

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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	:	15.846.454,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.356.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,282388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,192262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,76
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	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	12,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	78,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
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)	:	92.001.828,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.693.346,84

**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)					
<b>T.REPO</b>																								
TRFEKOF72311	TL	EKO FACTORIN G	03/07/23	0	TRFEKOF72311	29,92		8.912.463,78	29,920000	23/06/23		8.991.145,00	77308175	8.912.463,78	29,920000	8.912.463,78	13,18	10,43	56,24					
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	03/07/23	0	TRFEMIR72314	30,93		2.964.913,48	30,930000	23/06/23		2.997.310,00	77308175	2.964.913,48	30,930000	2.964.913,48	4,38	3,47	18,71					
TRFERTT72316	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/23	0	TRFERTT72316	29,51		5.040.424,66	29,510000	23/06/23		5.062.065,00	77308175	5.040.424,66	29,510000	5.040.424,66	7,45	5,90	31,81					
TRFINFM72310	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/07/23	0	TRFINFM72310	33,25		17.941.968,49	33,250000	23/06/23		17.990.855,00	77308175	17.941.968,49	33,250000	17.941.968,49	26,53	20,99	113,22					
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/07/23	0	TRFINFM72328	36,12		32.761.022,68	36,120000	23/06/23		33.346.700,00	77308175	32.761.022,68	36,120000	32.761.022,68	48,46	38,33	206,74					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.620.793,09</b>													<b>67.620.793,09</b>	<b>100,00</b>	<b>79,12</b>	<b>426,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.620.793,09</b>													<b>67.620.793,09</b>	<b>100,00</b>	<b>79,12</b>	<b>426,72</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		45.963,60		27/06/23				46.092,05	17,000000	46.092,05	100,00	0,05	0,29					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.963,60</b>													<b>46.092,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.963,60</b>													<b>46.092,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,29</b>
<b>DİĞER</b>																								

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			11.866.992,00	1,432790	15/06/23					1,455270	17.269.677,45	99,30	20,20	108,98	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			74.136,00	1,635143	26/06/23					1,646049	122.031,49	0,70	0,14	0,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.941.128,00</b>								<b>17.391.708,94</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>109,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.941.128,00</b>								<b>17.391.708,94</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>109,75</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								416.428,53									416.428,53	100,00	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.428,53</b>									<b>416.428,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.428,53</b>									<b>416.428,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>85.475.022,61</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.475.022,61	539,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.484.227,98	66,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.112.798,74	-505,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.846.454,91	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.434,65	0,0911 %
Fon Yönetim Ücreti	116.428,13	0,7347 %
Kayda Alma Ücreti	-2.371,90	-0,0150 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.826,32	0,0683 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.061,00	0,0193 %
	142.767,40	0,9009 %

## 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