

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

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	:	103.975.007,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.838.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,186097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,951905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	8,14
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	20,38
o-)Yatırım Fonu	:	10,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,91
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	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.856.109,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.335.439,69

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.100,00	63,769322	07/01/26			80100511		90,150000	2.172.615,00	3,59	2,09	2,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.250,00	299,475806	05/02/26			80100511		322,000000	7.486.500,00	12,40	7,22	7,20
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	661,972800	27/02/26			80100511		648,000000	3.240.000,00	5,36	3,12	3,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.000,00	22,876954	13/02/26			80100517		23,700000	1.659.000,00	2,74	1,60	1,60
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,22	0,13	0,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	107,400000	27/02/26			80100517		107,400000	1.074.000,00	1,78	1,03	1,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			30.200,00	71,101358	07/01/26			80100517		101,700000	3.071.340,00	5,08	2,96	2,95

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Şubat-2026																					
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)		
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	83,232291	27/02/26			80100517		101,700000	1.017.000,00	1,68	0,98	0,98		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,395080	25/02/26			80100517		32,660000	1.633.000,00	2,70	1,57	1,57		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	160,433333	27/02/26			80100517		160,100000	2.401.500,00	3,97	2,31	2,31		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	172,900000	02/10/25					199,600000	2.994.000,00	4,95	2,88	2,88		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-7.500,00	172,900000	26/02/26			80100511		199,600000	-1.497.000,00	-2,48	-1,44	-1,44		
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			75.000,00	17,791983	21/01/26			80100511		15,710000	1.178.250,00	1,95	1,14	1,13		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.000,00	465,246571	16/02/26			80100511		437,000000	3.059.000,00	5,06	2,95	2,94		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.000,00	103,176471	05/02/26			80100511		100,800000	6.854.400,00	11,33	6,60	6,59		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.500,00	115,146976	16/02/26			80100511		115,800000	6.079.500,00	10,05	5,85	5,85		
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			30.000,00	131,084583	25/02/26			80100511		168,800000	5.064.000,00	8,37	4,88	4,87		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	218,000000	27/02/26			80100511		218,500000	3.277.500,00	5,42	3,16	3,15		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			169.200,00	12,450296	27/02/26			80100511		12,200000	2.064.240,00	3,41	1,99	1,99		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	12,388372	27/02/26			80100511		12,200000	610.000,00	1,01	0,59	0,59		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	131,165589	20/02/26			80100511		123,500000	1.852.500,00	3,06	1,78	1,78		
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			55.000,00	16,083434	27/02/26			80100511		15,540000	854.700,00	1,41	0,82	0,82		
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			144.622,00	15,777224	27/02/26			80100511		15,540000	2.247.425,88	3,72	2,16	2,16		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	35,867180	05/02/26			80100511		43,300000	1.948.500,00	3,22	1,88	1,87		
GRUP TOPLAMI								976.372,00										60.475.070,88	100,00	58,25	58,16
GRUP TOPLAMI								976.372,00										60.475.070,88	100,00	58,25	58,16
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	36,247064		80514270		109,251385	983.262,46	10,50	0,95	0,95		
GRUP TOPLAMI								900.000,00										983.262,46	10,50	0,95	0,95
Özel Sektör																					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	43,738639		80933816		102,109435	30.632,83	0,33	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								30.000,00										30.632,83	0,33	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								930.000,00										1.013.895,29	10,83	0,98	0,98
TPP																					
BPP			02/03/26	0		37,00		200.608,22	37,000000	27/02/26			6896	200.608,22	37,000000	200.608,22	7,14	0,19	0,19		
BPP			02/03/26	0		37,00		2.607.906,85	37,000000	27/02/26			6652	2.607.906,85	37,000000	2.607.906,85	92,86	2,51	2,51		
GRUP TOPLAMI								2.808.515,07										2.808.515,07	100,00	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								2.808.515,07										2.808.515,07	100,00	2,70	2,70
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	29/09/26	211	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	45,186430		81072409		107,019398	3.210.581,93	34,30	3,09	3,09		
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	249	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	44,213255		81072409		102,743412	5.137.170,61	54,87	4,95	4,94		
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00										8.347.752,54	89,17	8,04	8,03
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00										8.347.752,54	89,17	8,04	8,03
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								11.295.646,16										11.295.646,16	100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								11.295.646,16										11.295.646,16	100,00	10,88	
GRUP TOPLAMI								11.295.646,16										11.295.646,16	100,00	10,88	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,028347	1.571.428,56	7,90	1,51	1,51		

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2026																			
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)
FONU																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			1.294.287,00	3,213697	26/02/26					3,331053	4.311.338,59	21,67	4,15	4,15
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.819.681,00	1,130780	24/02/26					1,140671	5.497.670,35	27,64	5,30	5,29
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			540.159,00	5,151346	09/02/26					5,275388	2.849.548,31	14,32	2,74	2,74
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.677.975,00	3,303010	26/02/26					3,374668	5.662.608,54	28,47	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								63.767.547,00							19.892.594,35		100,00	19,15	19,14
GRUP TOPLAMI								63.767.547,00							19.892.594,35		100,00	19,15	19,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.833.474,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.833.474,29	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.493,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.372.722,03	26,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.251.682,68	-26,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.975.007,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	232.670,00	0,2238 %
Kayda Alma Ücreti	1.554,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.919,82	0,0442 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	81.355,63	0,0782 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0059 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0050 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0076 %
	382.637,72	0,3680 %

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