

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	96.588.084,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.338.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,526455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,695935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	8,31
f-)Finansman Bonusu	:	5,26
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	:	16,56
o-)Yatırım Fonu	:	12,31
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	15,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.144.317,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.424.111,24

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		67,000000	2.680.000,00	5,58	2,82	2,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	377,500000	16/09/26			80100511		336,500000	3.365.000,00	7,01	3,54	3,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	370,750000	01/07/26			80100511		418,500000	4.185.000,00	8,72	4,40	4,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,060000	03/09/26			80100517		18,440000	1.844.000,00	3,84	1,94	1,91
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	110,670005	18/09/26			80100517		105,400000	4.216.000,00	8,78	4,44	4,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	91,012365	07/09/26			80100517		82,450000	4.534.750,00	9,45	4,77	4,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	39,319277	08/09/26			80100517		35,940000	7.188.000,00	14,98	7,57	7,44
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			1.760.000,00	3,779015	17/09/26			80100517		0,800000	1.408.000,00	2,93	1,48	1,46

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			18.000,00	213,900000	08/09/26			80100511		208,400000	3.751.200,00	7,82	3,95	3,88
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,250000	16/03/26			80100511		283,250000	3.540.625,00	7,38	3,73	3,67
TRALT	TL	A.O. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			50.000,00	47,700000	30/06/26			80100511		44,700000	2.235.000,00	4,66	2,35	2,31
TUPRS	TL	RI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			15.000,00	409,416667	16/09/26			80100511		376,250000	5.643.750,00	11,76	5,94	5,84
YKBNK	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	36,360000	02/09/26			80100511		34,040000	3.404.000,00	7,09	3,58	3,52
GRUP TOPLAMI								2.410.500,00								47.995.325,00	100,00	50,51	49,66
GRUP TOPLAMI								2.410.500,00								47.995.325,00	100,00	50,51	49,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	85	TRFHYBAA2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,338494				100,187899	5.009.394,97	37,50	5,27	5,19
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.009.394,97	37,50	5,27	5,19
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	45,366476		80933816		105,474043	31.642,21	0,24	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								30.000,00								31.642,21	0,24	0,03	0,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	36	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	47,048354		81072409		106,185976	5.309.298,78	39,74	5,59	5,50
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	30/03/27	180	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	44,004367		81072409		100,257285	3.007.718,56	22,52	3,17	3,11
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.317.017,34	62,26	8,76	8,61
GRUP TOPLAMI								13.030.000,00								13.358.054,52	100,00	14,06	13,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.107.477,32								22.107.477,32	100,00	23,26	
GRUP TOPLAMI								22.107.477,32								22.107.477,32	100,00	23,26	
GRUP TOPLAMI								22.107.477,32								22.107.477,32	100,00	23,26	
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				0,032135	1.781.418,03	15,39	1,87	1,84	
HTJ - HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00847			2.286.267,00	1,968274	09/09/26				2,034261	4.650.863,79	40,19	4,89	4,82	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.202.935,00	4,061613	03/09/26				4,273193	5.140.373,42	44,42	5,41	5,32	
GRUP TOPLAMI								58.924.647,00								11.572.655,24	100,00	12,17	11,98
GRUP TOPLAMI								58.924.647,00								11.572.655,24	100,00	12,17	11,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.033.512,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.033.512,08	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	952.188,96	0,99 %
C-)ALACAKLAR	947.515,74	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.131,95	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.588.084,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	255.373,07	0,2644 %
Kayda Alma Ücreti	565,57	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.466,84	0,0657 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407.359,29	0,4217 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0086 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0072 %
	742.829,97	0,7690 %

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
TREINFM00017	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/26	880.000,00	3.325.533,20
TREBIMM00018	Temmettü	18/09/26	25.000,00	25.000,00

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