

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

A-2025

I-FONUN 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	: 46.696.931,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.841.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,423085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,296768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,83
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 66,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 8,13
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,01
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 1,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 8,81
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	: 6,16
o-)Yatırım Fonu	: 8,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,21
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,19
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 292,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.088.059,58
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 35.695.250,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALINAN ORANI	FAİZ ODEMESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALINAN FİYATI	SATIN ALINAN TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ Tutarı	GÜNLÜK BRİDER DEĞERİ
TOPLAM DEĞER															
GRUP TOPLAMI															
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AKBNK	TL	AKBNK			TRAKBNK11	44.100,00	63,789322	28.014,42	0,100001						69,800000
AKGRT	TL	AKGRT			TRAKGRT11	125.000,00	6,483620	810,0000	0,000000						889,000000
ASTOR	TL	ASTOR			TRASTOR11	15.000,00	111,733333	1.676,0000	0,000000						116,900000
BALUS	TL	BALUS			TRBALUS11	30.000,00	24,279465	728,3835	0,000000						17,290000
CMSA	TL	CMSA			TRCMSA11	9.700,00	43,848907	423,3162	0,000000						46,500000
EKGYO	TL	EKGYO			TRKGYO11	34.000,00	17,031626	579,1363	0,000000						20,440000
ENKA	TL	ENKA			TRKENT11	39.200,00	71,101358	2791,3200	0,000000						79,850000
GOZDE	TL	GOZDE			TRGOZD11	200.000,00	20,482107	4096,4214	0,000000						21,720000
GOZDE	TL	GOZDE			TRGOZD11	40.000,00	20,482107	819,2843	0,000000						21,720000
ISIMEN	TL	ISIMEN			TRISIMEN11	42.800,00	41,982430	1800,0000	0,000000						39,620000
KCAER	TL	KCAER			TRKCAER11	60.000,00	15,370874	918,4639	0,000000						10,550000
KOHLER	TL	KOHLER			TRKHLR11	15.000,00	172,960000	2594,4000	0,000000						168,800000
KRONT	TL	KRONT			TRKONT11	40.000,00	17,348542	693,7817	0,000000						12,870000
LMKDC	TL	LMKDC			TRLMDC11	21.450,00	29,802517	639,1122	0,000000						28,300000
MACKO	TL	MACKO			TRMACO11	34.000,00	39,701286	1350,0880	0,000000						30,900000
MAKTK	TL	MAKTK			TRMAKTK11	2.176,00	16,046135	34,9172	0,000000						15,450000
MPARK	TL	MPARK			TRMPARK11	1.790,00	356,487486	635,0880	0,000000						380,500000
ORGE	TL	ORGE			TRORGE11	17.000,00	72,834253	1238,2875	0,000000						66,700000
RCYAS	TL	RCYAS			TRRCYAS11	3.700,00	165,454054	611,3114	0,000000						137,800000
SAHOL	TL	SAHOL			TRSAHOL11	20.000,00	86,800000	1736,0000	0,000000						84,250000
TABGD	TL	TABGD			TRTABGD11	2.000,00	235,749550	471,5000	0,000000						206,100000
TECELL	TL	TECELL			TRTECELL11	10.488,00	96,691939	1008,0000	0,000000						93,100000
THIAD	TL	THIAD			TRTHIAD11	4.502,00	306,363727	1379,0000	0,000000						268,500000
TRMET	TL	TRMET			TRTRMET11	5.500,00	90,000000	495,0000	0,000000						104,400000
TSKB	TL	TSKB			TRTSKB11	87.559,00	12,092344	1058,3444	0,000000						12,350000
TURSG	TL	TURSG			TRTURSG11	69.200,00	12,614335	872,1114	0,000000						11,810000
ULKER	TL	ULKER			TRULKER11	12.943,00	122,696769	1586,0000	0,000000						106,000000
VAKBN	TL	VAKBN			TRVAKBN11	77.000,00	26,290515	2018,3333	0,000000						30,680000
YGBNK	TL	YGBNK			TRYGBNK11	80.000,00	33,870769	2718,1818	0,000000						36,220000
GRUP TOPLAMI						1.064.108,00									
GRUP TOPLAMI						1.064.108,00									
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27		TRT140727T14	0,00		900.000,00	105,821500	14/07/27	0,000000		04/14/27		121,572151
GRUP TOPLAMI						900.000,00									
Bono															
TRFDRL12620	TL	LIHARJAN	26/01/26		TRFDRL12620	28,64		1.000.000,00	100,000000	30/01/26	0,000000		04/01/26		105,044537
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00									
Özel Sektör															
TRSENAA22711	TL	ENERJISA	10/03/27		TRSENAA22711	0,00		30.000,00	105,000000	03/03/27	0,000000		06/03/27		105,921681
GRUP TOPLAMI						30.000,00									
GRUP TOPLAMI						1.930.000,00									
DIĞER															
Y.Fonu Türk															
YFONTR	TL	YFONTR			TRYFONTR11	55.435.445,00	0,018039	1.000,0000	0,000000						0,028018
YFONTR	TL	YFONTR			TRYFONTR11	866.139,00	4,984789	4.280,0000	0,000000						4,974847
YFONTR	TL	YFONTR			TRYFONTR11	189.498,00	3,166253	599,0000	0,000000						3,166253
GRUP TOPLAMI						56.491.082,00									
GRUP TOPLAMI						56.491.082,00									
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						454.253,43									
GRUP TOPLAMI						454.253,43									
GRUP TOPLAMI						1.930.000,00									
FON PORTFÖY DEĞERİ														45.849.907,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ														45.849.907,23	

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil		TL		HAZİNE	14/01/21	7	TRT140727T14	0,00	900.000,00	105,821500	1000000 K	#####	002114/1	0397634	121,572151	1.094.149,36	50,27	2,39	2,34
GRUP TOPLAMI									900.000,00							1.094.149,36	50,27	2,39	2,34
Bono																			
TRT001L12620		TL		HAZİNE	26/01/21	6	TRT001L12620	28,64	1.000.000,00	100,000000	3000000 K	#####			105,044537	1.050.445,37	48,27	2,29	2,25
GRUP TOPLAMI									1.000.000,00							1.050.445,37	48,27	2,29	2,25
Özel Sektör																			
TRSENAD27T11		TL		ENERJİ	10/02/21	7	TRSENAD27T11	0,00	30.000,00	105,000000	4000000 K	#####	000300/1	0427016	105,921681	31.778,50	1,48	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI									30.000,00							31.778,50	1,48	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI									1.930.000,00							2.176.371,23	#####	4,75	4,66
DİĞER																			
Y.Fonü Türk																			
U00 - FUNDORA		TL		FUNDORA	01/01/21	1	U00 - FUNDORA	0,00	55.435.445,00	0,018039	4000000 K	0,028018			1.553.190,30	24,04	3,39	3,33	
PORTFÖY		TL		PORTFÖY	01/01/21	1	PORTFÖY	0,00	86.139,00	4,964789	5000000 K	4,974847			3.008.900,01	66,68	9,40	9,23	
PORTFÖY ORTA		TL		PORTFÖY	01/01/21	1	PORTFÖY ORTA	0,00	189.405,00	3,166253	5000000 K	3,166253			599.999,01	9,28	1,31	1,28	
PORTFÖY KISA		TL		PORTFÖY	01/01/21	1	PORTFÖY KISA	0,00	56.491.082,00						6.462.097,92	#####	14,10	13,84	
GRUP TOPLAMI									56.491.082,00						6.462.097,92	#####	14,10	13,84	
GRUP TOPLAMI									56.491.082,00										
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									454.253,43						454.253,43	100,00	0,99		
GRUP TOPLAMI									454.253,43						454.253,43	#####	0,99		
GRUP TOPLAMI									454.253,43						454.253,43	#####	0,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.849.907,23	#####			