

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-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	:	174.820.808,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.488.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,722576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,608478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,80
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	6,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	154.022.722,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.682.931,99

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					11,260000	5.630,00	0,01	0,00	0,00	
HATSN	TL	DMRGD HAT-SAN GEMİ İNŞA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			100.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	3.998.000,00	8,20	2,27	2,29	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			4.100.000,00	1,980093	01/09/23			80100514		2,390000	9.799.000,00	20,10	5,57	5,61	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			390.000,00	23,873996	04/09/23			80100514		28,240000	11.013.600,00	22,60	6,26	6,30	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			550.000,00	15,051712	01/09/23			80100514		17,200000	9.460.000,00	19,41	5,37	5,41	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ			TRENTGZ00014			800.000,00	16,500000	20/09/23			80100516		18,080000	14.464.000,00	29,68	8,22	8,27	

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)			
		VE TİCARET A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.940.500,00</b>											<b>48.740.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,69</b>	<b>27,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.940.500,00</b>											<b>48.740.230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,69</b>	<b>27,88</b>
<b>T.REPO</b>																						
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	31,50		49.948.986,03	31,500000	29/09/23			139.046,00	77696247	49.948.986,03	31,500000	49.948.986,03	41,52	28,37	28,57		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	31,50		7.128.408,08	31,500000	29/09/23			131.545,00	77696248	7.128.408,08	31,500000	7.128.408,08	5,92	4,05	4,08		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	31,50		13.103.838,77	31,500000	29/09/23			52.490,00	77696248	13.103.838,77	31,500000	13.103.838,77	10,89	7,44	7,50		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	31,50		50.129.452,05	31,500000	29/09/23			200.643,00	77696248	50.129.452,05	31,500000	50.129.452,05	41,67	28,47	28,67		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.310.684,93</b>											<b>120.310.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>68,33</b>	<b>68,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.310.684,93</b>											<b>120.310.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>68,33</b>	<b>68,82</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0				20,00							20,000000	52.279,65	100,00	0,03	0,03			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.279,65</b>											<b>52.279,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.279,65</b>											<b>52.279,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.833.657,00	1,783697	29/09/23					1,797113	6.889.514,83	100,00	3,91	3,94			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.833.657,00</b>											<b>6.889.514,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3,91</b>	<b>3,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.833.657,00</b>											<b>6.889.514,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3,91</b>	<b>3,94</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								63.284,96											63.284,96	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.284,96</b>											<b>63.284,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.284,96</b>											<b>63.284,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>176.056.080,31</b>		<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.056.080,31	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.235.273,48	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.820.808,13	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	342.964,72	0,1962 %
Kayda Alma Ücreti	5.539,35	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.995,04	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.257,53	0,0282 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.008,00	0,0017 %
	420.959,24	0,2408 %

**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**