

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	54.235.069,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.233.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,147053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,098233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,25
f-)Finansman Bonusu	:	4,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,42
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	:	5,84
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	872,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.917.20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.353.29

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	29,840000	26/08/25			80100511		28,700000	574.000,00	1,91	1,06	1,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.000,00	68,200000	18/07/25					68,250000	1.638.000,00	5,45	3,03	3,02
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			95.000,00	6,595684	18/07/25					6,730000	639.350,00	2,13	1,18	1,18
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.700,00	152,003738	25/07/25			8.01005		168,000000	1.797.600,00	5,98	3,33	3,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	17,031826	04/08/25			7869		20,700000	703.800,00	2,34	1,30	1,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.200,00	68,321711	18/07/25					73,150000	1.111.880,00	3,70	2,06	2,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	29,785000	26/08/25			80100517		29,860000	2.388.800,00	7,95	4,42	4,40
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			183.000,00	20,126398	29/08/25			80100517		22,720000	4.157.760,00	13,84	7,70	7,67
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			32.800,00	42,080732	27/08/25			80100517		43,600000	1.430.080,00	4,76	2,65	2,64

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			60.000,00	15,370874	26/08/25			80100511		15,350000	921.000,00	3,06	1,71	1,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			120.000,00	29,145000	26/08/25			80100511		29,400000	3.528.000,00	11,74	6,53	6,51
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			21.450,00	29,802517	18/07/25					29,600000	634.920,00	2,11	1,17	1,17
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			9.000,00	37,554136	04/08/25			7959		37,900000	341.100,00	1,14	0,63	0,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.790,00	356,487486	26/08/25			80100511		357,500000	639.925,00	2,13	1,18	1,18
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			9.000,00	141,933333	25/08/25			80100511		145,200000	1.306.800,00	4,35	2,42	2,41
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			15.000,00	73,042007	05/08/25			80100511		81,600000	1.224.000,00	4,07	2,27	2,26
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			80.000,00	8,640000	19/08/25			80100511		8,230000	658.400,00	2,19	1,22	1,21
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			44.943,00	12,998107	18/07/25					13,700000	615.719,10	2,05	1,14	1,14
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.488,00	95,044654	18/07/25					94,800000	520.262,40	1,73	0,96	0,96
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.002,00	301,923551	18/07/25					335,000000	1.005.670,00	3,35	1,86	1,85
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			62.559,00	11,126193	27/08/25					14,510000	907.731,09	3,02	1,68	1,67
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			25.000,00	12,092344	29/08/25					14,510000	362.750,00	1,21	0,67	0,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.943,00	122,696769	18/07/25					113,400000	1.467.736,20	4,88	2,72	2,71
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	29,540000	27/08/25			80100511		28,800000	489.600,00	1,63	0,91	0,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	33,640000	15/08/25			80100511		32,880000	986.400,00	3,28	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI								1.011.875,00								30.051.283,79	100,00	55,63	55,42
GRUP TOPLAMI								1.011.875,00								30.051.283,79	100,00	55,63	55,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	15.000.000,00	104,594700	28/08/25	35,660508		80431202		106,820308	16.023.046,24	83,48	29,65	29,54
TRT270934T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	27/09/34	3313	TRT270934T18	4,38	2	1.000.000,00	100,941200	18/06/25	31,048757				106,944011	1.069.440,11	5,57	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.092.486,35	89,05	31,63	31,51
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	16	TRFDRDL92515	43,15	8	1.000.000,00	105,908600	24/06/25	64,472532				105,656562	1.056.565,62	5,50	1,96	1,95
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	42,96	6	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	1.046.144,05	5,45	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.102.709,67	10,95	3,90	3,88
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.195.196,02	100,00	35,53	35,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,027728	1.537.114,02	86,01	2,84	2,83
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			57.798,00	4,325332	29/08/25					4,327498	250.120,73	13,99	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								55.493.243,00								1.787.234,75	100,00	3,30	3,29
GRUP TOPLAMI								55.493.243,00								1.787.234,75	100,00	3,30	3,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			26,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	1.406.340,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			70,00	192,550000	29/08/25			80105125		191,300000	1.339.100,00	0,00	0,00	0,00

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			798,00	19,500000	29/08/25			80105125		19,500000	1.556.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			50,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	570.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			1.400,00	4,550000	29/08/25			80105125		4,550000	637.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			33,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	626.175,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			150,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	1.461.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0925	TL				F_TOASO0925			25,00	261,450000	29/08/25			80105125		257,600000	644.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			800,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	2.376.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			600,00	4.814,400000	29/08/25			80179126		4.847,900000	2.908.740,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_CIMSA0925	TL				F_CIMSA0925			100,00	49,670000	29/08/25			80105125		49,730000	497.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			12,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	601.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			60,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	649.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			100,00	57,590000	29/08/25			80105125		57,590000	575.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			100,00	168,950000	29/08/25			80105125		168,950000	1.689.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			20,00	12.414,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	2.482.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			60,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	7.880.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.404,00								27.902.915,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.404,00								27.902.915,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.994.461,77								2.994.461,77	100,00	5,54		
GRUP TOPLAMI								2.994.461,77								2.994.461,77	100,00	5,54		
GRUP TOPLAMI								2.994.461,77								2.994.461,77	100,00	5,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.028.176,33	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.028.176,33	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.198,13	0,07 %
C-)ALACAKLAR	823.560,85	1,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.865,52	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.235.069,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.334,15	0,2163 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0562 %
Kayda Alma Ücreti	781,42	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.454,28	0,0340 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	55.076,30	0,1016 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.866,05	0,0145 %
Diger Harcamalar	4.414,49	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	615,47	0,0011 %
	236.863,66	0,4366 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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