

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-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	:	132.510.433,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.224.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,384241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,086854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	6,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,63
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	:	12,78
o-)Yatırım Fonu	:	16,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.770.541,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.294.337,76

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	73,582011	24/04/26			80100511		73,200000	4.392.000,00	4,83	3,27	3,31	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.000,00	83,695404	16/04/26			80100511		82,200000	2.877.000,00	3,16	2,14	2,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	306,692478	14/04/26			80100511		420,250000	2.101.250,00	2,31	1,56	1,59	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	183,094627	20/04/26			80100511		284,000000	5.680.000,00	6,24	4,22	4,29	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			286.066,00	22,158282	29/04/26			80100517		22,740000	6.505.140,84	7,15	4,84	4,91	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	22,328223	24/04/26			80100517		20,580000	2.469.600,00	2,71	1,84	1,86	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.000,00	116,622869	06/04/26			80100517		122,800000	4.298.000,00	4,72	3,20	3,24	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			66.000,00	88,970262	04/03/26			80100517		104,600000	6.903.600,00	7,59	5,13	5,21	

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	31,593005	24/04/26			80100517		35,120000	8.780.000,00	9,64	6,53	6,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	33,669125	29/04/26			80100517		35,120000	1.756.000,00	1,93	1,31	1,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	143,400000	22/04/26			80100517		133,800000	2.007.000,00	2,21	1,49	1,51
GENIL	TL	GEN İLAC VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			200.000,00	9,576247	20/04/26			80100517		9,260000	1.852.000,00	2,04	1,38	1,40
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			250.000,00	10,387679	24/04/26			80100517		10,720000	2.680.000,00	2,95	1,99	2,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	172,900000	02/03/26			80100511		202,200000	1.516.500,00	1,67	1,13	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	612,486500	16/03/26			80100511		641,500000	3.207.500,00	3,52	2,39	2,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.000,00	465,246571	16/02/26			80100511		444,750000	3.113.250,00	3,42	2,31	2,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	195,272064	21/04/26			80100511		180,600000	2.257.500,00	2,48	1,68	1,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	103,176470	04/03/26			80100511		95,650000	2.869.500,00	3,15	2,13	2,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.500,00	115,146976	24/04/26			80100511		112,100000	2.522.250,00	2,77	1,88	1,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,250000	16/03/26			80100511		308,250000	3.853.125,00	4,23	2,87	2,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	106,534530	21/04/26			80100511		142,600000	4.278.000,00	4,70	3,18	3,23
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	11,490655	09/04/26			80100511		11,600000	1.740.000,00	1,91	1,29	1,31
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	254,500000	21/04/26			80100511		271,000000	4.065.000,00	4,47	3,02	3,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			219.200,00	12,388372	03/03/26			80100511		14,060000	3.081.952,00	3,39	2,29	2,33
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	122,480785	29/04/26			80100511		123,900000	6.195.000,00	6,81	4,61	4,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.953.266,00</b>								<b>91.001.167,84</b>	<b>100,00</b>	<b>67,68</b>	<b>68,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.953.266,00</b>								<b>91.001.167,84</b>	<b>100,00</b>	<b>67,68</b>	<b>68,68</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	42,430971		80514270		110,379004	993.411,03	10,30	0,74	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>								<b>993.411,03</b>	<b>10,30</b>	<b>0,74</b>	<b>0,75</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	48,805863		80933816		109,549896	32.864,97	0,34	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>								<b>32.864,97</b>	<b>0,34</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	29/09/26	148	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	49,216455		81072409		103,994687	3.119.840,62	32,34	2,32	2,35
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	186	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	49,745885		81072409		109,993706	5.499.685,28	57,02	4,09	4,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.619.525,90</b>	<b>89,36</b>	<b>6,41</b>	<b>6,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.930.000,00</b>								<b>9.645.801,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,27</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								10.141.314,50								10.141.314,50	100,00	7,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.141.314,50</b>								<b>10.141.314,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.141.314,50</b>								<b>10.141.314,50</b>	<b>100,00</b>	<b>7,54</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,028313	1.569.543,75	6,62	1,17	1,18
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			10.030.587,00	1,026859	22/04/26					0,991127	9.941.585,60	41,96	7,38	7,50
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			7.019.898,00	1,158848	28/04/26					1,227227	8.615.008,36	36,36	6,41	6,50
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			986.184,00	3,303010	29/04/26					3,618550	3.568.556,11	15,06	2,65	2,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.472.114,00</b>								<b>23.694.693,82</b>	<b>100,00</b>	<b>17,61</b>	<b>17,87</b>

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.472.114,00</b>									<b>23.694.693,82</b>	<b>100,00</b>	<b>17,61</b>	<b>17,87</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>134.482.978,06</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.482.978,06	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.191,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	161.855.853,31	122,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.838.589,07	-123,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.510.433,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	342.748,52	0,2587 %
Kayda Alma Ücreti	2.269,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.176,04	0,0424 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	622.755,61	0,4700 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0113 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0123 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0077 %
	1.065.508,40	0,8041 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	42.406,80	42.406,80
ENKAI	Temmettü	10/04/26	138.600,00	138.600,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	177.800,00	177.800,00

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