

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

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	:	66.557.238,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.495.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,326621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,973405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,77
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	:	-0,18
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	:	6,62
o-)Yatırım Fonu	:	32,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.672.029,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.928.828,01

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	81,850000	24/04/26			80100511		73,200000	2.196.000,00	5,48	3,30	3,30	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	83,700000	16/04/26			80100511		82,200000	2.055.000,00	5,13	3,08	3,09	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	291,000000	26/03/26			80100511		420,250000	4.202.500,00	10,50	6,30	6,31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	606,954546	09/04/26			80100511		741,500000	3.707.500,00	9,26	5,56	5,57	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	22,043100	30/04/26			80100517		22,740000	3.411.000,00	8,52	5,12	5,12	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	107,400000	24/02/26			80100517		122,800000	1.842.000,00	4,60	2,76	2,77	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	25,360000	02/04/26			80100517		35,120000	3.512.000,00	8,77	5,27	5,28	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	33,562776	29/04/26			80100517		35,120000	1.756.000,00	4,39	2,63	2,64	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	43,420456	19/02/26			80100517		42,280000	1.057.000,00	2,64	1,59	1,59
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			200.000,00	10,491805	22/04/26			80100517		10,720000	2.144.000,00	5,35	3,22	3,22
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	612,000000	13/04/26			80100511		641,500000	1.924.500,00	4,81	2,89	2,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	104,500000	13/04/26			80100511		95,650000	1.673.875,00	4,18	2,51	2,51
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	2,984124	30/04/26			80100511		3,140000	1.570.000,00	3,92	2,36	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	117,325000	24/04/26			80100511		112,100000	1.121.000,00	2,80	1,68	1,68
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	296,750000	13/04/26			80100511		308,250000	4.161.375,00	10,39	6,24	6,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	122,492500	29/04/26			80100511		123,900000	1.858.500,00	4,64	2,79	2,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	37,580000	15/04/26			80100511		37,040000	1.852.000,00	4,62	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								1.219.000,00								40.044.250,00	100,00	60,08	60,15
GRUP TOPLAMI								1.219.000,00								40.044.250,00	100,00	60,08	60,15
TPP																			
BPP			04/05/26	0		41,00		703.931,51	41,000000	29/04/26			42085	703.931,51	41,000000	703.931,51	16,68	1,06	1,06
BPP			04/05/26	0		41,00		3.314.827,40	41,000000	30/04/26			43073	3.314.827,40	41,000000	3.314.827,40	78,56	4,97	4,98
BPP			04/05/26	0		41,00		200.898,63	41,000000	30/04/26			43074	200.898,63	41,000000	200.898,63	4,76	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								4.219.657,54								4.219.657,54	100,00	6,33	6,34
GRUP TOPLAMI								4.219.657,54								4.219.657,54	100,00	6,33	6,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.220.824,38								7.220.824,38	100,00	10,83	
GRUP TOPLAMI								7.220.824,38								7.220.824,38	100,00	10,83	
GRUP TOPLAMI								7.220.824,38								7.220.824,38	100,00	10,83	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HJB - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			1.283.011,00	4,208779	29/04/26				4,347850	5.578.339,38	36,77	8,37	8,38	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.525.785,00	1,219944	30/04/26				1,227227	5.554.165,55	36,61	8,33	8,34	
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			776.519,00	1,327810	30/04/26				1,378900	1.070.742,05	7,06	1,61	1,61	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			2.247.986,00	1,290043	23/01/26				1,320383	2.968.202,50	19,56	4,45	4,46	
GRUP TOPLAMI								8.833.301,00								15.171.449,48	100,00	22,76	22,79
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	30/04/26				52,572300	3,15	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	30/04/26				44,969200	15,29	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40								18,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.833.301,40								15.171.467,92	100,00	22,76	22,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.656.181,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.656.181,40	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.237,05	0,04 %
C-)ALACAKLAR	48.440.265,48	72,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.564.445,86	-72,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.557.238,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.406,60	0,1629 %
Kayda Alma Ücreti	1.090,33	0,0016 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.393,07	0,0772 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.650,95	0,1738 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0225 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0245 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0154 %
	318.100,11	0,4779 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	35.339,00	35.339,00
ISMEN	Temmettü	03/04/26	79.166,66	79.166,66
ENJSA	Temmettü	15/04/26	76.200,00	76.200,00

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