HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-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	:	46.696.931,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.641.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,423085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,296768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,16
o-)Yatırım Fonu	:	8,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	292,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.088.059,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.695.250,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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.S.			TRAAKBNK91N6			44.100,00	63,769322	26/12/25			8010051 1795383		69,800000	3.078.180,00	8,37	6,71	6,59
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.S.			TRAAKGRT91O5			125.000,00	6,483920	03/10/25			8010051 1649025		6,800000	850.000,00	2,31	1,85	1,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			15.000,00	111,733333	22/09/25			8010051 1623780		116,900000	1.753.500,00	4,77	3,82	3,76
BALSU	TL				TREBALS00022			30.000,00	24,279465	22/09/25			8010051 1624259		17,290000	518.700,00	1,41	1,13	1,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇİMENT			TRACIMSA91F9			9.700,00	44,836907	24/11/25			8010051 1739890		46,500000	451.050,00	1,23	0,98	0,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			34.000,00	17,031826	04/08/25			8.01005E+23		20,440000	694.960,00	1,89	1,52	1,49
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			39.200,00	71,101358	03/10/25			8010051 7500593		78,850000	3.090.920,00	8,41	6,74	6,62
GOZDE	TL	GOZDE GİRİSİM			TREGZDF00014			200.000,00	20,482107	31/12/25			8010051 7500606		21,720000	4.344.000,00	11,83	9,50	9,30
GOZDE	TL	GOZDE GİRİSİM			TREGZDF00014			-40.000,00	20,482107	31/12/25			8010051 7500754		21,720000	-868.800,00	-2,36	-1,90	-1,86
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			42.800,00	41,982430	10/09/25			8010051 7500548		39,620000	1.695.736,00	4,61	3,70	3,63
KCAER	TL	KOCAER CELİK			TREKCAE00030			60.000,00	15,370874	26/08/25			8010051 1000160		10,550000	633.000,00	1,72	1,38	1,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİN			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	172,900000	02/10/25					168,800000	2.532.000,00	6,89	5,52	5,42
KRONT	TL	KRON TEKNOL			TREKRON00014			40.000,00	17,348542	01/10/25			8010051 1000169		12,870000	514.800,00	1,40	1,12	1,10
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			21.450,00	29,802517	18/07/25					28,300000	607.035,00	1,65	1,32	1,30
MACKO	TL	MACKOLİK			TREMACK00017			34.000,00	39,701286	02/10/25			8010051 1000169		30,900000	1.050.600,00	2,86	2,29	2,25
MAKTK	TL	MAKİNA TAKIM			TRAMAKTK91H2			2.176,00	16,046135	05/11/25			11742		15,450000	33.619,20	0,09	0,07	0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			1.790,00	356,487486	26/08/25			8010051 1000160		380,500000	681.095,00	1,85	1,49	1,46
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			17.000,00	72,824253	03/10/25			8010051 1000169		68,700000	1.167.900,00	3,18	2,55	2,50
RGYAS	TL	RÖNESANS			TRERSGY00036			3.700,00	165,454054	24/11/25			8010051 1000180		137,800000	509.860,00	1,39	1,11	1,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			20.000,00	86,800000	02/10/25					84,250000	1.685.000,00	4,58	3,67	3,61
TABGD	TL	TAB GIDA			TRETABG00020			2.000,00	235,749550	02/10/25			8010051 1225056		209,100000	418.200,00	1,14	0,91	0,90
TCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M1			10.488,00	96,691939	30/09/25			8010051 1225056		93,100000	976.432,80	2,66	2,13	2,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			4.502,00	306,363727	03/10/25			8010051 1225057		268,500000	1.208.787,00	3,29	2,64	2,59
TRMET	TL	KOZA ANADOL			TREKOZA00014			5.500,00	90,000000	02/10/25					104,400000	574.200,00	1,56	1,25	1,23
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ			TRATSKBW91N0			87.559,00	12,092344	02/09/25					12,350000	1.081.353,65	2,94	2,36	2,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			69.200,00	12,614335	24/11/25			8010051 1225065		11,810000	817.252,00	2,22	1,78	1,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			12.943,00	122,696769	18/07/25					108,000000	1.397.844,00	3,80	3,05	2,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLA			TREVKFB00019			77.000,00	26,290515	26/12/25			8010051 1225071		30,680000	2.362.360,00	6,43	5,15	5,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			80.000,00	33,870769	26/12/25			8010051 1225071		36,220000	2.897.600,00	7,88	6,32	6,21
GRUP TOPLAMI								**1.064.108,00**								**36.757.184,65**	**#####**	**80,16**	**78,73**
GRUP TOPLAMI								**1.064.108,00**								**36.757.184,65**	**####**	**80,16**	**78,73**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27		TRT140727T14	0,00		900.000,00	105,821500	10/09/25	########		8051427 0397634		121,572151	1.094.149,36	50,27	2,39	2,34
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**1.094.149,36**	**50,27**	**2,39**	**2,34**
Bono																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL	26/01/26		TRFDRDL12620	28,64		1.000.000,00	100,000000	30/07/25	########				105,044537	1.050.445,37	48,27	2,29	2,25
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.050.445,37**	**48,27**	**2,29**	**2,25**
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJISA	10/02/27		TRSENSA22711	0,00		30.000,00	105,000000	25/12/25	########		8093381 6547005		105,921681	31.776,50	1,46	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**30.000,00**								**31.776,50**	**1,46**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**1.930.000,00**								**2.176.371,23**	**####**	**4,75**	**4,66**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERIA PORTFÖY	TL	FONERIA PORTFÖ			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,028018	1.553.190,30	24,04	3,39	3,33
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00078			866.139,00	4,964789	30/12/25					4,974847	4.308.909,01	66,68	9,40	9,23
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00565			189.498,00	3,166253	31/12/25					3,166253	599.998,61	9,28	1,31	1,28
GRUP TOPLAMI								**56.491.082,00**								**6.462.097,92**	**#####**	**14,10**	**13,84**
GRUP TOPLAMI								**56.491.082,00**								**6.462.097,92**	**####**	**14,10**	**13,84**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								454.253,43								454.253,43	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								**454.253,43**								**454.253,43**	**#####**	**0,99**	
GRUP TOPLAMI								**454.253,43**								**454.253,43**	**####**	**0,99**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**45.849.907,23**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.849.907,23	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.424,58	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.132.113,65	2,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.514,23	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.696.931,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.292,77	0,3668 %
Kayda Alma Ücreti	-2,54	0,0000 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	49.666,65	0,1064 %
Alinan Kredi Faizleri	752,49	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	21.121,27	0,0452 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0149 %
Diger Harcamalar	6.890,78	0,0148 %
	258.260,42	0,5531 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRERSGY00036	Temmettü	22/12/25	6.065,73	6.065,73
TRATCELL91M1	Temmettü	30/12/25	19.069,09	19.069,09

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