

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-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	:	16.613.017,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.533.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,325461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,282388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
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	:	0,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	15,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	83,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	9.917.140,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.641.134,30

**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>																								
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,00		10.009.041,10	33,000000	31/07/23		99.305,00	77458423	10.009.041,10	33,000000	10.009.041,10	71,43	57,44	60,25					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	33,00		4.003.616,44	33,000000	31/07/23		17.073,00	77458423	4.003.616,44	33,000000	4.003.616,44	28,57	22,98	24,10					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.012.657,54</b>													<b>14.012.657,54</b>	<b>100,00</b>	<b>80,42</b>	<b>84,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.012.657,54</b>													<b>14.012.657,54</b>	<b>100,00</b>	<b>80,42</b>	<b>84,35</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		179.416,77		31/07/23				179.485,59	14,000000	179.485,59	100,00	1,03	1,08					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.416,77</b>													<b>179.485,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.416,77</b>													<b>179.485,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,08</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			947.833,00	1,432790	12/07/23					1,509458	1.430.714,10	46,14	8,21	8,61					
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			979.870,00	1,687096	27/07/23					1,704304	1.669.996,36	53,86	9,59	10,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.927.703,00</b>													<b>3.100.710,46</b>	<b>100,00</b>	<b>17,80</b>	<b>18,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.927.703,00</b>													<b>3.100.710,46</b>	<b>100,00</b>	<b>17,80</b>	<b>18,66</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																								

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								130.095,72								130.095,72	100,00	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.095,72</b>								<b>130.095,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.095,72</b>								<b>130.095,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.422.949,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.422.949,31	104,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.934,92	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.613.017,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.327,84	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	29.592,72	0,1781 %
Kayda Alma Ücreti	240,04	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.520,18	0,0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.857,00	0,0172 %
	42.732,38	0,2572 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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