

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		Haziran-2025
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	:	28.193.026,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.920.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,841872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,526730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	842,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.454.100,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.680.782,46

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			24.000,00	68,200000	30/06/25					68,200000	1.636.800,00	10,12	5,66	5,81
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			95.000,00	6,595684	05/05/25			80100511		6,190000	588.050,00	3,64	2,03	2,09
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			120.000,00	7,085000	26/06/25			80100511		8,180000	981.600,00	6,07	3,39	3,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.800,00	54,600000	20/05/25			80100511		48,000000	518.400,00	3,21	1,79	1,84
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	169,975971	27/06/25			80100517		174,200000	1.219.400,00	7,54	4,22	4,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	14,547895	21/02/25			80100517		18,000000	1.620.000,00	10,02	5,60	5,75
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			15.200,00	68,321711	15/05/25			80100517		66,450000	1.010.040,00	6,25	3,49	3,58
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT			TREGKNR00036			23.000,00	26,229565	20/05/25			80100517		23,700000	545.100,00	3,37	1,88	1,93

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2025																			
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)
GWIND	TL	İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.000,00	22,120585	30/06/25			80100517		22,620000	497.640,00	3,08	1,72	1,77
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.000,00	20,160000	06/05/25			80100517		24,320000	413.440,00	2,56	1,43	1,47
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			936,00	5,977575	09/04/25			80100517		10,190000	9.537,84	0,06	0,03	0,03
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			203.889,00	3,310753	30/06/25			80100517		3,310000	674.872,59	4,18	2,33	2,39
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTLV00019			36.800,00	7,808696	11/06/25			80100511		8,150000	299.920,00	1,86	1,04	1,06
LMKDC	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			21.450,00	29,802517	20/05/25			80100511		26,740000	573.573,00	3,55	1,98	2,03
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			6.000,00	38,071203	12/05/25			80100511		38,020000	228.120,00	1,41	0,79	0,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.790,00	355,667573	12/05/25			80100511		341,500000	952.785,00	5,90	3,29	3,38
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			44.943,00	12,998107	03/03/25			80100511		12,310000	553.248,33	3,42	1,91	1,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.488,00	95,044654	16/06/25			80100511		96,150000	527.671,20	3,26	1,82	1,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.002,00	301,923551	23/06/25			80100511		283,500000	851.067,00	5,27	2,94	3,02
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			19,00	60,308421	03/03/25			80100511		66,850000	1.270,15	0,01	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			87.559,00	11,126193	12/06/25			80100511		12,480000	1.092.736,32	6,76	3,78	3,88
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.943,00	122,696769	23/06/25			80100511		105,600000	1.366.780,80	8,46	4,72	4,85
GRUP TOPLAMI								849.819,00								16.162.052,23	100,00	55,84	57,33
GRUP TOPLAMI								849.819,00								16.162.052,23	100,00	55,84	57,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	9.000.000,00	93,461900	30/06/25	36,390957		80150029		100,724609	9.065.214,77	81,62	31,36	32,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,00	93,126900	18/06/25	31,514870		80181750		101,132877	1.011.328,77	9,11	3,50	3,59
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.076.543,54	90,73	34,86	35,74
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	78	TRFDRDL92515	0,00	3	1.000.000,00	101,970900	24/06/25	66,886678		80205500		102,977844	1.029.778,44	9,27	3,56	3,65
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.029.778,44	9,27	3,56	3,65
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.106.321,98	100,00	38,42	39,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		79.484,61		30/06/25				79.571,72	40,000000	79.571,72	100,00	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								79.484,61								79.571,72	100,00	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								79.484,61								79.571,72	100,00	0,27	0,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			26,00	508,500000	30/06/25			80105125		508,500000	1.308.879,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			798,00	16,180000	30/06/25			80105125		16,180000	1.291.164,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			50,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	462.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0625	TL				F_XAUTRYM0625			600,00	4.197,600000	30/06/25			80179126		4.204,100000	2.522.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.474,00								5.584.603,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.474,00								5.584.603,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.582.951,45								1.582.951,45	100,00	5,47	
GRUP TOPLAMI								1.582.951,45								1.582.951,45	100,00	5,47	
GRUP TOPLAMI								1.582.951,45								1.582.951,45	100,00	5,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															28.930.897,38		100,00		

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.930.897,38	102,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.580.259,65	5,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.318.130,23	-8,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.193.026,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.058,68	0,2024 %
Kayda Alma Ücreti	617,55	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.005,90	0,0568 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.091,31	0,0748 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0224 %
Diğer Harcamalar	5.620,61	0,0199 %
	106.703,00	0,3785 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	33.600,00	262.372,17
MACKO	Temmettü	04/06/25	3.300,00	3.300,00
TRGYO	Temmettü	11/06/25	66,50	66,50
ENKAI	Temmettü	13/06/25	4.813,33	4.813,33
THYAO	Temmettü	18/06/25	10.332,97	10.332,97
EKGYO	Temmettü	18/06/25	36.000,00	36.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	89.115,33	89.115,33
TCELL	Temmettü	24/06/25	9.978,18	9.978,18

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