

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
K-2025

İFONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B)-Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.435.056,79
E)- Katılma Payı Sayısı	:	22.578.188,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,296768
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,304210
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,44
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	61,24
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	16,14
d)-Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e)-Kira Sertifikaları	:	0,00
f)-Finansman Bonusu	:	1,47
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	9,07
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	:	5,82
o)-Yatırım Fonu	:	7,45
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r)-Repo-Treap	:	-1,19
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,08
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	0,16
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	3,80
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	493,65
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.816.281,32
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.111.062,35

İİI-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																01/10/2025 13:52			
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (PFD GÖRE)	M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBNK		AKBNK	84.100,00	63,789322	02/01/2025							64,750000	5.445.475,00	12,03	7,36	7,32	
AKGRT	TL	AKGRT		AKGRT	125.000,00	6,483920	02/01/2025					8010001	6,660000	832.500,00	1,84	1,13	1,12		
ASTOR	TL	ASTOR		ASTOR	15.000,00	111,733333	02/01/2025					8010003	90,800000	1.359.000,00	3,00	1,84	1,83		
BALSU	TL	BALSU		BALSU	30.000,00	24,279465	02/01/2025					8010004	17,050000	511.800,00	1,13	0,69	0,69		
CINEA	TL	CINEA		CINEA	9.700,00	44,835907	02/01/2025					8010005	45,700000	443.872,00	0,98	0,60	0,60		
EKGYO	TL	EKGYO		EKGYO	34.000,00	17,031826	02/01/2025					8010006	21,120000	718.080,00	1,59	0,97	0,96		
ENKAI	TL	ENKAI		ENKAI	39.200,00	71,101358	02/01/2025					8010007	79,400000	3.112.480,00	6,88	4,21	4,18		
GODZE	TL	GODZE		GODZE	263.001,00	20,482107	02/01/2025					8010008	21,040000	5.533.541,04	12,23	7,48	7,43		
İBANK	TL	İBANK		İBANK	42.800,00	41,984330	02/01/2025					8010009	39,840000	1.709.432,00	3,78	2,31	2,30		
KCARA	TL	KCARA		KCARA	60.000,00	15,370874	28/01/2025					1000160	10,480000	628.800,00	1,39	0,85	0,84		
KHOL	TL	KHOL		KHOL	15.000,00	172,900000	02/01/2025					1000160	168,400000	2.526.000,00	5,58	3,41	3,39		
KRONT	TL	KRONT		KRONT	40.000,00	17,348542	02/01/2025					8010011	13,550000	542.000,00	1,20	0,73	0,73		
LAKDC	TL	LAKDC		LAKDC	21.450,00	29,802517	02/01/2025					8010012	27,800000	998.455,00	1,32	0,81	0,80		
MACHO	TL	MACHO		MACHO	34.000,00	39,701286	02/01/2025					8010013	41,800000	1.421.200,00	3,14	1,92	1,91		
MAKTK	TL	MAKTK		MAKTK	2.176,00	16,046135	02/01/2025					1000169	12,880000	28.026,88	0,06	0,04	0,04		
MFRK	TL	MFRK		MFRK	1.790,00	356,487486	28/01/2025					8010014	117,42	330.000000	590.700,00	1,31	0,80	0,79	
ORGE	TL	ORGE		ORGE	17.000,00	72,824253	02/01/2025					8010015	67,000000	1.139.000,00	2,52	1,54	1,53		
PBSUS	TL	PBSUS		PBSUS	10.000,00	213,800000	02/01/2025					8010016	201,000000	2.910.000,00	4,44	2,72	2,70		
RGYAS	TL	RGYAS		RGYAS	3.700,00	165,454054	02/01/2025					8010017	141,900000	625.030,00	1,16	0,71	0,71		
SAHOL	TL	SAHOL		SAHOL	20.000,00	86,800000	02/01/2025					8010018	81,900000	1.638.000,00	3,62	2,21	2,20		
TABGD	TL	TABGD		TABGD	2.000,00	235,749550	02/01/2025					8010019	215,900000	431.800,00	0,95	0,58	0,58		
TCCELL	TL	TCCELL		TCCELL	10.488,00	96,691939	02/01/2025					8010020	93,550000	981.152,40	2,17	1,33	1,32		
THYKO	TL	THYKO		THYKO	4.502,00	306,363727	02/01/2025					8010021	272,750000	1.227.500,50	2,71	1,65	1,65		
TRMET	TL	TRMET		TRMET	5.500,00	90,000000	02/01/2025					1000167	94,600000	520.300,00	1,15	0,70	0,70		
TSXB	TL	TSXB		TSXB	87.559,00	12,092344	02/01/2025					8010022	12,860000	1.126.008,74	2,49	1,52	1,51		
TURSG	TL	TURSG		TURSG	69.200,00	12,614335	02/01/2025					1220065	12,120000	838.704,00	1,85	1,13	1,13		
ULKER	TL	ULKER		ULKER	12.943,00	122,696769	02/01/2025					8010023	110,800000	1.434.064,40	3,17	1,94	1,93		
VAKEN	TL	VAKEN		VAKEN	97.000,00	25,205515	02/01/2025					8010024	28,780000	2.791.660,00	6,17	3,77	3,75		
YKBNK	TL	YKBNK		YKBNK	130.000,00	33,870769	02/01/2025					8010025	35,300000	4.589.000,00	10,14	6,20	6,17		
GRUP TOPLAMI					1.287.109,00								45.254.021,96		####	61,16	60,81		
GRUP TOPLAMI					1.287.109,00								45.254.021,96		####	61,16	60,81		

BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT140727T14	TL	HAZNE		TRT140727T14	0,00		900.000,00	105,821500	10/09/2025	-9,159065		8021447	116,797852	1.051.181,57	8,95	1,42	1,41	
TRT021030T18	TL	HAZNE		TRT021030T18	0,00		9.000.000,00	99,681000	08/01/2025	35,274727		8026504	107,618205	9.685.538,40	82,49	13,11	13,01	
GRUP TOPLAMI							9.900.000,00							10.738.820,06	91,44	14,53	14,42	
Bono																		
TRFDROL12620	TL	DAKADAN EL	28/01/2025	TRFDROL12620	28,64		1.000.000,00	100,000000	30/07/2025	59,274411			100,548516	1.005.485,16	8,56	1,36	1,35	
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00							1.005.485,16	8,56	1,36	1,35	
GRUP TOPLAMI							10.900.000,00							11.742.305,22	####	15,89	15,77	
TPP																		
TPP	TL	TPP		TPP	40,00		8.327.287,67	40,000000	28/11/2025			1592498	8.327.287,67	40,000000	8.327.287,67	100,00	11,25	11,19
GRUP TOPLAMI							8.327.287,67							8.327.287,67	####	11,25	11,19	
GRUP TOPLAMI							8.327.287,67							8.327.287,67	####	11,25	11,19	

TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_EWAK1225	TL	F_EWAK1225		F_EWAK1225	100,00	82,000000	28/11/25					8010512	82,000000	820.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1225	TL	F_GUBRF1225		F_GUBRF1225	50,00	321,850000	28/11/25					8010513	321,850000	1.609.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1225	TL	F_SAHOL1225		F_SAHOL1225	200,00	84,550000	28/11/25					8010514	84,550000	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1225	TL	F_VESTL1225		F_VESTL1225	500,00	34,100000	28/11/25					8010515	33,120000	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1225	USD	F_XAUUSD1225		F_XAUUSD1225	110,00	#####	28/11/25					8010516	33,120000	19.676.892,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					5	#####	5					6018110	#####	35.453.142,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					960,00									25.453.142,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminati																		
VIOP Nakit Teminati					4.594.206,45									4.594.206,45	100,00	6,21		
GRUP TOPLAMI					4.594.206,45									4.594.206,45	#####	6,21		
GRUP TOPLAMI					4.594.206,45									4.594.206,45	#####	6,21		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		
														73.985.024,90	#####			