

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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	:	31.818.371,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.309.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,042879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,065885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,45
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	:	8,95
o-)Yatırım Fonu	:	27,60
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	:	3,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.749,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.905,45

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.			TRAABNK91N6			17.500,00	81,850000	05/06/26			80100511		77,000000	1.347.500,00	7,68	4,60	4,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	83,700000	05/06/26			80100511		81,250000	1.218.750,00	6,95	4,16	3,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	291,000000	04/06/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	9,83	5,89	5,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	303,477272	10/06/26					365,250000	913.125,00	5,21	3,12	2,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	328,892045	30/06/26			80100511		365,250000	547.875,00	3,12	1,87	1,72
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	22,043100	06/05/26			80100517		20,500000	1.025.000,00	5,84	3,50	3,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	20,200000	10/06/26			80100517		20,680000	1.034.000,00	5,89	3,53	3,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			10.000,00	100,730950	11/06/26			80100517		90,500000	905.000,00	5,16	3,09	2,84

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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)
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			53.506,00	15,320168	05/06/26			80100517		18,210000	974.344,26	5,55	3,33	3,06
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,530000	29/06/26			80100517		3,300000	3.300.000,00	18,83	11,27	10,37
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-750.000,00	3,530000	29/06/26			80100517		3,300000	-2.475.000,00	-14,11	-8,45	-7,78
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,650000	11/06/26			80100517		14,810000	1.851.250,00	10,55	6,32	5,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	612,000000	05/06/26			80100511		669,500000	1.339.000,00	7,63	4,57	4,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	117,325000	24/04/26			80100511		107,400000	1.074.000,00	6,12	3,67	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			219.958,00	6,880667	24/06/26			80100511		6,170000	1.357.140,86	7,74	4,63	4,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	37,580000	05/06/26			80100511		40,140000	1.404.900,00	8,01	4,80	4,42
GRUP TOPLAMI								846.964,00								17.541.885,12	100,00	59,90	55,13
GRUP TOPLAMI								846.964,00								17.541.885,12	100,00	59,90	55,13

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	909.020,16	909.020,16	100,00	3,10
GRUP TOPLAMI	909.020,16	909.020,16	100,00	3,10
GRUP TOPLAMI	909.020,16	909.020,16	100,00	3,10

Diğer

Y.Fonu Türk

HPZ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789	5.017.121,00	1,270498	29/06/26	1,318159	6.613.363,20	61,05	22,59	20,78
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00136	1.920,00	520,648271	02/06/26	513,002770	984.965,32	9,09	3,36	3,10
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00854	2.247.986,00	1,290043	23/01/26	1,438842	3.234.496,67	29,86	11,05	10,17
GRUP TOPLAMI				7.267.027,00				10.832.825,19	100,00	37,00	34,05

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,06	46,833333	30/06/26	53,086600	3,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	0,34	40,235294	30/06/26	46,574700	15,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,40				19,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				7.267.027,40			10.832.844,22	100,00	37,00	34,05	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.283.730,47	92,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.223,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	9.443.841,04	29,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.914.423,52	-21,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.818.371,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.355,36	0,1960 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,1002 %
Kayda Alma Ücreti	-511,64	-0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.481,34	0,1429 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.210,04	0,0541 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0134 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0282 %
Diger Harcamalar	18.303,00	0,0575 %
	187.965,80	0,5907 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	100.000,00	708.100,00
LMKDC	Temmettû	04/06/26	100.000,00	100.000,00
BIMAS	Temmettû	19/06/26	5.000,00	5.000,00
EKGYO	Temmettû	26/06/26	30.000,00	30.000,00

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