

**HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	61.442.192,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.128.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,065885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,326621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,61
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	:	23,26
o-)Yatırım Fonu	:	20,13
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	:	7,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.712,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.382.787,29

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	81,850000	24/04/26			80100511		64,000000	1.920.000,00	5,43	3,10	3,12	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	83,700000	16/04/26			80100511		80,000000	2.000.000,00	5,66	3,23	3,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	291,000000	26/03/26			80100511		380,250000	3.802.500,00	10,76	6,14	6,19	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	303,477273	18/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	10,56	6,02	6,07	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	22,043100	06/05/26			80100517		23,520000	1.176.000,00	3,33	1,90	1,91	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	107,400000	24/02/26			80100517		109,800000	1.647.000,00	4,66	2,66	2,68	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			125.000,00	15,320168	13/05/26			80100517		15,100000	1.887.500,00	5,34	3,05	3,07	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			200.000,00	10,491805	22/04/26			80100517		11,700000	2.340.000,00	6,62	3,78	3,81	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM			TREKTLV00019			25.000,00	116,351680	22/05/26			80100511		126,200000	3.155.000,00	8,93	5,09	5,13	

**HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mayıs-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)
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	38,974657	12/05/26			80100511		36,700000	1.835.000,00	5,19	2,96	2,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	612,000000	13/04/26			80100511		659,000000	1.977.000,00	5,60	3,19	3,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	104,500000	13/04/26			80100511		92,000000	1.610.000,00	4,56	2,60	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	117,325000	24/04/26			80100511		101,000000	1.010.000,00	2,86	1,63	1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	296,750000	13/04/26			80100511		296,750000	4.006.125,00	11,35	6,47	6,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,00	14,162000	07/05/26			80100511		12,620000	1.577.500,00	4,46	2,55	2,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	37,580000	15/04/26			80100511		33,160000	1.658.000,00	4,69	2,68	2,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>759.000,00</b>								<b>35.331.625,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,05</b>	<b>57,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>759.000,00</b>								<b>35.331.625,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57,05</b>	<b>57,50</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								14.804.208,82								14.804.208,82	100,00	23,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.804.208,82</b>								<b>14.804.208,82</b>	<b>100,00</b>	<b>23,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.804.208,82</b>								<b>14.804.208,82</b>	<b>100,00</b>	<b>23,90</b>	

**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				4,102971	5.264.156,93	44,55	8,47	8,57	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			1.905.603,00	1,219944	14/05/26				1,265422	2.411.391,96	20,40	3,89	3,92	
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				1,373302	1.066.395,10	9,02	1,72	1,74	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			2.247.986,00	1,290043	23/01/26				1,368322	3.075.968,70	26,03	4,97	5,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.213.119,00</b>								<b>11.817.912,69</b>	<b>100,00</b>	<b>19,05</b>	<b>19,24</b>

**Döviz**

EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	26/05/26				53,122400	3,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	26/05/26				45,631200	15,51	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,40</b>								<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.213.119,40</b>								<b>11.817.931,39</b>	<b>100,00</b>	<b>19,05</b>	<b>19,24</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**61.953.746,51**      **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.953.746,51	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.615,98	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.561.647,44	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.144.817,20	-5,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.442.192,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.327,44	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	1.012,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.141,09	0,0718 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.201,97	0,1175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0127 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0079 %
	231.814,43	0,3773 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mayıs-2026

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.000,00	1.517.386,36
MGROS	Temmettü	15/05/26	13.669,94	13.669,94

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