

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	:	226.232.329,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.464.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,741576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,503597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	63,36
o-)Yatırım Fonu	:	22,05
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	927,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.897.639,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	154.034.797,46

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			591.569,00	6,795087	20/03/25			80100511		6,100000	3.608.570,90	27,22	1,58	1,60
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			561.864,00	18,505346	20/03/25			80100511		17,170000	9.647.204,88	72,78	4,22	4,26
GRUP TOPLAMI								1.153.433,00								13.255.775,78	100,00	5,80	5,86
GRUP TOPLAMI								1.153.433,00								13.255.775,78	100,00	5,80	5,86
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	38,529661		79817564		89,591095	26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.877.328,49	100,00	11,75	11,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		45.962,20		28/03/25				46.198,31	37,500000	46.198,31	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.962,20								46.198,31	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.962,20								46.198,31	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.573.566,58	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.341.251,30	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.232.329,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	386.212,58	0,1707 %
Kayda Alma Ücreti	9.012,16	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.242,91	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.147,73	0,1579 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0030 %
Diğer Harcamalar	90.338,24	0,0399 %
	885.193,22	0,3913 %

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				
---	--	--	--	--