

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	125.801.084,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.608.971,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,109942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,081197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	6,81
f-)Finansman Bonusu	:	0,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
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	:	10,28
o-)Yatırım Fonu	:	15,10
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	:	12,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.945.050,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.992.461,77

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.			TRAABNK91N6			60.000,00	73,582011	24/04/26			80100511		77,000000	4.620.000,00	5,50	3,68	3,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.000,00	83,695404	16/04/26			80100511		81,250000	2.843.750,00	3,39	2,27	2,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	357,464645	30/06/26			80100511		345,000000	6.900.000,00	8,22	5,50	5,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	294,682414	24/06/26			80100511		276,500000	1.382.500,00	1,65	1,10	1,10
BALSU	TL				TREBALS00022			300.000,00	18,420000	30/06/26			80100511		17,600000	5.280.000,00	6,29	4,21	4,20
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	0,95	0,64	0,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	370,750000	29/06/26			80100511		365,250000	3.652.500,00	4,35	2,91	2,90
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	22,256251	03/06/26			80100517		20,500000	4.612.500,00	5,49	3,68	3,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	116,622869	24/06/26			80100517		102,400000	1.536.000,00	1,83	1,22	1,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			50.000,00	95,767203	03/06/26			80100517		90,500000	4.525.000,00	5,39	3,61	3,60

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	39,507151	23/06/26			80100517		40,480000	8.096.000,00	9,64	6,45	6,44
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			75.000,00	15,278617	08/06/26			80100517		18,210000	1.365.750,00	1,63	1,09	1,09
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.800.000,00	3,588154	29/06/26			80100517		3,300000	9.240.000,00	10,97	7,33	7,34
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.800.000,00	3,304563	29/06/26			80100517		3,300000	-5.940.000,00	-7,07	-4,73	-4,72
KTLEV	TL	KATILIMEVİM			TREKTLV00019			15.000,00	118,947312	08/06/26			80100511		174,500000	2.617.500,00	3,12	2,09	2,08
MGROS	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	612,486500	16/03/26			80100511		669,500000	3.347.500,00	3,99	2,67	2,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	465,246573	17/06/26			80100511		430,000000	1.720.000,00	2,05	1,37	1,37
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.000,00	196,950000	23/06/26			80100511		193,400000	1.934.000,00	2,30	1,54	1,54
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	2,595000	26/06/26			80100511		2,450000	4.900.000,00	5,83	3,91	3,90
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.000.000,00	2,595000	30/06/26			80100511		2,450000	-2.450.000,00	-2,92	-1,95	-1,95
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.000,00	206,100000	30/06/26			80100511		209,700000	2.097.000,00	2,50	1,67	1,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.500,00	115,146976	24/04/26			80100511		107,400000	2.416.500,00	2,88	1,93	1,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	295,250000	16/03/26			80100511		326,000000	4.075.000,00	4,85	3,25	3,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			10.000,00	138,311829	25/06/26			80100511		134,800000	1.348.000,00	1,61	1,07	1,07
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	47,700000	30/06/26			80100511		46,620000	2.331.000,00	2,78	1,86	1,85
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			438.400,00	6,194186	17/06/26			80100511		6,170000	2.704.928,00	3,22	2,16	2,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	34,860000	09/06/26			80100511		40,140000	8.028.000,00	9,56	6,40	6,38
GRUP TOPLAMI								3.792.400,00								83.983.428,00	100,00	66,93	66,77
GRUP TOPLAMI								3.792.400,00								83.983.428,00	100,00	66,93	66,77
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	900.000,00	105,821500	10/09/25	40,687452		80514270		117,931245	1.061.381,21	7,35	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.061.381,21	7,35	0,85	0,84
Bono																			
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	5.027.311,36	34,80	4,01	4,00
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.027.311,36	34,80	4,01	4,00
Özel Sektör																			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	30.000,00	105,000000	25/12/25	48,811548		80933816		105,711402	31.713,42	0,22	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								30.000,00								31.713,42	0,22	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.930.000,00								6.120.405,99	42,37	4,89	4,87
TPP																			
BPP			01/07/26	0		41,00		3.303.706,85	41,000000	30/06/26			81169	3.303.706,85	41,000000	3.303.706,85	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								3.303.706,85								3.303.706,85	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								3.303.706,85								3.303.706,85	100,00	2,63	2,63
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	29/09/26	90	TRDGLVK92619	0,00	4	3.000.000,00	103,549000	29/01/26	50,548871		81072409		100,157663	3.004.729,89	20,80	2,39	2,39
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK2611	0,00	4	5.000.000,00	109,331800	29/01/26	48,873235		81072409		106,454405	5.322.720,26	36,83	4,24	4,23
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.327.450,15	57,63	6,63	6,62
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.327.450,15	57,63	6,63	6,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.749.661,91								12.749.661,91	100,00	10,16	
GRUP TOPLAMI								12.749.661,91								12.749.661,91	100,00	10,16	
GRUP TOPLAMI								12.749.661,91								12.749.661,91	100,00	10,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA	TL	ONE			TRYGRIP00116			55.435.445,00	0,018039	25/07/25					0,028275	1.567.437,21	14,26	1,25	1,25

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
HCV - HEDEF PORTFÖY ATAĞ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00961			3.282.877,00	1,026859	19/06/26					0,884923	2.905.093,36	26,43	2,31	2,31
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.737.671,00	1,179005	26/06/26					1,318159	6.245.003,67	56,82	4,98	4,96
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			70.714,00	3,303010	18/06/26					3,875037	274.019,37	2,49	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								63.526.707,00								10.991.553,61	100,00	8,76	8,74
GRUP TOPLAMI								63.526.707,00								10.991.553,61	100,00	8,76	8,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															125.476.206,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.476.206,51	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.849,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	94.134.904,60	74,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.814.876,46	-74,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.801.084,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	306.882,24	0,2439 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	1.943,26	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.954,22	0,0405 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	399.204,67	0,3173 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0071 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0041 %
	809.290,09	0,6431 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	219.200,00	1.357.765,57
LMKDC	Temmettü	04/06/26	200.000,00	200.000,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	1.449,27	1.449,28

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