

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	96.939.101,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.719.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,086854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,186097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	8,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
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	:	14,33
o-)Yatırım Fonu	:	15,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.591.252,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.105.491,62

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		66,000000	1.590.600,00	2,76	1,63	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	306,692478	25/03/26			80100511		320,250000	3.202.500,00	5,56	3,28	3,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	183,094627	04/03/26			80100511		195,000000	5.850.000,00	10,15	5,99	6,03
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			100.000,00	19,545322	31/03/26			80100511		19,420000	1.942.000,00	3,37	1,99	2,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	1,660000	30/03/26			80100511		1,640000	1.640.000,00	2,85	1,68	1,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.000,00	22,876954	13/02/26			80100517		19,210000	1.344.700,00	2,33	1,38	1,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	107,400000	03/03/26			80100517		114,500000	1.145.000,00	1,99	1,17	1,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			66.000,00	88,970262	04/03/26			80100517		93,450000	6.167.700,00	10,68	6,32	6,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,625027	16/03/26			80100517		28,220000	1.411.000,00	2,45	1,45	1,46

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.621.562,74	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.798,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.062.528,64	6,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.748.788,24	-6,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.939.101,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	247.258,37	0,2551 %
Kayda Alma Ücreti	2.362,23	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.420,10	0,0510 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.555,47	0,0996 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0084 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0053 %
	408.922,83	0,4218 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	155.698,92	155.698,92
KCHOL	Temmettü	27/03/26	51.225,00	51.225,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	53.063,38	53.063,38

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