

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	86.034.530,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.128.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,716275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,869345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.694.711,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.873.773,48

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.750.000,00	4,197583	07/12/23			80100511		3,820000	10.505.000,00	14,01	12,14	12,21
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	223,683871	08/12/23			80100511		94,300000	9.430.000,00	12,55	10,91	10,96
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	20,897458	01/12/23			80100511		17,500000	3.500.000,00	4,66	4,05	4,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	320,581000	22/11/23			80100511		300,750000	4.511.250,00	6,00	5,22	5,24
CONSE	TL	Consus Enerji İşletme ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			800.000,00	7,000000	25/12/23			80100511		5,060000	4.048.000,00	5,39	4,68	4,71
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.500.000,00	2,001540	23/11/23			80100511		1,790000	2.685.000,00	3,57	3,10	3,12
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			275.000,00	24,771693	13/12/23			80100511		27,900000	7.672.500,00	10,21	8,87	8,92
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					20,100000	4.020.000,00	5,35	4,65	4,67

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	15,051712	22/11/23			80100511		12,580000	4.403.000,00	5,86	5,09	5,12
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		42,100000	294,70	0,00	0,00	0,00
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAMMART91K7			1.225.000,00	3,749777	25/12/23			80100511		3,830000	4.691.750,00	6,24	5,43	5,45
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					22,320000	11.160,00	0,01	0,01	0,01
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			550.000,00	10,097399	27/11/23			80100511		7,680000	4.224.000,00	5,62	4,89	4,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	57,483333	22/11/23			80100511		60,450000	4.533.750,00	6,03	5,24	5,27
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			250.000,00	38,582575	25/12/23			80100511		30,780000	7.695.000,00	10,24	8,90	8,94
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,00	17,159733	14/11/23			80100511		16,000000	3.200.000,00	4,26	3,70	3,72
GRUP TOPLAMI								8.490.507,00								75.130.704,70	100,00	86,88	87,32
GRUP TOPLAMI								8.490.507,00								75.130.704,70	100,00	86,88	87,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	283	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	6,180423				102,147930	204.295,86	9,98	0,24	0,24
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	226	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	7,011280				102,603862	389.894,68	19,04	0,45	0,45
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	258	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	5,871697				102,350068	1.453.370,97	70,98	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.047.561,51	100,00	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.047.561,51	100,00	2,37	2,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		12.617,35		29/12/23				12.668,48	37,000000	12.668,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.617,35								12.668,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.617,35								12.668,48	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.694.341,00	1,946201	29/12/23					1,977569	9.283.383,24	100,00	10,74	10,79
GRUP TOPLAMI								4.694.341,00								9.283.383,24	100,00	10,74	10,79
GRUP TOPLAMI								4.694.341,00								9.283.383,24	100,00	10,74	10,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.474.317,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.474.317,93	100,51 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.787,19	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.034.530,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.997,12	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	236.628,05	0,2750 %
Kayda Alma Ücreti	-820,86	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.772,24	0,0102 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.076,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	-0,34	0,0000 %
	262.236,01	0,3048 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	45.000,00	45.000,00

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