

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	145.652.848,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.021.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,410833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,109942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	7,02
f-)Finansman Bonusu	:	4,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,85
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	:	13,67
o-)Yatırım Fonu	:	10,13
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	:	3,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.526.894,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.821.326,00

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		63,400000	2.536.000,00	3,16	1,77	1,74
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			2.250.000,00	2,788418	31/07/26			80100511		2,770000	6.232.500,00	7,77	4,34	4,28
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			1.029.838,00	2,769213	31/07/26			80100511		2,770000	2.852.651,26	3,55	1,99	1,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	357,464645	30/06/26			80100511		342,250000	6.845.000,00	8,53	4,77	4,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	310,894138	14/07/26			80100511		295,500000	1.477.500,00	1,84	1,03	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	370,750000	01/07/26			80100511		390,250000	3.902.500,00	4,86	2,72	2,68
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	22,256251	03/06/26			80100517		20,920000	4.707.000,00	5,86	3,28	3,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.500,00	110,000000	31/07/26			80100517		108,900000	1.361.250,00	1,70	0,95	0,93

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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)	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			REENKA00011			50.000,00	95,767203	03/06/26			80100517		87,600000	4.380.000,00	5,46	3,05	3,01	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	39,507151	23/06/26			80100517		42,540000	8.508.000,00	10,60	5,93	5,84	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.500.000,00	2,917907	31/07/26			80100517		2,910000	7.275.000,00	9,06	5,07	4,99	
INFO	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.136.893,00	7,558030	16/07/26			80100517		5,630000	6.400.707,59	7,97	4,46	4,39	
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			400.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	15.400.000,00	19,20	10,70	10,57	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.500,00	115,146976	24/04/26			80100511		99,950000	2.248.875,00	2,80	1,57	1,54	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,250000	16/03/26			80100511		314,000000	3.925.000,00	4,89	2,73	2,69	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	47,700000	30/06/26			80100511		44,160000	2.208.000,00	2,75	1,54	1,52	
GRUP TOPLAMI								7.964.231,00								80.259.983,85	100,00	55,90	55,08	
GRUP TOPLAMI								7.964.231,00									80.259.983,85	100,00	55,90	55,08
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	41,757383		80514270		101,699163	915.292,46	6,18	0,64	0,63	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								915.292,46	6,18	0,64	0,63	
Bono																				
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	5.214.769,84	35,23	3,63	3,58	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.214.769,84	35,23	3,63	3,58	
Özel Sektör																				
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	49,807569		80933816		109,748049	32.924,41	0,22	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								32.924,41	0,22	0,02	0,02	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	29/09/26	57	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	50,610796		81072409		103,950575	3.118.517,26	21,07	2,17	2,14	
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	95	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	49,678924		81072409		110,438907	5.521.945,33	37,30	3,85	3,79	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.640.462,59	58,37	6,02	5,93	
GRUP TOPLAMI								13.930.000,00								14.803.449,30	100,00	10,31	10,16	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								36.128.046,42								36.128.046,42	100,00	25,16		
GRUP TOPLAMI								36.128.046,42								36.128.046,42	100,00	25,16		
GRUP TOPLAMI								36.128.046,42								36.128.046,42	100,00	25,16		
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					0,031455	1.743.721,92	14,08	1,21	1,20	
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAĞ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			3.282.877,00	1,026859	19/06/26					0,881912	2.895.208,62	23,37	2,02	1,99	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.737.671,00	1,179005	26/06/26					1,367770	6.480.044,26	52,32	4,51	4,45	
HTJ - HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00847			547.658,00	1,825955	02/07/26					1,796183	983.693,99	7,94	0,69	0,68	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			70.714,00	3,303010	18/06/26					4,014424	283.875,98	2,29	0,20	0,19	
GRUP TOPLAMI								64.074.365,00								12.386.544,77	100,00	8,63	8,51	
GRUP TOPLAMI								64.074.365,00								12.386.544,77	100,00	8,63	8,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.578.024,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.578.024,34	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.355,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	61.903.719,88	42,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.837.250,77	-41,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.652.848,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	341.344,57	0,2344 %
Kayda Alma Ücreti	2.297,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.658,97	0,0389 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.101,84	0,0790 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0063 %
Diger Harcamalar	15.955,80	0,0110 %
	541.986,87	0,3722 %

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
KTLEV	Temmettü	23/07/26	1.449,27	1.449,28

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