

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B)-Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.521.269,70
E)-Katılma Payı Sayısı	:	35.806.327,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,287546
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,598505
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,76
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,66
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a)-Hisse Senedi	:	84,38
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	64,23
d)-Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e)-Kıra Sertifikaları	:	0,28
f)-Finansman Bonusu	:	0,00
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	-35,55
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	:	26,62
o)-Yatırım Fonu	:	17,85
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	12,71
r)-Repo-Trepo	:	-70,52
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözlencesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a)-Hisse Senedi	:	0,22
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	0,84
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	21,60
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,316,62
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.753.469,43
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.651.679,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				01.10.2025 13:51	
MENKUL KİMYET	ÖZET	İHRACCI	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİN	FAİZ	NOMİNAL	BİRM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	M	TOPLA	
Z	CİNSİ	KURUM	TARİHİ	E	KALAN	AL FAİZ	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	ALIŞ	SKONTO	ORANI	TUTARI	SOZLES	TUTARI	DEĞER		(%)	M	TOPLA	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALBRK	TL	ALBRKA			İHSELBR0001			1.071.507,00	8,768118	0810001				8010001		7,970000	8.539.910,79	6,94	5,52	5,56	
DMKT	TL	DMKT			İHSELDM0001			90.842,00	7,597522	0810001				8010001		5,890000	535.648,38	0,44	0,35	0,35	
GOKNR	TL	GOKNR			İHSELGOK0001			28.814,00	25,495689	0810001				8010001		20,540000	591.839,56	0,48	0,38	0,39	
GZDZE	TL	GZDZE			İHSELGZD0001			2.188.321,00	21,631671	0810001				8010001		21,040000	46.042.273,84	37,41	29,76	29,99	
İSREN	TL	İSREN			İHSELİSRE0001			120.000,00	43,420466	0810001				8010001		39,940000	4.792.800,00	3,90	3,10	3,12	
KRONT	TL	KRONT			İHSELKRON0001			600.000,00	16,300476	0810001				8010001		13,550000	8.130.000,00	6,81	5,26	5,30	
MAKIM	TL	MAKIM			İHSELMAKI0001			1.432.309,00	20,607615	0810001				8010001		16,350000	23.418.252,15	19,03	15,14	15,25	
MAKTK	TL	MAKTK			İHSELMAKI0001			60.000,00	16,193484	0810001				8010001		12,243	12.880,00	0,63	0,50	0,50	
ORISE	TL	ORISE			İHSELORIS0001			149.623,00	80,468350	0810001				8010001		67,000000	10.024.741,00	8,15	6,48	6,53	
PGSUS	TL	PGSUS			İHSELPGSU0001			85.000,00	212,752164	0810001				8010001		201,000000	17.086.000,00	13,99	11,04	11,13	
SUWEN	TL	SUWEN			İHSELSUWE0001			150.000,00	10,569386	0810001				8010001		9,300000	1.395.000,00	1,13	0,90	0,91	
UNLU	TL	UNLU			İHSELUNLU0001			121.353,00	15,631790	0810001				8010001		14,080000	1.708.650,24	1,39	1,11	1,11	
GRUP TOPLAM								6.097.869,00									123.036.915,96	####	79,54	80,14	
GRUP TOPLAMI								6.097.869,00									123.036.915,96	####	79,54	80,14	

BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT050935T13	TL	HAZNE	05/09/35		TRT050935T13	0,00		20.000.000,00	103,398300	28/11/25	31,439553			8065294		108,114955	21.622.990,99	100,00	13,98	14,08
GRUP TOPLAM								20.000.000,00						6301688			21.622.990,99	####	13,98	14,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									21.622.990,99	####	13,98	14,08
REPO																				
TRT050935T13	TL	HAZNE	05/09/35		TRT050935T13	39,30		20.064.602,74	39,300000	28/11/25	19,17635500		19,17635500	8065294	20,064.602,74	39,300000	-20,064.602,74	100,00	-12,97	-13,07
GRUP TOPLAM								20.064.602,74						8065294			-20.064.602,74	####	-12,97	-13,07
GRUP TOPLAMI								20.064.602,74									-20.064.602,74	####	####	####

TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP	TL	HAZNE	01/12/25		TPP	40,00		-53.174.246,58	40,000000	28/11/25				1592495	-53.174.246,58	40,000000	-53.174.246,58	100,00	-34,38	-34,64
GRUP TOPLAM								-53.174.246,58									-53.174.246,58	####	-34,38	-34,64
GRUP TOPLAMI								-53.174.246,58									-53.174.246,58	####	####	####

Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	GMSTR			GMSTR			45.000,00	424,970427	23/10/25				8010010		464,400000	20.898.000,00	41,99	13,51	13,61
GRUP TOPLAM								45.000,00						3730043			20.898.000,00	41,99	13,51	13,61
Y.Fonu Türk																				
FUBR1225	TL	FUBR1225			FUBR1225			7.776.360,00	1,318901	18/11/25				1,199808	9,299.033,50	18,69	6,01	6,06		
FUBR1225	TL	FUBR1225			FUBR1225			5.805.279,00	3,272883	18/11/25				3,291244	19.106.589,68	38,39	12,35	12,45		
PORTFÖY SÖZLÜK	TL	PORTFÖY SÖZLÜK			PORTFÖY SÖZLÜK			375.989,00	1,063860	27/06/25				1,227470	461.515,22	0,93	0,30	0,30		
GRUP TOPLAM								13.957.628,00									28.667.138,40	58,01	18,66	18,81
GRUP TOPLAMI								14.002.628,00									49.765.138,40	####	32,17	32,42

TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ENKA1225	TL	F_ENKA1225			F_ENKA1225			1.000,00	82,000000	28/11/25				8010010		82,000000	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL	F_GUBRF1225			F_GUBRF1225			780,00	321,850000	28/11/25				8010010		321,850000	24.460.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KHOL1225	TL	F_KHOL1225			F_KHOL1225			1.200,00	174,000000	28/11/25				8010010		174,000000	20.880.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL	F_SAHOL1225			F_SAHOL1225			2.100,00	84,550000	28/11/25				8010010		84,550000	17.755.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL	F_ULKER1225			F_ULKER1225			1.500,00	113,950000	28/11/25				8010010		113,950000	17.092.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL	F_VESTL1225			F_VESTL1225			6.000,00	33,120000	28/11/25				8010010		33,120000	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD	F_XAUUSD1225			F_XAUUSD1225			80,00	#####	28/11/25				8010010		#####	9.785.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAM								13.220,00						6018097			221.797.087,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.220,00									221.797.087,19	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								33.501.349,41									33.501.349,41	100,00	21,66	
GRUP TOPLAM								33.501.349,41									33.501.349,41	####	21,66	
GRUP TOPLAMI								33.501.349,41									33.501.349,41	####	21,66	