

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	22.022.312,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.471.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,192262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,45
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	92,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.759,01
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)	:	70.493.747,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	208.154.393,00

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)	
T.REPO																				
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/06/23	0	TREKNTR00013	20,00		25.013.698,63	20,000000	31/05/23		189.108,00	77217108	25.013.698,63	20,000000	25.013.698,63	100,00	97,41	113,58	
GRUP TOPLAMI								25.013.698,63							25.013.698,63	100,00	97,41	113,58		
GRUP TOPLAMI								25.013.698,63							25.013.698,63	100,00	97,41	113,58		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		22.414,71		31/05/23				22.423,92	15,000000	22.423,92	100,00	0,09	0,10	
GRUP TOPLAMI								22.414,71							22.423,92	100,00	0,09	0,10		
GRUP TOPLAMI								22.414,71							22.423,92	100,00	0,09	0,10		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			400.122,00	1,598759	31/05/23					1,600991	640.591,72	100,00	2,50	2,91	
GRUP TOPLAMI								400.122,00							640.591,72	100,00	2,50	2,91		
GRUP TOPLAMI								400.122,00							640.591,72	100,00	2,50	2,91		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.676.714,27

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.676.714,27	116,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	393,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.654.797,45	-16,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.022.312,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.629,50	0,0755 %
Fon Yönetim Ücreti	88.420,53	0,4015 %
Kayda Alma Ücreti	794,20	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.138,93	0,0551 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.925,00	0,0133 %
	121.405,86	0,5513 %

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