

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	:	136.040.262,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.263.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,378731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,741576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,86
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	:	68,58
o-)Yatırım Fonu	:	9,31
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	35,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	898,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.326.37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.970.35

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		6,010000	3.555.329,69	20,60	2,54	2,61			
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			740.758,00	17,744341	29/04/25			80100511		16,350000	12.111.393,30	70,17	8,67	8,90			
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	10,569386	30/04/25			80100511		10,620000	1.593.000,00	9,23	1,14	1,17			
GRUP TOPLAMI								1.482.327,00											17.259.722,99	100,00	12,35	12,68
GRUP TOPLAMI								1.482.327,00											17.259.722,99	100,00	12,35	12,68
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	110,384500	19/03/25	40,463067		79817564		88,897353	26.669.205,94	100,00	19,08	19,60			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											26.669.205,94	100,00	19,08	19,60
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											26.669.205,94	100,00	19,08	19,60
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		31.369,17		30/04/25				31.437,92	40,000000	31.437,92	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								31.369,17											31.437,92	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.369,17											31.437,92	100,00	0,02	0,02

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HTJ-HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HTJ			961.850,00	1,143629	27/03/25					1,111132	1.068.742,31	25,63	0,77	0,79
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			33.061,00	3,566511	21/04/25					3,705940	122.522,08	2,94	0,09	0,09
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.269.867,00	2,298823	29/04/25					2,345483	2.978.451,46	71,43	2,13	2,19
GRUP TOPLAMI								2.264.778,00								4.169.715,85	100,00	2,99	3,07
GRUP TOPLAMI								2.264.778,00								4.169.715,85	100,00	2,99	3,07

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES0525	TL	F_AEFES0525	1.050,00	170,600000	30/04/25	80105125	163,550000	17.172.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0525	TL	F_ALARK0525	1.000,00	98,360000	30/04/25	80105125	94,960000	9.496.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0525	TL	F_ASTOR0525	1.500,00	101,650000	30/04/25	80105125	101,650000	15.247.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0525	TL	F_BIMAS0525	600,00	481,850000	30/04/25	80105125	465,250000	27.915.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0525	TL	F_ENJSA0525	2.000,00	58,010000	30/04/25	80105125	55,730000	11.146.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL	F_EREGL0525	1.000,00	23,660000	30/04/25	80105125	23,220000	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0525	TL	F_KRDM0525	6.000,00	23,960000	30/04/25	80105125	23,960000	14.376.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0525	TL	F_MGROS0525	200,00	504,100000	30/04/25	80105125	484,050000	9.681.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL	F_PGSUS0525	1.500,00	237,750000	30/04/25	80105125	230,850000	34.627.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0525	TL	F_SOKM0525	3.000,00	38,840000	30/04/25	80105125	38,840000	11.652.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0525	TL	F_TAVHL0525	800,00	235,050000	30/04/25	80105125	236,150000	18.892.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL	F_TCELL0525	3.200,00	94,690000	30/04/25	80105125	92,040000	29.452.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL	F_THYAO0525	250,00	293,700000	30/04/25	80105125	293,700000	7.342.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0525	TL	F_TSKB0525	13.000,00	10,580000	30/04/25	80105125	10,810000	14.053.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0525	TL	F_TTKOM0525	2.000,00	53,700000	30/04/25	80105125	53,700000	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0525	TL	F_ULKER0525	2.000,00	113,650000	30/04/25	80105125	110,600000	22.120.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL	F_XU0300625	900,00	10.402,000000	30/04/25	80170126	10.402,000000	93.618.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_ARCLK0525	TL	F_ARCLK0525	1.597,00	120,850000	30/04/25	80105125	117,700000	18.796.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL	F_ASELS0525	1.422,00	142,400000	30/04/25	80105125	137,750000	19.588.050,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0525	TL	F_CIMSA0525	5.000,00	47,120000	30/04/25	80105125	47,400000	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0525	TL	F_FROTO0525	230,00	949,400000	30/04/25	80105125	914,600000	21.035.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL	F_GUBRF0525	600,00	299,000000	30/04/25	80105125	285,250000	17.115.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0525	TL	F_KONTR0525	5.698,00	28,730000	30/04/25	80105125	27,690000	15.777.762,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0525	TL	F_OYAKC0525	4.116,00	25,300000	30/04/25	80105125	24,160000	9.944.256,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0525	TL	F_SISE0525	5.000,00	35,180000	30/04/25	80105125	34,130000	17.065.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0525	TL	F_TKFEN0525	1.350,00	140,900000	30/04/25	80105125	141,600000	19.116.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL	F_TOASO0525	1.200,00	207,200000	30/04/25	80105125	203,250000	24.390.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0525	TL	F_VESTL0525	938,00	43,600000	30/04/25	80105125	41,830000	3.923.654,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD	F_XAGUSD0625	2.000,00	32,930000	30/04/25	80179126	32,930000	25.269.428,24	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD	F_XAUUSD0625	200,00	3.339,400000	30/04/25	80179126	3.339,400000	25.625.486,99	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP EUR Nakit Teminatı

VIOP EUR Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Teminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	91.615.689,89	91.615.689,89	100,00	65,56
GRUP TOPLAMI	91.615.689,89	91.615.689,89	100,00	65,56
GRUP TOPLAMI	91.615.689,89	91.615.689,89	100,00	65,56

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,34	33,705882	30/04/25	43,636100	14,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,34				14,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,34				14,84	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ							139.745.772,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.745.772,59	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.705.524,68	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.040.262,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	313.678,12	0,2306 %
Kayda Alma Ücreti	3.274,22	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.646,96	0,0277 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	494.758,64	0,3637 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0050 %
Diğer Harcamalar	66.526,29	0,0489 %
	922.680,13	0,6783 %

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
ALBRK	Temmettü	17/04/25	101.997,14	101.997,14

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