

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	:	66.009.987,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.977.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,304210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,225260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,18
h-)Opsiyon	:	0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	6,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,72
r-)Repo-Trepo	:	-5,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,56
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.230,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.544.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.281.31

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			84.100,00	63,769322	02/10/25					60,800000	5.113.280,00	11,84	7,85	7,75
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			125.000,00	6,483920	03/10/25			80100511		6,990000	873.750,00	2,02	1,34	1,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	111,733333	22/09/25			80100511		98,200000	1.473.000,00	3,41	2,26	2,23
BALSU	TL				TREBALS00022			30.000,00	24,279465	22/09/25			80100511		21,000000	630.000,00	1,46	0,97	0,95
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			79.800,00	17,130000	02/10/25					17,100000	1.364.580,00	3,16	2,09	2,07
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			250,00	626,510560	03/10/25			80100517		643,000000	160.750,00	0,37	0,25	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	17,031826	04/08/25			8.01005		20,220000	687.480,00	1,59	1,06	1,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			39.200,00	71,101358	03/10/25			80100517		77,700000	3.045.840,00	7,05	4,67	4,61
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			263.001,00	20,482107	10/10/25			80100517		22,200000	5.838.622,20	13,55	8,96	8,85

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			42.800,00	41,982430	10/09/25			80100517		43,960000	1.881.488,00	4,36	2,89	2,85
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			60.000,00	15,370874	26/08/25			80100511		13,810000	828.600,00	1,92	1,27	1,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	172,900000	02/10/25					171,600000	2.574.000,00	5,96	3,95	3,90
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİK A.Ş.			TREKOZA00014			5.500,00	90,000000	02/10/25					90,500000	497.750,00	1,15	0,76	0,75
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.			TREKRON00014			40.000,00	17,348542	01/10/25			80100511		16,160000	646.400,00	1,50	0,99	0,98
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			21.450,00	29,802517	18/07/25					28,080000	602.316,00	1,39	0,92	0,91
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			34.000,00	39,701286	02/10/25			80100511		42,700000	1.451.800,00	3,36	2,23	2,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.790,00	356,487486	26/08/25			80100511		336,000000	601.440,00	1,39	0,92	0,91
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			17.000,00	72,824253	03/10/25			80100511		69,150000	1.175.550,00	2,72	1,80	1,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	86,800000	02/10/25					81,550000	1.631.000,00	3,78	2,50	2,47
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2.000,00	235,749550	02/10/25			80100511		237,700000	475.400,00	1,10	0,73	0,72
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.488,00	96,691939	30/09/25			80100511		99,700000	1.045.653,60	2,42	1,60	1,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.502,00	306,363727	03/10/25			80100511		291,500000	1.312.333,00	3,04	2,01	1,99
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			87.559,00	12,092344	02/09/25					12,890000	1.128.635,51	2,61	1,73	1,71
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.943,00	122,696769	18/07/25					108,100000	1.399.138,30	3,24	2,15	2,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			97.000,00	26,290515	02/10/25					24,460000	2.372.620,00	5,49	3,64	3,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130.000,00	33,870769	02/10/25					33,600000	4.368.000,00	10,12	6,70	6,62
GRUP TOPLAMI								1.272.383,00								43.179.426,61	100,00	66,24	65,40
GRUP TOPLAMI								1.272.383,00								43.179.426,61	100,00	66,24	65,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	-6,678193		80514270		112,414691	1.011.732,22	4,45	1,55	1,53
TRT021030T18_Rep.T em.	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	20.000.000,00	99,681000	31/10/25	36,148303		80625073		103,349543	20.669.908,67	90,93	31,73	31,31
GRUP TOPLAMI								20.900.000,00								21.681.640,89	95,38	33,28	32,84
Bono																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	28,64	4	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	1.049.068,46	4,62	1,61	1,59
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.068,46	4,62	1,61	1,59
GRUP TOPLAMI								21.900.000,00								22.730.709,35	100,00	34,89	34,43
REPO																			
TRT021030T18			03/11/25	0		39,20		6.019.331,51	39,200000	31/10/25		5.945.785,00	80716195	6.019.331,51	39,200000	-6.019.331,51	100,00	-9,24	-9,12
GRUP TOPLAMI								6.019.331,51								-6.019.331,51	100,00	-9,24	-9,12
GRUP TOPLAMI								6.019.331,51								-6.019.331,51	100,00	-9,24	-9,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,027705	1.535.839,00	42,50	2,36	2,33
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			446.157,00	4,594762	23/10/25					4,657257	2.077.867,81	57,50	3,19	3,15
GRUP TOPLAMI								55.881.602,00								3.613.706,81	100,00	5,55	5,48
GRUP TOPLAMI								55.881.602,00								3.613.706,81	100,00	5,55	5,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			50,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	1.621.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			200,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	1.675.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				F_XAUUSD1225			110,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	18.715.968,73	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_VESTL1125	TL				F_VESTL1125			250,00	34,340000	31/10/25			80105125		34,340000	858.500,00	0,00	0,00	0,00

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2025																			
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								610,00								22.870.918,73	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_FROTOE1025C10500	TL		31/10/25		O_FROTOE1025		2	663,00	1,606456	08/10/25			80105132		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								663,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.273,00								22.870.918,73	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.666.842,20								1.666.842,20	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								1.666.842,20								1.666.842,20	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								1.666.842,20								1.666.842,20	100,00	2,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.171.353,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.171.353,46	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	680.274,80	1,03 %
C-)ALACAKLAR	568.410,31	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.051,18	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.009.987,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.324,39	0,2717 %
Kayda Alma Ücreti	-1.047,03	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.732,08	0,0769 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.549,78	0,1432 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0109 %
Diger Harcamalar	13.615,80	0,0206 %
	345.019,17	0,5227 %

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
TREENKA00011	Temmettü	10/10/25	32.666,67	32.666,67

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