

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Temmuz-2025

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	:	345.934.112,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.805.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,027689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,902617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,98
o-)Yatırım Fonu	:	25,46
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	651,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	330.039.531,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	130.588.854,74

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			3.186.344,00	8,785900	31/07/25			80100511		9,090000	28.963.866,96	28,31	8,19	8,37
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			338.814,00	25,484084	24/07/25			80100517		25,940000	8.788.835,16	8,59	2,49	2,54
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			997.681,00	20,906280	31/07/25			80100517		22,040000	21.988.889,24	21,50	6,22	6,36
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			269.646,00	21,145091	30/07/25			80100517		22,040000	5.942.997,84	5,81	1,68	1,72
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.917.442,00	20,224042	31/07/25			80100511		19,060000	36.546.444,52	35,73	10,34	10,56
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			-80.000,00	20,224042	30/07/25			80100511		19,060000	-1.524.800,00	-1,49	-0,43	-0,44

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-2025

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)	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	05/05/25			80100511		10,600000	1.590.000,00	1,55	0,45	0,46	
GRUP TOPLAMI								6.779.927,00									102.296.233,72	100,00	28,94	29,57
GRUP TOPLAMI								6.779.927,00									102.296.233,72	100,00	28,94	29,57
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	36,499652		79817564		103,225960	30.967.787,89	71,93	8,76	8,95	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									30.967.787,89	71,93	8,76	8,95
Bono																				
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	21	TRFDRDL82516	0,00	12	2.000.000,00	101,588300	24/06/25	68,108863		80205500		103,054190	2.061.083,81	4,79	0,58	0,60	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.061.083,81	4,79	0,58	0,60
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									33.028.871,70	76,72	9,34	9,55
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00656			6.735.387,00	1,309731	28/07/25					1,302769	8.774.653,39	14,60	2,48	2,54	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.902.416,00	4,102628	31/07/25					4,180584	20.494.961,89	34,10	5,79	5,92	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			11.489.684,00	2,555140	11/07/25					2,647160	30.415.031,90	50,60	8,60	8,79	
SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			SOS			375.989,00	1,063860	27/06/25					1,121541	421.687,08	0,70	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								23.503.476,00									60.106.334,26	100,00	16,99	17,37
GRUP TOPLAMI								23.503.476,00									60.106.334,26	100,00	16,99	17,37
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			4.000,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	27.788.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			4.000,00	40,750000	31/07/25			80105125		40,580000	16.232.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			1.900,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	18.365.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			1.400,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	17.906.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			300,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	16.242.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			24.000,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	39.408.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			4.000,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	11.008.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			827,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	12.169.305,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			14.000,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	21.336.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			3.798,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	70.016.130,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0825	TL				F_KRDM0825			10.000,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	28.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			429,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	23.097.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			20.103,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	11.297.886,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			11.000,00	17,630000	31/07/25			80105125		17,580000	19.338.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			1.800,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	46.692.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			3.000,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	29.385.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			9.000,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	33.975.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			2.331,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	22.398.579,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			800,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	23.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			2.000,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	11.124.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			2.000,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	7.792.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			1.779,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	217.376.010,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			856,00	15,790000	31/07/25			80105125		15,580000	13.336.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			2.500,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	47.437.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0825	TL				F_CIMSA0825			2.000,00	50,320000	31/07/25			80105125		52,900000	10.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			18.020,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	36.850.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			5.781,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	56.642.238,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			1.200,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	30.774.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			62.403,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	25.460.424,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			7.149,00	24,270000	31/07/25			80105125		24,990000	17.865.351,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			12.000,00	23,490000	31/07/25			80105125		23,550000	28.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			1.400,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	33.215.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			500,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	8.667.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								236.276,00									1.034.286.063,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								236.276,00									1.034.286.063,00	0,00	0,00	0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																				
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								148.189.921,29									148.189.921,29	100,00	41,90	
GRUP TOPLAMI								148.189.921,29									148.189.921,29	100,00	41,90	
GRUP TOPLAMI								148.189.921,29									148.189.921,29	100,00	41,90	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																							
Temmuz-2025																							
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)				
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00				
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	33,666667	31/07/25					46,374000	2,78	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			0,34	80,588235	31/07/25					40,512800	13,77	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,40									16,55	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,40									16,55	0,00	0,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/25	95	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,580601				100,220882	10.022.088,20	23,28	2,83	2,90				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.022.088,20	23,28	2,83	2,90			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.022.088,20	23,28	2,83	2,90			
FON PORTFÖY DEĞERİ															353.643.449,17		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.643.449,17	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.169,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.515.045,00	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.242.550,83	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.934.112,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	509.043,46	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	4.998,40	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.644,45	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	344.286,73	0,0995 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.717,33	0,0025 %
Diğer Harcamalar	57.826,67	0,0167 %
	969.960,74	0,2803 %

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