

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	:	23.456.596,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.802.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,884278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,857360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	60,37
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	:	18,53
o-)Yatırım Fonu	:	21,10
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	:	12,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.592,36
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.761.126,70

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			17.500,00	81,850000	05/06/26			80100511		71,8500000	1.257.375,00	9,83	5,67	5,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	82,550000	24/08/26			80100511		79,4000000	1.191.000,00	9,31	5,37	5,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	346,269230	12/08/26			80100511		386,2500000	1.931.250,00	15,10	8,71	8,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-500,00	346,269229	31/08/26			80100511		386,2500000	-193.125,00	-1,51	-0,87	-0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	343,648760	12/08/26			80100511		405,5000000	1.622.000,00	12,69	7,31	6,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	18,280000	14/08/26			80100517		20,0000000	500.000,00	3,91	2,25	2,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	116,000000	31/08/26			80100517		110,1000000	880.800,00	6,89	3,97	3,76
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			10.000,00	97,320633	19/08/26			80100517		87,4000000	874.000,00	6,84	3,94	3,73

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			7.500,00	177,990880	18/08/26			80100517		169,600000	1.272.000,00	9,95	5,73	5,42	
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	7,750000	13/07/26			80100517		5,900000	1.180.000,00	9,23	5,32	5,03	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	214,900000	31/08/26					214,900000	5.372.500,00	42,02	24,22	22,90	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.000,00	21,899810	21/08/26			80100511		22,480000	1.686.000,00	13,19	7,60	7,19	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-40.000,00	21,899810	31/08/26			80100511		22,480000	-899.200,00	-7,03	-4,05	-3,83	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	304,000000	31/08/26			80100511		302,250000	1.511.250,00	11,82	6,81	6,44	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.500,00	37,580000	28/07/26			80100511		36,520000	1.004.300,00	7,85	4,53	4,28	
GRUP TOPLAMI								384.000,00								19.190.150,00	150,09	86,51	81,81	
GRUP TOPLAMI								384.000,00								19.190.150,00	150,09	86,51	81,81	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-16.000,00		31/08/26					400,250000	-6.404.000,00	-50,09	-28,87	-27,30	
GRUP TOPLAMI								-16.000,00								-6.404.000,00	-50,09	-28,87	-27,30	
GRUP TOPLAMI								-16.000,00								-6.404.000,00	-50,09	-28,87	-27,30	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.531.977,82								4.531.977,82	100,00	20,43		
GRUP TOPLAMI								4.531.977,82								4.531.977,82	100,00	20,43		
GRUP TOPLAMI								4.531.977,82								4.531.977,82	100,00	20,43		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			44.160,00	1,270498	14/08/26					1,420568	62.732,28	1,29	0,28	0,27	
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00136			5.789,00	518,157694	08/07/26					555,424254	3.215.351,01	66,11	14,50	13,71	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			927.489,00	1,290043	24/07/26					1,709591	1.585.626,85	32,60	7,15	6,76	
GRUP TOPLAMI								977.438,00								4.863.710,14	100,00	21,93	20,74	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	31/08/26					55,865200	3,35	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	31/08/26					48,174500	16,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40								19,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								977.438,40								4.863.729,87	100,00	21,93	20,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.181.837,96	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.181.837,96	94,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.261,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9.403.961,14	40,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.134.463,58	-34,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.456.596,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.947,51	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	407,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.590,19	0,2455 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.887,62	0,1914 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0080 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0344 %
Diger Harcamalar	17.138,56	0,0731 %
	169.907,72	0,7244 %

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

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