

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	25.339.087,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.687.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,370992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,295053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,29
f-)Finansman Bonusu	:	2,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,71
o-)Yatırım Fonu	:	18,11
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	1,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	135,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.545.146,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.512.209,38

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																				
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			18.000,00	33,996416	19/08/24			80100511		29,480000	530.640,00	3,49	2,10	2,09	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.588,00	42,849363	13/01/25			80100511		35,940000	380.532,72	2,50	1,51	1,50	
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			32.978,00	12,457388	13/01/25			80100511		11,180000	368.694,04	2,42	1,46	1,46	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			52.154,00	10,199640	17/01/25			80100511		9,740000	507.979,96	3,34	2,01	2,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			102.881,00	15,152288	13/01/25			80100517		13,590000	1.398.152,79	9,19	5,53	5,52	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			308,00	48,648734	17/01/25			80100517		60,100000	18.510,80	0,12	0,07	0,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			90.000,00	14,636842	28/01/25			80100517		15,270000	1.374.300,00	9,04	5,44	5,42	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)
HEDEF	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TRHEDEF00017			412.933,00	4,950914	13/01/25			80100517		4,100000	1.693.025,30	11,14	6,70	6,68
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			457.222,00	2,589450	13/01/25			80100517		2,050000	937.305,10	6,16	3,71	3,70
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			390.889,00	3,480591	13/01/25			80100517		2,480000	969.404,72	6,37	3,84	3,83
LILAK	TL	LILA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			10.000,00	27,200000	17/01/25			80100511		26,140000	261.400,00	1,72	1,04	1,03
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.000,00	33,640000	28/01/25			80100511		31,880000	255.040,00	1,68	1,01	1,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.250,00	372,710080	13/01/25			80100511		392,000000	882.000,00	5,80	3,49	3,48
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			41.543,00	13,153932	13/01/25			80100511		11,830000	491.453,69	3,23	1,94	1,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.030,00	99,125884	13/01/25			80100511		99,900000	802.197,00	5,28	3,18	3,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.288,00	93,894799	13/01/25			80100511		108,100000	463.532,80	3,05	1,83	1,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	63,750000	24/01/25			80100511		63,750000	318.750,00	2,10	1,26	1,26
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			6.819,00	60,308278	13/01/25			80100511		59,550000	406.071,45	2,67	1,61	1,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.043,00	114,750029	13/01/25			80100511		120,600000	1.452.385,80	9,55	5,75	5,73
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.278,00	80,881207	13/01/25			80100511		77,800000	799.628,40	5,26	3,17	3,16
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			255.441,00	2,168904	13/01/25			80100511		2,050000	523.654,05	3,44	2,07	2,07
YGYO	TL	YEŞİL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIHGYO91Q6			43.403,00	10,031363	13/01/25			80100511		8,580000	372.397,74	2,45	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.975.048,00								15.207.056,36	100,00	60,19	60,02
GRUP TOPLAMI								1.975.048,00								15.207.056,36	100,00	60,19	60,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	142	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				102,336130	1.023.361,30	100,00	4,05	4,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.023.361,30	100,00	4,05	4,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.023.361,30	100,00	4,05	4,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		52.275,35		31/01/25				52.447,21	40,000000	52.447,21	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								52.275,35								52.447,21	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								52.275,35								52.447,21	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.730.671,00	1,007629	18/10/24				1,428887	2.472.933,29	48,58	9,79	9,76	
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			944.180,00	2,647797	13/01/25				2,772453	2.617.694,67	51,42	10,36	10,33	
GRUP TOPLAMI								2.674.851,00								5.090.627,96	100,00	20,15	20,09
GRUP TOPLAMI								2.674.851,00								5.090.627,96	100,00	20,15	20,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			5,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	571.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								571.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								571.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.889.723,79								3.889.723,79	100,00	15,40	
GRUP TOPLAMI								3.889.723,79								3.889.723,79	100,00	15,40	
GRUP TOPLAMI								3.889.723,79								3.889.723,79	100,00	15,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.263.216,62		100,00	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.263.216,62	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	234.848,21	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.977,49	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.339.087,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.100,23	0,2727 %
Kayda Alma Ücreti	465,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.327,74	0,1828 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.193,97	0,0600 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0386 %
Diğer Harcamalar	8.387,93	0,0331 %
	130.004,91	0,5130 %

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
HUBVC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/01/25	180.408,00	480.679,43
DESA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/01/25	26.077,00	265.976,02

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