GENİL	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			400.000,00	9,586250	26/03/26			80100517		10,700000	4.280.000,00	12,36	8,33	8,05
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-200.000,00	9,586250	30/03/26			80100517		10,700000	-2.140.000,00	-6,18	-4,16	-4,03
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	43,420456	19/02/26			80100517		43,160000	1.079.000,00	3,12	2,10	2,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	612,000000	16/03/26			80100511		602,500000	3.012.500,00	8,70	5,86	5,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	104,500000	27/02/26			80100511		89,400000	2.235.000,00	6,46	4,35	4,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,310000	31/03/26			80100511		2,340000	2.340.000,00	6,76	4,55	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	117,325000	13/02/26			80100511		105,900000	4.236.000,00	12,24	8,24	7,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	295,250000	26/03/26			80100511		294,250000	2.942.500,00	8,50	5,72	5,54
GRUP TOPLAMI								3.506.250,00								34.620.450,00	100,00	67,34	65,12
GRUP TOPLAMI								3.506.250,00								34.620.450,00	100,00	67,34	65,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.327.879,91								5.327.879,91	100,00	10,36	
GRUP TOPLAMI								5.327.879,91								5.327.879,91	100,00	10,36	
GRUP TOPLAMI								5.327.879,91								5.327.879,91	100,00	10,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			819.662,00	3,365426	25/03/26				3,049967	2.499.942,05	21,81	4,86	4,70	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			2.260.727,00	1,134220	24/03/26				1,184421	2.677.652,53	23,36	5,21	5,04	
HML - TL -HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			29.787,00	45,320407	25/03/26				45,462121	1.354.180,20	11,81	2,63	2,55	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			575.764,00	3,473644	25/03/26				3,497905	2.013.967,77	17,57	3,92	3,79	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			2.247.986,00	1,290043	23/01/26				1,298072	2.918.047,68	25,45	5,68	5,49	
GRUP TOPLAMI								5.933.926,00								11.463.790,23	100,00	22,30	21,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	31/03/26					50,929400	3,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	31/03/26					44,396100	15,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								18,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.933.926,40								11.463.808,38	100,00	22,30	21,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															51.412.120,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.412.120,14	96,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.000,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.280.375,00	9,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.541.783,84	-6,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.155.711,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.197,59	0,1753 %
Kayda Alma Ücreti	30,94	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.412,11	0,0873 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.104,63	0,0435 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.148,66	0,0153 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0097 %
	176.071,93	0,3312 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	155.698,92	155.698,92

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