

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
OYAKC	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.000,00	21,899810	02/09/26			80100511		21,560000	754.600,00	5,45	3,24	3,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	304,000000	02/09/26			80100511		296,000000	1.480.000,00	10,69	6,35	7,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.500,00	393,083333	04/09/26			80100511		388,500000	1.748.250,00	12,63	7,50	8,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.500,00	37,580000	28/07/26			80100511		35,900000	987.250,00	7,13	4,24	4,68
GRUP TOPLAMI								348.486,00								13.846.128,50	100,00	59,44	65,67
GRUP TOPLAMI								348.486,00								13.846.128,50	100,00	59,44	65,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.734.704,82								4.734.704,82	100,00	20,32	
GRUP TOPLAMI								4.734.704,82								4.734.704,82	100,00	20,32	
GRUP TOPLAMI								4.734.704,82								4.734.704,82	100,00	20,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			44.160,00	1,270498	14/08/26					1,427338	63.031,25	1,34	0,27	0,30
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00136			5.789,00	518,157694	08/07/26					533,982893	3.091.226,97	65,50	13,25	14,66
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			927.489,00	1,290043	24/07/26					1,687391	1.565.036,59	33,16	6,72	7,42
GRUP TOPLAMI								977.438,00								4.719.294,81	100,00	20,24	22,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	04/09/26					56,057100	3,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	04/09/26					48,232600	16,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								19,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								977.438,40								4.719.314,57	100,00	20,24	22,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.300.128,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.300.128,13	110,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.223,03	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.225.866,78	-10,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.084.484,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.492,29	0,0403 %
Kayda Alma Ücreti	89,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.298,48	0,0631 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.816,77	0,0181 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0092 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0077 %
	29.260,96	0,1388 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				