

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	22.263.606,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.060.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,457157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,504799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,25
o-)Yatırım Fonu	:	4,60
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	782,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	268.863,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.589.230,00

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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			82.000,00	6,672683	03/04/25			80100511		6,040000	495.280,00	3,73	2,11	2,22
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			13.000,00	6,595684	30/04/25			80100511		6,040000	78.520,00	0,59	0,33	0,35
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			34.728,00	12,372862	03/03/25			80100511		10,080000	350.058,24	2,64	1,49	1,57
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			52.154,00	10,199640	17/01/25			80100511		8,250000	430.270,50	3,24	1,83	1,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			79.881,00	15,152288	03/03/25			80100517		15,560000	1.242.948,36	9,38	5,29	5,58
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			4.608,00	53,691994	03/03/25			80100517		43,080000	198.512,64	1,50	0,85	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	14,547895	21/02/25			80100517		11,520000	1.036.800,00	7,81	4,41	4,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.900,00	62,200000	28/04/25			80100517		64,000000	121.600,00	0,92	0,52	0,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			13.300,00	63,793421	30/04/25			80100517		64,000000	851.200,00	6,42	3,62	3,82

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Nisan-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	SANAYİ A.Ş. HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			936,00	5,977575	09/04/25			80100517		8,950000	8.377,20	0,06	0,04	0,04			
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			450.889,00	3,310753	03/03/25			80100517		1,870000	843.162,43	6,36	3,59	3,79			
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			27.000,00	24,723886	03/03/25			80100511		22,320000	602.640,00	4,54	2,57	2,71			
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.000,00	33,640000	28/01/25			80100511		27,760000	222.080,00	1,67	0,94	1,00			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.090,00	369,767048	03/04/25			80100511		326,500000	682.385,00	5,14	2,91	3,07			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.360,00	355,667574	29/04/25			80100511		326,500000	444.040,00	3,35	1,89	1,99			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			44.943,00	12,998107	03/03/25			80100511		10,180000	457.519,74	3,45	1,95	2,06			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.780,00	98,838622	03/03/25			80100511		73,250000	789.635,00	5,95	3,36	3,55			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.600,00	93,973120	30/04/25			80100511		73,250000	190.450,00	1,44	0,81	0,86			
SUWEN	TL	A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	10,542200	30/04/25			80100511		10,620000	1.062.000,00	8,00	4,52	4,77			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.488,00	93,894799	03/03/25			80100511		89,900000	313.571,20	2,36	1,33	1,41			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.002,00	311,625624	27/03/25			80100511		284,250000	569.068,50	4,29	2,42	2,56			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			19,00	60,308421	03/03/25			80100511		61,350000	1.165,65	0,01	0,01	0,01			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.043,00	126,567444	21/03/25			80100511		106,500000	1.176.079,50	8,86	5,01	5,28			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.278,00	80,881207	13/01/25			80100511		61,600000	633.124,80	4,77	2,69	2,84			
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			246.941,00	2,168904	03/03/25			80100511		1,890000	466.718,49	3,52	1,99	2,10			
GRUP TOPLAMI								1.293.940,00											13.267.207,25	100,00	56,48	59,61
GRUP TOPLAMI								1.293.940,00											13.267.207,25	100,00	56,48	59,61
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	93,129300	15/04/25	40,463067		79924657		88,897353	7.111.788,25	86,20	30,28	31,94			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.111.788,25	86,20	30,28	31,94
Özel Sektör																						
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	111,559200	15/04/25	55,847448		79928395		113,886830	1.138.868,30	13,80	4,85	5,12			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.138.868,30	13,80	4,85	5,12
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											8.250.656,55	100,00	35,13	37,06
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			25,00	94,960000	30/04/25			80105125		94,960000	237.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			26,00	465,250000	30/04/25			80105125		465,250000	1.209.650,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			50,00	75,850000	30/04/25			80105125		75,850000	379.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			1.124,00	4,360000	30/04/25			80105125		4,360000	490.064,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM0425	TL				F_XAUTRYM0425			600,00	4.094,800000	30/04/25			80179126		4.077,000000	2.446.200,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			6,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	593.340,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.831,00											5.355.904,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.831,00											5.355.904,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.971.083,01											1.971.083,01	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								1.971.083,01											1.971.083,01	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								1.971.083,01											1.971.083,01	100,00	8,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.488.946,81		100,00				

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.488.946,81	105,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.791,65	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.607.376,28	7,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.850.508,38	-12,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.263.606,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.503,30	0,2673 %
Kayda Alma Ücreti	404,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.754,58	0,0753 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.696,88	0,1064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0979 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0233 %
	127.332,98	0,5720 %

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
ANSGR	Temmettü	03/04/25	23.100,00	23.100,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	32.340,00	32.340,00
VAKKO	Temmettü	17/04/25	41.112,00	41.112,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	6.500,00	6.500,00

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