

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	158.175.540,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.122.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,717018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,722576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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)	:	83.405.790,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.045.252,28

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100.000,00	118,606695	18/10/23			80100511		101,200000	10.120.000,00	9,27	6,77	6,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.750.000,00	4,197583	23/10/23			80100511		4,160000	15.600.000,00	14,29	10,44	9,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	320,581000	18/10/23			80100511		272,000000	5.440.000,00	4,98	3,64	3,44
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			1.000.000,00	7,000000	25/10/23			80100511		6,370000	6.370.000,00	5,83	4,26	4,03
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			4.100.000,00	1,980093	01/09/23			80100511		1,910000	7.831.000,00	7,17	5,24	4,95
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			-5.000,00	1,980093	30/10/23			80100511		1,910000	-9.550,00	-0,01	-0,01	-0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			350.000,00	23,889500	27/10/23			80100511		24,320000	8.512.000,00	7,79	5,70	5,38
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			-40.000,00	23,889500	30/10/23			80100511		24,320000	-972.800,00	-0,89	-0,65	-0,62

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					21,920000	4.384.000,00	4,01	2,93	2,77
INFO	TL	T.A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			500.000,00	15,051712	23/10/23			80100511		17,650000	8.825.000,00	8,08	5,91	5,58
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	145,967471	27/10/23					136,800000	13.680.000,00	12,53	9,16	8,65
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			900.000,00	10,097399	27/10/23			80100511		8,750000	7.875.000,00	7,21	5,27	4,98
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			-50.000,00	10,097399	31/10/23			80100511		8,750000	-437.500,00	-0,40	-0,29	-0,28
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			150.000,00	57,483333	19/10/23			80100511		53,500000	8.025.000,00	7,35	5,37	5,07
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	57,483333	30/10/23			80100511		53,500000	-535.000,00	-0,49	-0,36	-0,34
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	52,200000	18/10/23			80100511		47,340000	9.468.000,00	8,67	6,34	5,99
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			300.000,00	17,159733	18/10/23			80100511		16,770000	5.031.000,00	4,61	3,37	3,18
GRUP TOPLAMI								11.565.000,00								109.206.150,00	100,00	73,09	69,03
GRUP TOPLAMI								11.565.000,00								109.206.150,00	100,00	73,09	69,03
T.REPO																			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRATOASO91H3	40,00		8.008.767,12	40,000000	31/10/23		32.129,00	77822747	8.008.767,12	40,000000	8.008.767,12	100,00	5,36	5,06
GRUP TOPLAMI								8.008.767,12								8.008.767,12	100,00	5,36	5,06
GRUP TOPLAMI								8.008.767,12								8.008.767,12	100,00	5,36	5,06
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/23	0		36,00		1.245.031,97		31/10/23				1.246.259,95	36,000000	1.246.259,95	92,43	0,83	0,79
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		102.048,14		31/10/23				102.118,04	25,000000	102.118,04	7,57	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								1.347.080,11								1.348.377,99	100,00	0,90	0,85
GRUP TOPLAMI								1.347.080,11								1.348.377,99	100,00	0,90	0,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FNT-HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			FNT			30.000.000,00	1,000000	23/10/23				1,025866	30.775.980,00	100,00	20,61	19,46	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.775.980,00	100,00	20,61	19,46
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.775.980,00	100,00	20,61	19,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.902,49								64.902,49	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								64.902,49								64.902,49	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								64.902,49								64.902,49	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																149.404.177,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.404.177,60	94,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.997.327,68	6,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.225.966,63	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.175.540,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.153,26	0,0475 %
Fon Yönetim Ücreti	372.955,61	0,2358 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.045,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.139,02	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	-11,63	0,0000 %
	473.222,11	0,2992 %

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