

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	21.471.062,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.497.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,526730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,457157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	878,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.221,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.535.130,95

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	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKRT9105			95.000,00	6,595684	05/05/25			80100511		5,810000	551.950,00	4,38	2,64	2,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	6,273691	13/05/25			80100511		6,700000	2.010.000,00	15,96	9,59	9,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-60.000,00	6,273691	29/05/25			80100511		6,700000	-402.000,00	-3,19	-1,92	-1,87
ASGYO	TL	ASÇE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			34.728,00	12,372862	03/03/25			80100511		10,390000	360.823,92	2,87	1,72	1,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.800,00	54,600000	20/05/25			80100511		48,200000	520.560,00	4,13	2,48	2,42
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			4.608,00	53,691994	03/03/25			80100517		41,340000	190.494,72	1,51	0,91	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	14,547895	21/02/25			80100517		13,980000	1.258.200,00	9,99	6,01	5,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			15.200,00	68,321711	15/05/25			80100517		60,300000	916.560,00	7,28	4,38	4,27

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
GOKNR	TL	SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			23.000,00	26,229565	20/05/25			80100517		23,460000	539.580,00	4,28	2,58	2,51
HALKB	TL	MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. T. HALK BANKASI			TREHAL00019			17.000,00	20,160000	06/05/25			80100517		19,430000	330.310,00	2,62	1,58	1,54
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TRHEDEF00017			936,00	5,977575	09/04/25			80100517		8,220000	7.693,92	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		2,220000	1.000.973,58	7,95	4,78	4,66
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			3.200,00	89,800000	12/05/25			80100511		97,950000	313.440,00	2,49	1,50	1,46
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			21.450,00	29,802517	20/05/25			80100511		26,200000	561.990,00	4,46	2,68	2,62
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			6.000,00	38,071203	12/05/25			80100511		40,000000	240.000,00	1,91	1,15	1,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.790,00	355,667573	12/05/25			80100511		315,250000	879.547,50	6,98	4,20	4,10
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			44.943,00	12,998107	03/03/25			80100511		9,950000	447.182,85	3,55	2,13	2,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.488,00	93,894799	03/03/25			80100511		94,850000	330.836,80	2,63	1,58	1,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.002,00	311,625624	27/03/25			80100511		273,250000	547.046,50	4,34	2,61	2,55
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			19,00	60,308421	03/03/25			80100511		61,800000	1.174,20	0,01	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			33.000,00	10,448578	06/05/25			80100511		10,900000	359.700,00	2,86	1,72	1,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.043,00	126,567444	21/03/25			80100511		105,600000	1.166.140,80	9,26	5,57	5,43
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			246.941,00	2,168904	03/03/25			80100511		1,870000	461.779,67	3,67	2,20	2,15
GRUP TOPLAMI								1.357.037,00								12.593.984,46	100,00	60,14	58,67
GRUP TOPLAMI								1.357.037,00								12.593.984,46	100,00	60,14	58,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12_Rep.T em.	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	93,129300	30/05/25	38,001366		79924657		95,488460	7.639.076,81	86,59	36,43	35,58
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.639.076,81	86,59	36,43	35,58
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	111,559200	15/04/25	55,847448		79928395		118,260519	1.182.605,19	13,41	5,64	5,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.182.605,19	13,41	5,64	5,51
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.821.682,00	100,00	42,07	41,09
REPO																			
TRT120929T12			02/06/25	0		49,00		1.004.027,40	49,000000	30/05/25		1.079.485,00	80106571	1.004.027,40	49,000000	-1.004.027,40	100,00	-4,79	-4,68
GRUP TOPLAMI								1.004.027,40								-1.004.027,40	100,00	-4,79	-4,68
GRUP TOPLAMI								1.004.027,40								-1.004.027,40	100,00	-4,79	-4,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		28.489,48		30/05/25				28.583,14	40,000000	28.583,14	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								28.489,48								28.583,14	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								28.489,48								28.583,14	100,00	0,14	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0625N1	TL				F_BIMAS0625N1			26,00	486,800000	30/05/25			80105125		486,800000	1.253.023,20	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			798,00	15,010000	30/05/25			80105125		15,010000	1.197.798,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			50,00	78,760000	30/05/25			80105125		78,760000	393.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0625	TL				F_XAUTRYM0625			900,00	4.330,900000	30/05/25			80179126		4.289,600000	3.860.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			10,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TKFEN0625	TL				F_TKFEN0625			40,00	119,600000	30/05/25			80105125		116,150000	464.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.824,00								8.190.061,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.824,00								8.190.061,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								510.232,34								510.232,34	100,00	2,44	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								510.232,34									510.232,34	100,00	2,44		
GRUP TOPLAMI								510.232,34										510.232,34	100,00	2,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	20.950.454,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.950.454,54	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.000,00	0,93 %
C-)ALACAKLAR	545.068,78	2,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.460,76	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.471.062,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.313,96	0,2669 %
Kayda Alma Ücreti	387,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.093,39	0,0796 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.775,84	0,0688 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.136,11	-0,0426 %
Diğer Harcamalar	5.706,49	0,0266 %
	88.248,85	0,4109 %

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
LMKDC	Temmettü	20/05/25	8.000,00	8.000,00

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