

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

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	:	95.696.265,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.568.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,054936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,981845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,52
b-)Hazine Bonosu	:	1,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,20
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.195.185,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.673.277,06

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			2.000.000,00	4,197583	08/01/24			80100511		4,270000	8.540.000,00	10,38	8,76	8,92	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,03	0,02	0,02	
ARTMSHE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	253,50	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	49,280000	30/01/24			80100511		60,000000	3.000.000,00	3,65	3,08	3,13	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	223,683871	22/01/24			80100511		121,300000	9.097.500,00	11,06	9,34	9,51	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	603,837100	08/02/24			80100512		647,000000	3.235.000,00	3,93	3,32	3,38	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.500.000,00	2,001540	23/11/23			80100511		2,050000	3.075.000,00	3,74	3,16	3,21	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			275.000,00	24,771693	13/12/23			80100511		27,340000	7.518.500,00	9,14	7,71	7,86	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					19,100000	3.820.000,00	4,64	3,92	3,99	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			350.000,00	15,051712	22/11/23			80100511		15,130000	5.295.500,00	6,44	5,43	5,53
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			200.000,00	20,470000	30/01/24			80100511		22,900000	4.580.000,00	5,57	4,70	4,79
LMKDC	TL	RI A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,03	0,03	0,03
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			25.000,00	148,380076	08/02/24			80100512		141,900000	3.547.500,00	4,31	3,64	3,71
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			25.000,00	165,436936	08/02/24			80100512		171,000000	4.275.000,00	5,20	4,39	4,47
OBAMS	TL	RI A.Ş. OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			50.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.962.000,00	2,39	2,01	2,05
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			500.000,00	10,097399	08/02/24			80100512		9,540000	4.770.000,00	5,80	4,89	4,98
PATEK	TL	A.Ş. PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,400000	240.800,00	0,29	0,25	0,25
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			100.000,00	19,499039	09/01/24			80100511		24,200000	2.420.000,00	2,94	2,48	2,53
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			75.000,00	57,987500	09/01/24			80100511		79,500000	5.962.500,00	7,25	6,12	6,23
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			75.000,00	59,988632	09/01/24			80100511		66,950000	5.021.250,00	6,10	5,15	5,25
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			15.000,00	253,500000	30/01/24			80100511		281,750000	4.226.250,00	5,14	4,34	4,42
TUPRS	TL	A.O. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	144,600000	30/01/24			80100511		161,800000	1.618.000,00	1,97	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								5.534.010,00								82.255.093,50	100,00	84,40	85,95
GRUP TOPLAMI								5.534.010,00								82.255.093,50	100,00	84,40	85,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TR0OSMK01FA4	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/03/24	3	TR0OSMK01FA4	0,00		2.000.000,00	100,000000	05/01/24	0,000000				100,000000	2.000.000,00	32,82	2,05	2,09
TRFPEGY32410	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/24	17	TRFPEGY32410	51,85		2.000.000,00	92,146000	18/01/24	64,475558				97,709098	1.954.181,96	32,08	2,00	2,04
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.954.181,96	64,90	4,05	4,13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	11/10/24	224	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	1,294395				106,234431	212.468,86	3,49	0,22	0,22
TRPPSH382421	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	15/08/24	167	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	-1,025778				107,589384	408.839,66	6,71	0,42	0,43
TRPPSH392420	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	199	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	0,370846				106,833776	1.517.039,62	24,90	1,56	1,59
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.138.348,14	35,10	2,20	2,24
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.092.530,10	100,00	6,25	6,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		52.895,97		29/02/24				52.949,44	37,000000	52.949,44	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								52.895,97								52.949,44	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								52.895,97								52.949,44	100,00	0,05	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.265.376,00	2,072161	29/02/24					2,125432	9.065.766,64	100,00	9,30	9,47
GRUP TOPLAMI								4.265.376,00								9.065.766,64	100,00	9,30	9,47
GRUP TOPLAMI								4.265.376,00								9.065.766,64	100,00	9,30	9,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.466.339,68		100,00	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.466.339,68	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.341,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.773.415,42	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.696.265,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	236.307,91	0,2469 %
Kayda Alma Ücreti	1.604,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.634,02	0,0205 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.423,85	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.472,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	25.989,48	0,0272 %
	297.739,67	0,3111 %

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