

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Kasım-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	:	109.313.561,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.476.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,869345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,717018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	13,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	274,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.638.078,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.341.753,36

**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>																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	118,606695	14/11/23			80100511		100,800000	5.040.000,00	5,61	5,01	4,61	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.000.000,00	4,197583	14/11/23			80100511		4,010000	12.030.000,00	13,40	11,97	11,01	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	342,767742	27/11/23			80100511		109,700000	5.485.000,00	6,11	5,45	5,02	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	20,897458	29/11/23			80100511		21,900000	4.380.000,00	4,88	4,36	4,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	320,581000	22/11/23			80100511		308,000000	4.620.000,00	5,14	4,59	4,23	
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			1.000.000,00	7,000000	25/10/23			80100511		6,540000	6.540.000,00	7,28	6,50	5,98	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDEF00017			1.500.000,00	2,001540	23/11/23			80100511		1,920000	2.880.000,00	3,21	2,86	2,63	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			175.000,00	23,889500	27/11/23			80100511		28,600000	5.005.000,00	5,57	4,98	4,58	

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					22,300000	4.460.000,00	4,96	4,43	4,08
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	15,051712	22/11/23			80100511		13,530000	4.735.500,00	5,27	4,71	4,33
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELEŞTİRME A.Ş.			TRAMMART91K7			1.250.000,00	3,707077	27/11/23			80100511		4,450000	5.562.500,00	6,19	5,53	5,09
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			550.000,00	10,097399	27/11/23			80100511		9,280000	5.104.000,00	5,68	5,08	4,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	57,483333	22/11/23			80100511		60,950000	4.571.250,00	5,09	4,54	4,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	52,200000	22/11/23			80100511		49,260000	4.926.000,00	5,48	4,90	4,51
TATEN	TL	TATLİPİNA R.ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			300.000,00	38,582575	27/11/23			80100511		37,280000	11.184.000,00	12,45	11,12	10,23
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,00	17,159733	14/11/23			80100511		16,550000	3.310.000,00	3,68	3,29	3,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.015.000,00</b>								<b>89.833.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,32</b>	<b>82,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.015.000,00</b>								<b>89.833.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,32</b>	<b>82,19</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.	11/10/24	315	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	7,675152				100,439437	200.878,87	10,00	0,20	0,18
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.	15/08/24	258	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	9,300210				100,531769	382.020,72	19,01	0,38	0,35
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ.	16/09/24	290	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	7,574710				100,480413	1.426.821,86	70,99	1,42	1,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.009.721,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.009.721,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,84</b>

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		84.471,80		30/11/23				84.545,86	32,000000	84.545,86	100,00	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.471,80</b>								<b>84.545,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.471,80</b>								<b>84.545,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

FNT-HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			FNT			5.036.350,00	1,009291	16/11/23					0,977576	4.923.414,89	56,94	4,90	4,50
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.944.155,00	1,887361	30/11/23					1,914714	3.722.500,80	43,06	3,70	3,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.980.505,00</b>								<b>8.645.915,69</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>	<b>7,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.980.505,00</b>								<b>8.645.915,69</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>	<b>7,91</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

100.573.433,00 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.573.433,00	92,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.815.000,00	12,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.074.871,13	-4,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.313.561,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.200,75	0,2307 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.076,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.759,76	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.130,47	0,0340 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.171,53	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0026 %
	315.462,35	0,2886 %

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
ALARK	Temmettü	17/11/23	11.500,00	11.500,00
ALARK	Temmettü	17/11/23	11.500,00	11.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar