

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	17.988.281,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.091.835,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,396141
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,342660
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	55,99
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	:	38,32
o-)Yatırım Fonu	:	5,69
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	370,250000	18/09/26			80100511		351,250000	2.634.375,00	25,75	14,50	14,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	398,000000	08/10/26			80100511		402,750000	1.812.375,00	17,71	9,97	10,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	112,350000	18/09/26			80100517		113,400000	2.268.000,00	22,17	12,48	12,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-15.000,00	112,350000	08/10/26			80100517		113,400000	-1.701.000,00	-16,63	-9,36	-9,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.000,00	92,649345	15/09/26			80100517		83,500000	1.252.500,00	12,24	6,89	6,96
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			400.000,00	3,875000	17/09/26			80100517		1,490000	596.000,00	5,83	3,28	3,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	304,000000	02/09/26			80100511		287,500000	1.437.500,00	14,05	7,91	7,99
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	412,750000	17/09/26			80100511		386,250000	1.931.250,00	18,88	10,63	10,74

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								442.000,00									10.231.000,00	100,00	56,30	56,87
GRUP TOPLAMI								442.000,00									10.231.000,00	100,00	56,30	56,87
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.922.236,81									6.922.236,81	100,00	38,10	
GRUP TOPLAMI								6.922.236,81									6.922.236,81	100,00	38,10	
GRUP TOPLAMI								6.922.236,81									6.922.236,81	100,00	38,10	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HPZ - HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00136			1.980,00	518,157692	10/09/26					513,893628	1.017.509,38	100,00	5,60	5,66	
GRUP TOPLAMI								1.980,00									1.017.509,38	100,00	5,60	5,66
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	09/10/26					55,111200	3,31	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	09/10/26					49,127400	16,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40									20,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.980,40									1.017.529,39	100,00	5,60	5,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.170.746,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.170.746,19	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.929,29	0,48 %
C-)ALACAKLAR	1.682.430,18	9,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.951.823,81	-10,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.988.281,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	364,52	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	6.887,85	0,0383 %
Kayda Alma Ücreti	69,61	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.201,77	0,0734 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0108 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0090 %
	24.087,73	0,1339 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				