

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	135.629.867,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.321.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,608478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,82
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	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	15,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	74,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
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)	:	568.926.811,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	492.912.716,23

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																								
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			4.100.000,00	1,980093	29/08/23			80100514		2,070000	8.487.000,00	31,34	5,04	6,26					
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			390.000,00	23,873996	31/08/23			80100514		24,080000	9.391.200,00	34,67	5,58	6,92					
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			550.000,00	15,051712	29/08/23			80100514		15,390000	8.464.500,00	31,26	5,03	6,24					
KZGYO	TL	KUZUGRU P GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			29.426,00	20,760008	28/08/23					25,100000	738.592,60	2,73	0,44	0,54					
GRUP TOPLAMI								5.069.426,00													27.081.292,60	100,00	16,09	19,96
GRUP TOPLAMI								5.069.426,00													27.081.292,60	100,00	16,09	19,96
T.REPO																								
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRAASELS91H2	30,00		6.785.572,60	30,000000	31/08/23		176.013,00	77581128	6.785.572,60	30,000000	6.785.572,60	5,42	4,03	5,00					
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO	01/09/23	0	TRACIMSA91F9	30,00		5.254.315,07	30,000000	31/08/23		26.120,00	77581128	5.254.315,07	30,000000	5.254.315,07	4,20	3,12	3,87					

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
CIMSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/23	0	TRACIMSA91F9	30,00		15.012.328,77	30,000000	31/08/23		74.926,00	77581128	15.012.328,77	30,000000	15.012.328,77	12,00	8,92	11,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/09/23	0	TRAGARAN91N1	30,00		30.024.657,53	30,000000	31/08/23		586.511,00	77581128	30.024.657,53	30,000000	30.024.657,53	24,00	17,83	22,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	30,00		6.335.202,74	30,000000	31/08/23		278.120,00	77581128	6.335.202,74	30,000000	6.335.202,74	5,06	3,76	4,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAIISCTR91N2	30,00		2.001.643,84	30,000000	31/08/23		86.806,00	77581128	2.001.643,84	30,000000	2.001.643,84	1,60	1,19	1,48
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	30,00		6.275.153,42	30,000000	31/08/23		22.884,00	77581129	6.275.153,42	30,000000	6.275.153,42	5,02	3,73	4,63
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/23	0	TREKOZA00014	30,00		4.503.698,63	30,000000	31/08/23		73.290,00	77581129	4.503.698,63	30,000000	4.503.698,63	3,60	2,68	3,32
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/09/23	0	TREKOZA00014	30,00		3.002.465,75	30,000000	31/08/23		48.662,00	77581129	3.002.465,75	30,000000	3.002.465,75	2,40	1,78	2,21
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/09/23	0	TREKOAL00014	30,00		4.003.287,67	30,000000	31/08/23		147.493,00	77581129	4.003.287,67	30,000000	4.003.287,67	3,20	2,38	2,95
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	30,00		1.100.904,11	30,000000	31/08/23		83.587,00	77581129	1.100.904,11	30,000000	1.100.904,11	0,88	0,65	0,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		2.001.643,84	30,000000	31/08/23		7.972,00	77581129	2.001.643,84	30,000000	2.001.643,84	1,60	1,19	1,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		31.666.005,48	30,000000	31/08/23		125.606,00	77581129	31.666.005,48	30,000000	31.666.005,48	25,32	18,80	23,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	30,00		1.130.928,77	30,000000	31/08/23		7.859,00	77581129	1.130.928,77	30,000000	1.130.928,77	0,90	0,67	0,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAYKBNK91N6	30,00		6.004.931,51	30,000000	31/08/23		364.742,00	77581129	6.004.931,51	30,000000	6.004.931,51	4,80	3,57	4,43
GRUP TOPLAMI								125.102.739,73								125.102.739,73	100,00	74,30	92,24
GRUP TOPLAMI								125.102.739,73								125.102.739,73	100,00	74,30	92,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		112.982,72		31/08/23				113.033,79	16,500000	113.033,79	100,00	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								112.982,72								113.033,79	100,00	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								112.982,72								113.033,79	100,00	0,07	0,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			947.833,00	1,432790	12/07/23				1,555793	1,474.631,95	9,23	0,88	1,09	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			8.291.152,00	1,734385	31/08/23				1,748592	14.497.842,06	90,77	8,61	10,69	
GRUP TOPLAMI								9.238.985,00								15.972.474,01	100,00	9,49	11,78
GRUP TOPLAMI								9.238.985,00								15.972.474,01	100,00	9,49	11,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								82.651,77								82.651,77	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								82.651,77								82.651,77	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								82.651,77								82.651,77	100,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.352.191,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.352.191,90	124,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	536.606,40	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.258.931,10	-24,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.629.867,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	378.653,58	0,2792 %
Kayda Alma Ücreti	2.961,64	0,0022 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.831,89	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.905,73	0,0427 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.008,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0021 %
	462.690,41	0,3412 %

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