

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	24.566.929,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.178.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,413625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,370992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,66
o-)Yatırım Fonu	:	19,81
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	809.870,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.036.612,4

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			18.000,00	33,996416	19/08/24			80100511		27,780000	500.040,00	2,99	1,95	2,04
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			-175,00	33,996416	28/02/25			80100511		27,780000	-4.861,50	-0,03	-0,02	-0,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			3.800,00	181,581079	21/02/25			80100511		172,000000	653.600,00	3,91	2,55	2,66
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			-270,00	181,581079	27/02/25			80100511		172,000000	-46.440,00	-0,28	-0,18	-0,19
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			100.000,00	6,560000	27/02/25			80100511		6,420000	642.000,00	3,84	2,51	2,61
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			32.978,00	12,457388	13/01/25			80100511		10,790000	355.832,62	2,13	1,39	1,45
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			1.750,00	10,780000	27/02/25			80100511		10,790000	18.882,50	0,11	0,07	0,08

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
DESA	TL	A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET			TREDESA00015			52.154,00	10,199640	17/01/25			80100511		8,760000	456.869,04	2,73	1,79	1,86
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			102.881,00	15,152288	13/01/25			80100517		13,060000	1.343.625,86	8,03	5,25	5,47
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			-23.000,00	15,152288	27/02/25			80100517		13,060000	-300.380,00	-1,80	-1,17	-1,22
EBEBK	TL	A.S. EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			308,00	48,648734	17/01/25			80100517		53,800000	16.570,40	0,10	0,06	0,07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			4.300,00	54,053233	27/02/25			80100517		53,800000	231.340,00	1,38	0,90	0,94
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			90.000,00	14,547895	21/02/25			80100517		14,400000	1.296.000,00	7,75	5,07	5,28
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDING			TRHEDEF00017			262.934,00	5,244690	28/02/25			80100517		5,470000	1.438.248,98	8,61	5,62	5,85
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDING			TRHEDEF00017			-78.000,00	5,244690	27/02/25			80100517		5,470000	-426.660,00	-2,55	-1,67	-1,74
HUBVC	TL	A.Ş. HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMBYO00011			307.222,00	2,589447	17/02/25			80100517		1,920000	589.866,24	3,53	2,30	2,40
HUBVC	TL	A.Ş. HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMBYO00011			22.000,00	1,886820	27/02/25			80100517		1,920000	42.240,00	0,25	0,17	0,17
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			390.889,00	3,480591	13/01/25			80100517		2,190000	856.046,91	5,12	3,34	3,48
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			60.000,00	2,204291	27/02/25			80100517		2,190000	131.400,00	0,79	0,51	0,53
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			10.000,00	27,200000	17/01/25			80100511		23,400000	234.000,00	1,40	0,91	0,95
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			17.000,00	23,267348	27/02/25			80100511		23,400000	397.800,00	2,38	1,56	1,62
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			8.000,00	33,640000	28/01/25			80100511		27,660000	221.280,00	1,32	0,86	0,90
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.250,00	372,710080	13/01/25			80100511		357,250000	803.812,50	4,81	3,14	3,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-160,00	372,710081	27/02/25			80100511		357,250000	-57.160,00	-0,34	-0,22	-0,23
ONRYT	TL	A.Ş. ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			10.000,00	61,950000	27/02/25			80100511		62,550000	625.500,00	3,74	2,44	2,55
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			41.543,00	13,153932	13/01/25			80100511		11,350000	471.513,05	2,82	1,84	1,92
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			3.400,00	11,094156	27/02/25			80100511		11,350000	38.590,00	0,23	0,15	0,16
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.200,00	247,000000	21/02/25			80100511		239,000000	764.800,00	4,57	2,99	3,11
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			8.030,00	99,125884	13/01/25			80100511		96,800000	777.304,00	4,65	3,04	3,16
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			2.750,00	97,999818	27/02/25			80100511		96,800000	266.200,00	1,59	1,04	1,08
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.288,00	93,894799	13/01/25			80100511		100,700000	431.801,60	2,58	1,69	1,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-800,00	93,894799	27/02/25			80100511		100,700000	-80.560,00	-0,48	-0,32	-0,33
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	311,625000	28/02/25			80100511		308,250000	1.233.000,00	7,37	4,82	5,02
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			5.000,00	63,750000	24/01/25			80100511		70,400000	352.000,00	2,10	1,38	1,43
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			6.819,00	60,308278	13/01/25			80100511		53,750000	366.521,25	2,19	1,43	1,49
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			-6.800,00	60,308421	27/02/25			80100511		53,750000	-365.500,00	-2,19	-1,43	-1,49
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			12.043,00	114,750029	13/01/25			80100511		110,400000	1.329.547,20	7,95	5,20	5,41

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
ULKER	TL	Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.000,00	114,750029	27/02/25			80100511		110,400000	-110.400,00	-0,66	-0,43	-0,45	
AVAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.278,00	80,881207	13/01/25			80100511		70,050000	719.973,90	4,31	2,81	2,93	
AVKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			255.441,00	2,168904	13/01/25			80100511		2,060000	526.208,46	3,15	2,06	2,14	
AVKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-8.500,00	2,168904	27/02/25			80100511		2,060000	-17.510,00	-0,10	-0,07	-0,07	
GRUP TOPLAMI								1.734.553,00									16.722.943,01	100,00	65,33	68,05
GRUP TOPLAMI								1.734.553,00									16.722.943,01	100,00	65,33	68,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	1.058.786,89	100,00	4,14	4,31	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.058.786,89	100,00	4,14	4,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.058.786,89	100,00	4,14	4,31
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		131.485,45		28/02/25				131.863,70	35,000000	131.863,70	100,00	0,52	0,54	
GRUP TOPLAMI								131.485,45									131.863,70	100,00	0,52	0,54
GRUP TOPLAMI								131.485,45									131.863,70	100,00	0,52	0,54
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.533.176,00	1,520310	17/02/25					1,536152	2.355.191,38	49,22	9,20	9,59	
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			854.007,00	2,647797	03/02/25					2,845264	2.429.875,37	50,78	9,52	9,89	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1,00	3,420000	24/02/25					3,453894	3,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.387.184,00									4.785.070,20	100,00	18,72	19,48
GRUP TOPLAMI								2.387.184,00									4.785.070,20	100,00	18,72	19,48
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			15,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	1.616.100,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			15,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	1.691.550,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00									3.307.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00									3.307.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.889.918,59									2.889.918,59	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								2.889.918,59									2.889.918,59	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								2.889.918,59									2.889.918,59	100,00	11,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.588.582,39	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.588.582,39	104,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.147.386,04	8,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.169.038,45	-12,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.566.929,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	57.849,18	0,2355 %
Kayda Alma Ücreti	392,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-9.421,08	-0,0383 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.228,06	0,0254 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0258 %
Diğer Harcamalar	9.946,75	0,0405 %
	71.782,27	0,2923 %

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