

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

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	:	61.442.192,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.128.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,065885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,326621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,61
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	:	23,26
o-)Yatırım Fonu	:	20,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.712,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.382.787,29

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			30.000,00	81,850000	24/04/26			80100511		64,000000	1.920.000,00	5,43	3,10	3,12	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	83,700000	16/04/26			80100511		80,000000	2.000.000,00	5,66	3,23	3,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	291,000000	26/03/26			80100511		380,250000	3.802.500,00	10,76	6,14	6,19	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	303,477273	18/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	10,56	6,02	6,07	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	22,043100	06/05/26			80100517		23,520000	1.176.000,00	3,33	1,90	1,91	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	107,400000	24/02/26			80100517		109,800000	1.647.000,00	4,66	2,66	2,68	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			125.000,00	15,320168	13/05/26			80100517		15,100000	1.887.500,00	5,34	3,05	3,07	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			200.000,00	10,491805	22/04/26			80100517		11,700000	2.340.000,00	6,62	3,78	3,81	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM			TREKTLV00019			25.000,00	116,351680	22/05/26			80100511		126,200000	3.155.000,00	8,93	5,09	5,13	

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)	
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	38,974657	12/05/26			80100511		36,700000	1.835.000,00	5,19	2,96	2,99	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	612,000000	13/04/26			80100511		659,000000	1.977.000,00	5,60	3,19	3,22	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	104,500000	13/04/26			80100511		92,000000	1.610.000,00	4,56	2,60	2,62	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	117,325000	24/04/26			80100511		101,000000	1.010.000,00	2,86	1,63	1,64	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	296,750000	13/04/26			80100511		296,750000	4.006.125,00	11,35	6,47	6,52	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,00	14,162000	07/05/26			80100511		12,620000	1.577.500,00	4,46	2,55	2,57	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	37,580000	15/04/26			80100511		33,160000	1.658.000,00	4,69	2,68	2,70	
GRUP TOPLAMI								759.000,00								35.331.625,00	100,00	57,05	57,50	
GRUP TOPLAMI								759.000,00									35.331.625,00	100,00	57,05	57,50

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								14.804.208,82								14.804.208,82	100,00	23,90	
GRUP TOPLAMI								14.804.208,82								14.804.208,82	100,00	23,90	
GRUP TOPLAMI								14.804.208,82								14.804.208,82	100,00	23,90	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HJB - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00169			1.283.011,00	4,208779	29/04/26				4,102971	5.264.156,93	44,55	8,47	8,57	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			1.905.603,00	1,219944	14/05/26				1,265422	2.411.391,96	20,40	3,89	3,92	
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			776.519,00	1,327810	30/04/26				1,373302	1.066.395,10	9,02	1,72	1,74	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			2.247.986,00	1,290043	23/01/26				1,368322	3.075.968,70	26,03	4,97	5,01	
GRUP TOPLAMI								6.213.119,00							11.817.912,69	100,00	19,05	19,24	

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	26/05/26				53,122400	3,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	26/05/26				45,631200	15,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40							18,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.213.119,40							11.817.931,39	100,00	19,05	19,24	

FON PORTFÖY DEĞERİ

61.953.746,51 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.953.746,51	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.615,98	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.561.647,44	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.144.817,20	-5,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.442.192,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.327,44	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	1.012,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.141,09	0,0718 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.201,97	0,1175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0127 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0079 %
	231.814,43	0,3773 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.000,00	1.517.386,36
MGROS	Temmettü	15/05/26	13.669,94	13.669,94

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