

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Temmuz-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	:	25.873.063,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.326.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,857360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,042879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,52
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	:	0,48
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	:	15,04
o-)Yatırım Fonu	:	26,96
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	:	4,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.700,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.960.563,38

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		63,400000	1.109.500,00	7,03	4,23	4,29
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			700.000,00	2,789631	29/07/26			80100511		2,770000	1.939.000,00	12,29	7,39	7,49
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			80.000,00	2,782993	31/07/26			80100511		2,770000	221.600,00	1,40	0,85	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	291,000000	04/06/26			80100511		342,250000	1.711.250,00	10,84	6,52	6,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	328,892045	02/07/26			80100511		390,250000	1.561.000,00	9,89	5,95	6,03
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	22,043100	06/05/26			80100517		20,920000	1.046.000,00	6,63	3,99	4,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			50.000,00	20,200000	10/06/26			80100517		17,910000	895.500,00	5,67	3,41	3,46

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			11.500,00	109,800000	31/07/26			80100517		108,900000	1.252.350,00	7,93	4,78	4,84
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			15.000,00	97,320633	22/07/26			80100517		87,600000	1.314.000,00	8,33	5,01	5,08
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			500.000,00	2,924435	31/07/26			80100517		2,910000	1.455.000,00	9,22	5,55	5,62
INFO	TL	T.A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			200.000,00	7,750000	13/07/26			80100517		5,630000	1.126.000,00	7,13	4,29	4,35
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			2.000,00	612,000000	05/06/26			80100511		625,500000	1.251.000,00	7,93	4,77	4,84
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			27.500,00	37,580000	28/07/26			80100511		32,760000	900.900,00	5,71	3,43	3,48
GRUP TOPLAMI								1.662.500,00								15.783.100,00	100,00	60,17	60,99
GRUP TOPLAMI								1.662.500,00								15.783.100,00	100,00	60,17	60,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.309.097,15								4.309.097,15	100,00	16,43	
GRUP TOPLAMI								4.309.097,15								4.309.097,15	100,00	16,43	
GRUP TOPLAMI								4.309.097,15								4.309.097,15	100,00	16,43	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00789			1.285.815,00	1,270498	31/07/26					1,367770	1.758.699,18	28,67	6,71	6,80
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00136			5.789,00	518,157694	08/07/26					513,589033	2.973.166,91	48,46	11,34	11,49
SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00854			927.489,00	1,290043	24/07/26					1,512418	1.402.751,06	22,87	5,35	5,42
GRUP TOPLAMI								2.219.093,00								6.134.617,15	100,00	23,40	23,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	31/07/26					54,484100	3,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	31/07/26					47,345200	16,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								19,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.219.093,40								6.134.636,52	100,00	23,40	23,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.226.814,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.226.814,30	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.531,46	0,04 %
C-)ALACAKLAR	6.248.310,02	24,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.611.592,21	-25,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.873.063,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.186,72	0,2017 %
Kayda Alma Ücreti	533,69	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.292,79	0,1905 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	19.478,77	0,0753 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	9.172,35	0,0355 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0617 %
	148.076,12	0,5724 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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