

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Ekim-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	:	195.207.957,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.450.306,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,598505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,684713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,28
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-7,06
h-)Opsiyon	:	0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,60
o-)Yatırım Fonu	:	10,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,23
r-)Repo-Trepo	:	-48,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,19
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7.355,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.210.095,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.114.104,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 SÖZLEŞM E 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			1.071.507,00	8,768118	08/09/25			80100511		8,230000	8.818.502,61	6,76	4,44	4,52
DMLKT	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			90.942,00	7,597522	20/08/25			80100457		6,000000	545.652,00	0,42	0,28	0,28
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			28.814,00	25,495689	10/10/25			80100517		23,060000	664.450,84	0,51	0,33	0,34
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.188.321,00	21,631671	20/10/25			80100517		22,200000	48.580.726,20	37,23	24,48	24,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			120.000,00	43,420456	27/08/25			80100517		43,960000	5.275.200,00	4,04	2,66	2,70
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			600.000,00	16,300476	24/10/25			80100511		16,160000	9.696.000,00	7,43	4,89	4,97

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-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)
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.432.309,00	20,607615	29/08/25			80100511		18,150000	25.996.408,35	19,92	13,10	13,32
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			149.623,00	80,468350	29/08/25			80100511		69,150000	10.346.430,45	7,93	5,21	5,30
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.000,00	94,131409	10/09/25			80100511		81,550000	17.125.500,00	13,12	8,63	8,77
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	18/07/25					11,780000	1.767.000,00	1,35	0,89	0,91
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			105.747,00	15,584830	31/10/25			14865		15,890000	1.680.319,83	1,29	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								6.147.263,00								130.496.190,28	100,00	65,76	66,86
GRUP TOPLAMI								6.147.263,00								130.496.190,28	100,00	65,76	66,86
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36_Rep.T em.	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	30.000.000,00	99,660000	31/10/25	40,018144		80652946		101,776822	30.533.046,54	18,29	15,39	15,64
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	101.000.000,00	99,685800	30/10/25	36,148303		80629031		103,349543	104.383.038,77	62,51	52,61	53,47
TRT050935T13_Rep.T em.	TL	HAZİNE	05/09/35	3593	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	103,398300	31/10/25	31,851902		80652946		104,710957	20.942.191,38	12,54	10,55	10,73
GRUP TOPLAMI								151.000.000,00								155.858.276,69	93,34	78,55	79,84
GRUP TOPLAMI								151.000.000,00								155.858.276,69	93,34	78,55	79,84
REPO																			
TRT131027T36			03/11/25	0		39,20		126.405.961,64	39,200000	31/10/25		25.398.825,00	80716195	126.405.961,64	39,200000	-126.405.961,64	85,71	-63,70	-64,75
TRT050935T13			03/11/25	0		39,20		21.067.660,27	39,200000	31/10/25		17.117.150,00	80716195	21.067.660,27	39,200000	-21.067.660,27	14,29	-10,62	-10,79
GRUP TOPLAMI								147.473.621,91								-147.473.621,91	100,00	-74,32	-75,54
GRUP TOPLAMI								147.473.621,91								-147.473.621,91	100,00	-74,32	-75,54
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		45,50		-35.432.012,33	45,500000	31/10/25			1535442	-35.432.012,33	45,500000	-35.432.012,33	100,00	-17,85	-18,15
GRUP TOPLAMI								-35.432.012,33								-35.432.012,33	100,00	-17,85	-18,15
GRUP TOPLAMI								-35.432.012,33								-35.432.012,33	100,00	-17,85	-18,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMSTR			45.000,00	424,970427	23/10/25			80100103		412,900000	18.580.500,00	48,14	9,36	9,52
GRUP TOPLAMI								45.000,00								18.580.500,00	48,14	9,36	9,52
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656			7.052.430,00	1,333761	04/09/25					1,219570	8.600.932,06	22,28	4,33	4,41
HJB - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			3.100.525,00	3,225260	01/10/25					3,260745	10.110.021,39	26,19	5,09	5,18
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			184.703,00	4,601973	21/10/25					4,657257	860.209,34	2,23	0,43	0,44
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			SOS			375.989,00	1,063860	27/06/25					1,193631	448.792,13	1,16	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								10.713.647,00								20.019.954,92	51,86	10,08	10,26
GRUP TOPLAMI								10.758.647,00								38.600.454,92	100,00	19,44	19,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			2.000,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	12.454.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			760,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	24.643.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			1.200,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			1.500,00	109,200000	31/10/25			80105125		110,950000	16.642.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			459,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	57.719.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			3.650,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	12.588.850,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			580,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	98.684.198,77	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			1.500,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	20.625.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				F_VESTL1125			6.000,00	33,860000	31/10/25			80105125		34,340000	20.604.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.649,00								285.080.798,77	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_FROTOE1025C105.00	TL		31/10/25		O_FROTOE1025		2	2.300,00	1,519783	08/10/25			80105132		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.300,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.949,00								285.080.798,77	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.288.996,41								45.288.996,41	100,00	22,82	
GRUP TOPLAMI								45.288.996,41								45.288.996,41	100,00	22,82	
GRUP TOPLAMI								45.288.996,41								45.288.996,41	100,00	22,82	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-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)

DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	31/10/25					48,462000	2,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	31/10/25					41,892200	14,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,15	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	51,083235				111,168744	11.116.874,41	6,66	5,60	5,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.116.874,41	6,66	5,60	5,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.116.874,41	6,66	5,60	5,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															198.455.158,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.455.158,47	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.441,52	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.310.642,06	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.207.957,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	377.141,74	0,1932 %
Kayda Alma Ücreti	-11.624,07	-0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.475,09	0,0320 %
Alınan Kredi Faizleri	8.052,67	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.446,03	0,1099 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0037 %
Diger Harcamalar	13.615,80	0,0070 %
	671.951,41	0,3442 %

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
TREGKNR00036	Temmettü	17/10/25	10.290,71	10.290,71

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