

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
K-2025

| İFONUN TANITICI BİLGİLER          |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A)-Fonun Adı                      | : | HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B)-Kurucunun Unvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C)-Yöneticinin Unvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 74.435.056,79                          |
| E)- Katılma Payı Sayısı           | : | 22.578.188,000                         |
| F)-Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Nisan 2023                          |
| G)-Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

| İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,296768      |
| B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,304210      |
| C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,23         |
| D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı                          | : | 41,44         |
| E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a)-Hisse Senedi                                                | : | 61,24         |
| b)-Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c)-Devlet Tahvilii                                             | : | 16,14         |
| d)-Özel Sektör Tahvilii                                        | : | 0,00          |
| e)-Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f)-Finansman Bonusu                                            | : | 1,47          |
| g)-TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 9,07          |
| 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                                                     | : | 5,82          |
| o)-Yatırım Fonu                                                | : | 7,45          |
| p)-Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r)-Repo-Treap                                                  | : | -1,19         |
| s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t)- Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0             |
| G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a)-Hisse Senedi                                                | : | 0,08          |
| b)-Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c)-Devlet Tahvilii                                             | : | 0,16          |
| d)-Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e)-Varant                                                      | : | 0,00          |
| f)-Diğer                                                       | : | 3,80          |
| H)-Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 493,65        |
| I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 14.816.281,32 |
| J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.111.062,35  |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                        |             |           |                     |                   |               |                  |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |          |              |              |       |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| MENKUL KİYMET                  | DOV Z CİNSİ | HİRAÇCI KURUM TAYMİN E | VADEE KALAN | ISIN KODU | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARIHI | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | M (PFD AĞAÇ) | M (FTD GÖRE) | TOPLA |

| HİSSE SENETLERİ |    |        |  |              |  |  |              |            |          |  |  |         |            |               |              |       |       |      |  |  |
|-----------------|----|--------|--|--------------|--|--|--------------|------------|----------|--|--|---------|------------|---------------|--------------|-------|-------|------|--|--|
| Hisse Türk      |    |        |  |              |  |  |              |            |          |  |  |         |            |               |              |       |       |      |  |  |
| AKBNK           | TL | AKBNK  |  | TRAKBNK001   |  |  | 84.100,00    | 63,789322  | 02/01/22 |  |  |         |            | 64,750000     | 5.445.478,00 | 12,03 | 7,36  | 7,32 |  |  |
| AKGRT           | TL | AKGRT  |  | TRAKGRT001   |  |  | 125.000,00   | 6,483920   | 02/01/22 |  |  | 8010010 | 6,660000   | 832.500,00    | 1,84         | 1,13  | 1,12  |      |  |  |
| ASTOR           | TL | ASTOR  |  | TRASTOR001   |  |  | 15.000,00    | 111,733333 | 02/01/22 |  |  | 8010019 | 90,800000  | 1.359.000,00  | 3,00         | 1,84  | 1,83  |      |  |  |
| BALSU           | TL | BALSU  |  | TRBALSU001   |  |  | 30.000,00    | 24,279465  | 02/01/22 |  |  | 8010020 | 17,060000  | 511.800,00    | 1,13         | 0,69  | 0,69  |      |  |  |
| CINEA           | TL | CINEA  |  | TRCINEA001   |  |  | 9.700,00     | 44,836607  | 02/01/22 |  |  | 8010024 | 45,700000  | 443.872,00    | 0,98         | 0,60  | 0,60  |      |  |  |
| EKGYO           | TL | EKGYO  |  | TRKGYO001    |  |  | 34.000,00    | 17,031826  | 02/01/22 |  |  | 8010029 | 21,120000  | 718.080,00    | 1,59         | 0,97  | 0,96  |      |  |  |
| ENKAI           | TL | ENKAI  |  | TRKAI001     |  |  | 39.200,00    | 71,101358  | 02/01/22 |  |  | 8010031 | 79,400000  | 3.112.480,00  | 6,88         | 4,21  | 4,18  |      |  |  |
| GODZE           | TL | GODZE  |  | TRGODZE001   |  |  | 263.001,00   | 20,482107  | 02/01/22 |  |  | 8010033 | 21,040000  | 5.533.541,04  | 12,23        | 7,48  | 7,43  |      |  |  |
| İBANK           | TL | İBANK  |  | TRIBANK001   |  |  | 42.800,00    | 41,984330  | 02/01/22 |  |  | 8010034 | 39,840000  | 1.708.432,00  | 3,78         | 2,31  | 2,30  |      |  |  |
| KCAER           | TL | KCAER  |  | TRKCAER003   |  |  | 60.000,00    | 15,370874  | 28/08/22 |  |  | 8010034 | 10,480000  | 628.800,00    | 1,39         | 0,85  | 0,84  |      |  |  |
| KCHOL           | TL | KCHOL  |  | TRKCHOL001   |  |  | 15.000,00    | 172,900000 | 02/01/22 |  |  | 1000160 | 168,400000 | 2.526.000,00  | 5,58         | 3,41  | 3,39  |      |  |  |
| KRONT           | TL | KRONT  |  | TRKRON001    |  |  | 40.000,00    | 17,348542  | 01/01/22 |  |  | 8010051 | 13,550000  | 542.000,00    | 1,20         | 0,73  | 0,73  |      |  |  |
| LAKDC           | TL | LAKDC  |  | TRELAKDC0029 |  |  | 21.450,00    | 29,802517  | 02/01/22 |  |  | 1000169 | 27,900000  | 998.455,00    | 1,32         | 0,81  | 0,80  |      |  |  |
| MACHO           | TL | MACHO  |  | TRMACHO001   |  |  | 34.000,00    | 39,701286  | 02/01/22 |  |  | 8010051 | 41,800000  | 1.421.200,00  | 3,14         | 1,92  | 1,91  |      |  |  |
| MAKTK           | TL | MAKTK  |  | TRMAKTK001   |  |  | 2.176,00     | 16,046135  | 02/01/22 |  |  | 1000169 | 117,42     | 12.880,00     | 28,026,88    | 0,06  | 0,04  | 0,04 |  |  |
| MFRK            | TL | MFRK   |  | TRMFRK0002   |  |  | 1.790,00     | 356,487486 | 28/08/22 |  |  | 8010051 | 330,000000 | 590.700,00    | 1,31         | 0,80  | 0,79  |      |  |  |
| ORGE            | TL | ORGE   |  | TRORGE00003  |  |  | 17.000,00    | 72,824253  | 02/01/22 |  |  | 8010051 | 67,000000  | 1.139.000,00  | 2,52         | 1,54  | 1,53  |      |  |  |
| PCBUS           | TL | PCBUS  |  | TRPCBUS001   |  |  | 10.000,00    | 213,800000 | 01/01/22 |  |  | 8010051 | 201,000000 | 2.910.000,00  | 4,44         | 2,72  | 2,70  |      |  |  |
| RGYAS           | TL | RGYAS  |  | TRRGYAS0003  |  |  | 3.700,00     | 165,454054 | 02/01/22 |  |  | 8010051 | 141,900000 | 425.030,00    | 1,16         | 0,71  | 0,71  |      |  |  |
| SAHOL           | TL | SAHOL  |  | TRSAHOL001   |  |  | 20.000,00    | 86,800000  | 02/01/22 |  |  | 8010060 | 81,900000  | 1.638.000,00  | 3,62         | 2,21  | 2,20  |      |  |  |
| TABGD           | TL | TABGD  |  | TRTABGD0002  |  |  | 2.000,00     | 235,749550 | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 215,900000 | 431.800,00    | 0,95         | 0,58  | 0,58  |      |  |  |
| TCCELL          | TL | TCCELL |  | TRTCCELL01M  |  |  | 10.488,00    | 96,691939  | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 93,550000  | 981.152,40    | 2,17         | 1,33  | 1,32  |      |  |  |
| THYKO           | TL | THYKO  |  | TRTHYKO001   |  |  | 4.502,00     | 306,363727 | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 272,750000 | 1.227.500,50  | 2,71         | 1,65  | 1,65  |      |  |  |
| TRMET           | TL | TRMET  |  | TRMETR00001  |  |  | 5.500,00     | 90,000000  | 02/01/22 |  |  | 1220057 | 94,600000  | 520.300,00    | 1,15         | 0,70  | 0,70  |      |  |  |
| TSXB            | TL | TSXB   |  | TRTSXB001    |  |  | 87.559,00    | 12,092344  | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 12,860000  | 1.126.008,74  | 2,49         | 1,52  | 1,51  |      |  |  |
| TURSG           | TL | TURSG  |  | TRTURSG001   |  |  | 69.200,00    | 12,614335  | 02/01/22 |  |  | 1220055 | 12,120000  | 838.704,00    | 1,85         | 1,13  | 1,13  |      |  |  |
| ULKER           | TL | ULKER  |  | TRULKER00001 |  |  | 12.943,00    | 122,696769 | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 110,800000 | 1.434.064,40  | 3,17         | 1,94  | 1,93  |      |  |  |
| VAKEN           | TL | VAKEN  |  | TRVAKEN00001 |  |  | 97.000,00    | 25,205515  | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 28,780000  | 2.791.660,00  | 6,17         | 3,77  | 3,75  |      |  |  |
| YKBNK           | TL | YKBNK  |  | TRYKBNK001   |  |  | 130.000,00   | 33,870769  | 02/01/22 |  |  | 8010061 | 35,300000  | 4.589.000,00  | 10,14        | 6,20  | 6,17  |      |  |  |
| GRUP TOPLAM     |    |        |  |              |  |  | 1.287.109,00 |            |          |  |  |         |            | 45.254.021,96 | ####         | 61,16 | 60,81 |      |  |  |
| GRUP TOPLAM     |    |        |  |              |  |  | 1.287.109,00 |            |          |  |  |         |            | 45.254.021,96 | ####         | 61,16 | 60,81 |      |  |  |

|                     |    |            |       |              |  |  |               |            |          |           |  |         |              |               |              |        |       |       |  |
|---------------------|----|------------|-------|--------------|--|--|---------------|------------|----------|-----------|--|---------|--------------|---------------|--------------|--------|-------|-------|--|
| BORÇLANMA SENETLERİ |    |            |       |              |  |  |               |            |          |           |  |         |              |               |              |        |       |       |  |
| Devlet Tahvilii     |    |            |       |              |  |  |               |            |          |           |  |         |              |               |              |        |       |       |  |
| TR140727T14         | TL | HAZNE      | 0,00  | TRT140727T14 |  |  | 900.000,00    | 105,821500 | 10/09/22 | -9,159065 |  | 8021442 | 116,797852   | 1.051.181,57  | 8,95         | 1,42   | 1,41  |       |  |
| TR1021030T18        | TL | HAZNE      | 0,00  | TRT021030T18 |  |  | 9.000.000,00  | 99,681000  | 02/01/22 | 35,274727 |  | 8020504 | 107,618205   | 8.685.538,40  | 82,49        | 13,11  | 13,01 |       |  |
| GRUP TOPLAM         |    |            |       |              |  |  | 9.900.000,00  |            |          |           |  |         |              | 10.738.820,06 | 91,44        | 14,53  | 14,42 |       |  |
| Bono                |    |            |       |              |  |  |               |            |          |           |  |         |              |               |              |        |       |       |  |
| TRFDROL12620        | TL | DAKADAN EL | 28,64 | TRFDROL12620 |  |  | 1.000.000,00  | 100,000000 | 30/07/22 | 59,274411 |  |         | 100,548516   | 1.005.485,16  | 8,56         | 1,36   | 1,35  |       |  |
| GRUP TOPLAM         |    |            |       |              |  |  | 1.000.000,00  |            |          |           |  |         |              | 1.005.485,16  | 8,56         | 1,36   | 1,35  |       |  |
| GRUP TOPLAM         |    |            |       |              |  |  | 10.900.000,00 |            |          |           |  |         |              | 11.742.305,22 | ####         | 15,89  | 15,77 |       |  |
| TPP                 |    |            |       |              |  |  |               |            |          |           |  |         |              |               |              |        |       |       |  |
| TPP                 | TL | TPP        | 40,00 |              |  |  | 8.327.287,67  | 40,000000  | 28/11/22 |           |  | 1592498 | 8.327.287,67 | 40,000000     | 8.327.287,67 | 100,00 | 11,25 | 11,19 |  |
| GRUP TOPLAM         |    |            |       |              |  |  | 8.327.287,67  |            |          |           |  |         |              | 8.327.287,67  | ####         | 11,25  | 11,19 |       |  |
| GRUP TOPLAM         |    |            |       |              |  |  | 8.327.287,67  |            |          |           |  |         |              | 8.327.287,67  | ####         | 11,25  | 11,19 |       |  |

| TÜREV               |     |              |  |              |            |          |  |         |            |               |        |      |      |  |  |  |
|---------------------|-----|--------------|--|--------------|------------|----------|--|---------|------------|---------------|--------|------|------|--|--|--|
| Futures             |     |              |  |              |            |          |  |         |            |               |        |      |      |  |  |  |
| Uzun                |     |              |  |              |            |          |  |         |            |               |        |      |      |  |  |  |
| F_EWAK1225          | TL  | F_EWAK1225   |  | 100,00       | 82,000000  | 28/11/22 |  | 8010512 | 82,000000  | 820.000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| F_GUBRF1225         | TL  | F_GUBRF1225  |  | 50,00        | 321,850000 | 02/01/22 |  | 8010512 | 321,850000 | 1.609.250,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| F_SAHOL1225         | TL  | F_SAHOL1225  |  | 200,00       | 84,550000  | 28/11/22 |  | 8010512 | 84,550000  | 1.691.000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| F_VESTL1225         | TL  | F_VESTL1225  |  | 500,00       | 34,100000  | 02/01/22 |  | 8010512 | 33,120000  | 1.656.000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| F_XAUUSD1225        | USD | F_XAUUSD1225 |  | 110,00       | *****      | 5        |  | 6018110 | *****      | 19.876.892,40 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| GRUP TOPLAM         |     |              |  | 960,00       |            |          |  |         |            | 35.453.142,40 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI        |     |              |  | 960,00       |            |          |  |         |            | 25.453.142,40 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminati |     |              |  |              |            |          |  |         |            |               |        |      |      |  |  |  |
| VIOP Nakit Teminati |     |              |  | 4.594.206,45 |            |          |  |         |            | 4.594.206,45  | 100,00 | 6,21 |      |  |  |  |
| GRUP TOPLAM         |     |              |  | 4.594.206,45 |            |          |  |         |            | 4.594.206,45  | *****  | 6,21 |      |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI        |     |              |  | 4.594.206,45 |            |          |  |         |            | 4.594.206,45  | *****  | 6,21 |      |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |     |              |  |              |            |          |  |         |            |               |        |      |      |  |  |  |
|                     |     |              |  |              |            |          |  |         |            | 73.985.024,90 | *****  |      |      |  |  |  |