HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
A-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	:	103.424.696,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.708.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,554461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,287546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-19,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,79
o-)Yatırım Fonu	:	16,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,22
r-)Repo-Trepo	:	-5,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.994.515,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.929.436,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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			TREALBR00015			1.071.507,00	8,768118	08/09/25			8010051		7,860000	8.422.045,02	10,23	8,32	8,14
DMLKT	TL	DİMLAK			TREDMLK00018			90.942,00	7,597522	20/08/25			1596082		5,810000	528.373,02	0,64	0,52	0,51
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGOKN00026			28.814,00	25,495689	10/10/25			7590293		19,750000	569.076,50	0,69	0,56	0,55
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM			TREGZDE00015			1.850.000,00	21,631671	31/12/25			7590807		21,720000	40.182.000,00	48,79	39,68	38,85
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM			TREGZDE00015			-150.000,00	21,631671	31/12/25			8010051		21,720000	-3.258.000,00	-3,96	-3,22	-3,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMU00015			120.000,00	43,420456	27/08/25			7590754		39,620000	4.754.400,00	5,77	4,69	4,60
KRONT	TL	KRON TEKNOL			TREKRON00014			600.000,00	16,300476	24/10/25			7590519		12,870000	7.722.000,00	9,38	7,62	7,47
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA			TREMAKM00024			1.217.505,00	20,607615	31/12/25			8010051		14,950000	18.201.699,75	22,10	17,97	17,60
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA			TREMAKM00024			-359.832,00	20,607615	31/12/25			1000187		14,950000	-5.379.488,40	-6,53	-5,31	-5,20
MAKTK	TL	MAKİNA TAKIM			TRKAMAK00091			60.000,00	16,193484	05/11/25			12243		15,450000	927.000,00	1,13	0,92	0,90
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TRERORGE00015			119.623,00	80,468350	31/12/25			8010051		68,700000	8.218.100,10	9,98	8,11	7,95
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	18/07/25			1000183		9,800000	1.470.000,00	1,78	1,45	1,42
GRUP TOPLAMI								**4.798.559,00**								**82.357.205,99**	**#####**	**81,31**	**79,64**
GRUP TOPLAMI								**4.798.559,00**								**82.357.205,99**	**####**	**81,31**	**79,64**
TPP																			
TPP			02/01/26			38,50		8.918.775,34	38,500000	31/12/25			1657755	8.918.775,34	38,500000	8.918.775,34	100,00	8,81	8,62
GRUP TOPLAMI								**8.918.775,34**								**8.918.775,34**	**#####**	**8,81**	**8,62**
GRUP TOPLAMI								**8.918.775,34**								**8.918.775,34**	**####**	**8,81**	**8,62**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RYHEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00078			543.829,00	4,964789	29/12/25					4,974847	2.705.466,07	47,73	2,67	2,62
RYHEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00065			789.576,00	3,166253	31/12/25					3,166253	2.499.997,38	44,11	2,47	2,42
RYHEDEF PORTFÖY SAĞLIK	TL	HEDEF PORTFÖ			TRESOS00015			375.989,00	1,063860	27/08/25					1,230643	462.708,23	8,16	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								**1.709.394,00**								**5.668.171,68**	**#####**	**5,60**	**5,49**
GRUP TOPLAMI								**1.709.394,00**								**5.668.171,68**	**####**	**5,60**	**5,49**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.335.832,61								4.335.832,61	100,00	4,28	
GRUP TOPLAMI								**4.335.832,61**								**4.335.832,61**	**#####**	**4,28**	
GRUP TOPLAMI								**4.335.832,61**								**4.335.832,61**	**####**	**4,28**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	31/12/25					50,285900	3,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	31/12/25					42,845700	14,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,40**								**17,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**0,40**								**17,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**101.279.985,62**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.279.985,62	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.789,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	8.809.058,22	8,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.718.136,15	-6,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.424.696,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.621,35	0,2491 %
Kayda Alma Ücreti	-1.326,27	-0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	57.183,93	0,0553 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.659,18	0,0470 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0067 %
Diger Harcamalar	6.890,78	0,0067 %
	377.567,97	0,3650 %

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