

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

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	:	156.035.765,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.610.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	12,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	478.759.548,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	339.648.586,91

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																								
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			400.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	28.720.000,00	100,00	18,37	18,41					
GRTRK	TL	GRAİNTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					23,400000	491,40	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								400.021,00													28.720.491,40	100,00	18,37	18,41
GRUP TOPLAMI								400.021,00													28.720.491,40	100,00	18,37	18,41
T.REPO																								
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/05/23	0	TREKNTR00013	25,00		50.136.986,30	25,000000	28/04/23		351.124,00	77086458	50.136.986,30	25,000000	50.136.986,30	46,29	32,07	32,13					
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/05/23	0	TREKNTR00013	25,00		50.136.986,30	25,000000	28/04/23		351.124,00	77086458	50.136.986,30	25,000000	50.136.986,30	46,30	32,06	32,13					
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	02/05/23	0	TREKNTR00013	25,00		8.021.917,81	25,000000	28/04/23		56.180,00	77086458	8.021.917,81	25,000000	8.021.917,81	7,41	5,13	5,14					

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2023

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)
		ENERJİ VE MÜH. A.Ş.						108.295.890,41								108.295.890,41	100,00	69,26	69,40
								108.295.890,41								108.295.890,41	100,00	69,26	69,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		1.203.514,84		28/04/23				1.204.701,87	9,000000	1.204.701,87	100,00	0,77	0,77
								1.203.514,84								1.204.701,87	100,00	0,77	0,77
								1.203.514,84								1.204.701,87	100,00	0,77	0,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			8.325.169,00	1,550705	27/04/23					1,557553	12.966.891,95	100,00	8,29	8,31
								8.325.169,00								12.966.891,95	100,00	8,29	8,31
								8.325.169,00								12.966.891,95	100,00	8,29	8,31
VIOP Nakit Teminatı																			
								5.173.687,56								5.173.687,56	100,00	3,31	3,31
								5.173.687,56								5.173.687,56	100,00	3,31	3,31
								5.173.687,56								5.173.687,56	100,00	3,31	3,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.361.663,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.361.663,19	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.898,04	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.035.765,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.047,10	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	292.775,35	0,1876 %
Kayda Alma Ücreti	2.335,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.709,02	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	729,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.721,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	-0,42	0,0000 %
	331.316,95	0,2123 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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