

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Mart-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	:	25.008.652,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.984.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,504799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,413625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,65
o-)Yatırım Fonu	:	16,70
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	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	919,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.652.795,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.113.394,77

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			3.530,00	181,581079	03/03/25			80100511		165,100000	582.803,00	3,63	2,20	2,33
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			82.000,00	6,672683	28/03/25			80100511		6,700000	549.400,00	3,42	2,08	2,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			12.500,00	97,771616	27/03/25			80100511		100,700000	1.258.750,00	7,83	4,75	5,03
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			34.728,00	12,372862	03/03/25			80100511		10,640000	369.505,92	2,30	1,40	1,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.650,00	506,000000	20/03/25			80100511		458,250000	1.214.362,50	7,55	4,59	4,86
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			52.154,00	10,199640	17/01/25			80100511		8,460000	441.222,84	2,74	1,67	1,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			79.881,00	15,152288	03/03/25			80100517		15,910000	1.270.906,71	7,91	4,80	5,08
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			4.608,00	53,691994	03/03/25			80100517		49,440000	227.819,52	1,42	0,86	0,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			90.000,00	14,547895	21/02/25			80100517		12,930000	1.163.700,00	7,24	4,40	4,65

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
		KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.			TRHEDEF00017			184.936,00	5,244697	27/03/25			80100517		6,330000	1.170.644,88	7,28	4,42	4,68
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.			TRHEDEF00017			-21.000,00	5,244697	28/03/25			80100517		6,330000	-132.930,00	-0,83	-0,50	-0,53
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			450.889,00	3,310753	03/03/25			80100517		2,150000	969.411,35	6,03	3,66	3,88
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			27.000,00	24,723886	03/03/25			80100511		23,800000	642.600,00	4,00	2,43	2,57
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.000,00	33,640000	28/01/25			80100511		32,080000	256.640,00	1,60	0,97	1,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.790,00	369,767050	05/03/25			80100511		317,000000	884.430,00	5,50	3,34	3,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-700,00	369,767048	28/03/25			80100511		317,000000	-221.900,00	-1,38	-0,84	-0,89
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			44.943,00	12,998107	03/03/25			80100511		11,490000	516.395,07	3,21	1,95	2,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.780,00	98,838622	03/03/25			80100511		84,050000	906.059,00	5,64	3,42	3,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			130.000,00	3,740000	28/03/25			80100511		3,740000	486.200,00	3,02	1,84	1,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.488,00	93,894799	03/03/25			80100511		95,800000	334.150,40	2,08	1,26	1,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.002,00	311,625624	27/03/25			80100511		311,000000	622.622,00	3,87	2,35	2,49
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			19,00	60,308421	03/03/25			80100511		60,700000	1.153,30	0,01	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.043,00	126,567444	21/03/25			80100511		120,600000	1.331.785,80	8,28	5,03	5,33
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.278,00	80,881207	13/01/25			80100511		69,500000	714.321,00	4,44	2,70	2,86
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			246.941,00	2,168904	03/03/25			80100511		2,090000	516.106,69	3,21	1,95	2,06
GRUP TOPLAMI								1.473.460,00								16.076.159,98	100,00	60,73	64,28
GRUP TOPLAMI								1.473.460,00								16.076.159,98	100,00	60,73	64,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	95,862400	24/03/25	38,529661		79829577		89,591095	4.479.554,75	100,00	16,92	17,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.479.554,75	100,00	16,92	17,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.479.554,75	100,00	16,92	17,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		49.915,04		28/03/25				50.171,45	37,500000	50.171,45	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								49.915,04								50.171,45	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								49.915,04								50.171,45	100,00	0,19	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.533.176,00	1,520310	17/02/25					1,668447	2.558.022,90	100,00	9,66	10,23
GRUP TOPLAMI								1.533.176,00								2.558.022,90	100,00	9,66	10,23
GRUP TOPLAMI								1.533.176,00								2.558.022,90	100,00	9,66	10,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0425	TL				F_AKBNK0425			91,00	54,340000	28/03/25			80105125		54,340000	494.494,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0425	TL				F_TCELL0425			50,00	96,680000	28/03/25			80105125		99,300000	496.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0425	TL				F_XAUTRYM0425			600,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	2.343.300,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_GARAN0425	TL				F_GARAN0425			40,00	122,200000	28/03/25			80105125		122,200000	488.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								781,00								3.823.094,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								781,00								3.823.094,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.309.202,52								3.309.202,52	100,00	12,50	
GRUP TOPLAMI								3.309.202,52								3.309.202,52	100,00	12,50	
GRUP TOPLAMI								3.309.202,52								3.309.202,52	100,00	12,50	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ26.473.111,60100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.473.111,60	105,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.790.336,25	7,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.254.795,48	-13,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.008.652,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.658,88	0,2505 %
Kayda Alma Ücreti	392,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.531,69	0,0541 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.872,59	0,0475 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0272 %
Diğer Harcamalar	5.340,81	0,0214 %
	101.035,70	0,4041 %

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
AKCNS	Temmettü	26/03/25	22.126,22	22.126,22

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