

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 108.595.079,12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23.125.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,695935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,410833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 61,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,03
e-)Kira Sertifikaları	: 7,00
f-)Finansman Bonusu	: 4,49
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	: 11,74
o-)Yatırım Fonu	: 14,38
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	: 4,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 57,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.130.852,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 55.181.614,79

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.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	73,582011	17/07/26			80100511		71,850000	2.874.000,00	4,66	2,79	2,65
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	80,663247	24/08/26			80100511		79,400000	4.764.000,00	7,73	4,62	4,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	8,362051	11/08/26			80100511		8,680000	2.170.000,00	3,52	2,11	2,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	316,822069	21/08/26			80100511		325,750000	3.257.500,00	5,29	3,16	3,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	370,750000	01/07/26			80100511		405,500000	4.055.000,00	6,58	3,93	3,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.000,00	110,829269	24/08/26			80100517		110,100000	3.853.500,00	6,25	3,74	3,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	95,767202	19/08/26			80100517		87,400000	2.185.000,00	3,55	2,12	2,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			235.000,00	39,319277	25/08/26			80100517		38,780000	9.113.300,00	14,80	8,83	8,39
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			20.000,00	176,072070	21/08/26			80100517		169,600000	3.392.000,00	5,50	3,29	3,12

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			10.000,00	176,676543	31/08/26			80100517		169,600000	1.696.000,00	2,75	1,64	1,56	
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			880.000,00	7,558030	25/08/26			80100517		5,900000	5.192.000,00	8,43	5,04	4,78	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			23.000,00	213,900000	31/08/26			80100511		214,900000	4.942.700,00	8,02	4,79	4,55	
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			125.000,00	24,518800	25/08/26			80100511		23,400000	2.925.000,00	4,75	2,84	2,69	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	21,917031	21/08/26			80100511		22,480000	1.124.000,00	1,82	1,09	1,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,250000	16/03/26			80100511		302,250000	3.778.125,00	6,13	3,67	3,48	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	47,700000	30/06/26			80100511		52,900000	2.645.000,00	4,29	2,56	2,44	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	36,360000	31/08/26			80100511		36,520000	3.652.000,00	5,93	3,54	3,36	
GRUP TOPLAMI								1.935.500,00								61.619.125,00	100,00	59,76	56,74	
GRUP TOPLAMI								1.935.500,00								61.619.125,00	100,00	59,76	56,74	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	39,545200		80514270		105,859864	952.738,78	6,46	0,92	0,88	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								952.738,78	6,46	0,92	0,88	
Bono																				
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,107365				107,740910	5.387.045,52	36,55	5,23	4,96	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.387.045,52	36,55	5,23	4,96	
Özel Sektör																				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	162	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	46,096043		80933816		102,311255	30.693,38	0,21	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								30.693,38	0,21	0,03	0,03	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	29/09/26	28	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	50,812352		81072409		107,463276	3.223.898,27	21,87	3,13	2,97	
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	66	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	48,146099		81072409		102,898655	5.144.932,75	34,91	4,99	4,74	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.368.831,02	56,78	8,12	7,71	
GRUP TOPLAMI								13.930.000,00								14.739.308,70	100,00	14,30	13,58	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.224.600,12								11.224.600,12	100,00	10,89		
GRUP TOPLAMI								11.224.600,12								11.224.600,12	100,00	10,89		
GRUP TOPLAMI								11.224.600,12								11.224.600,12	100,00	10,89		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,032162	1.782.914,78	11,49	1,73	1,64	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.737.671,00	1,179005	26/06/26					1,420568	6.730.183,82	43,37	6,53	6,20	
HTJ - HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00847			1.793.905,00	1,951050	18/08/26					2,017182	3.618.632,88	23,32	3,51	3,33	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			813.674,00	4,007576	12/08/26					4,160504	3.385.293,93	21,82	3,28	3,12	
GRUP TOPLAMI								62.780.695,00								15.517.025,41	100,00	15,05	14,29	
GRUP TOPLAMI								62.780.695,00								15.517.025,41	100,00	15,05	14,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.100.059,23			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.100.059,23	94,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.883,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.671.495,48	13,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.186.359,28	-8,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.595.079,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	285.695,61	0,2631 %
Kayda Alma Ücreti	1.968,23	0,0018 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.147,09	0,0591 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.814,56	0,1103 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0074 %
Diger Harcamalar	8.277,76	0,0076 %
	489.840,00	0,4510 %

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