

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	70.212.052,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.305.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,988705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,054936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,52
b-)Hazine Bonosu	:	2,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,43
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	120,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.973.049,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.829.301,41

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			1.000.000,00	4,197583	26/03/24			80100518		4,360000	4.360.000,00	7,45	6,18	6,21
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	509,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	223,683871	22/01/24			80100511		95,950000	7.196.250,00	12,30	10,20	10,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	603,837100	08/02/24			80100512		578,000000	2.890.000,00	4,94	4,10	4,12
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			50.000,00	55,902041	26/03/24			80100518		49,300000	2.465.000,00	4,21	3,49	3,51
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.500.000,00	2,001540	23/11/23			80100511		2,190000	3.285.000,00	5,62	4,65	4,68
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.			TRHEDEF00017			275.000,00	24,771693	13/12/23			80100511		26,860000	7.386.500,00	12,63	10,47	10,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					16,850000	3.370.000,00	5,76	4,78	4,80
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			350.000,00	15,051712	22/11/23			80100511		11,110000	3.888.500,00	6,65	5,51	5,54
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			200.000,00	20,470000	30/01/24			80100511		23,300000	4.660.000,00	7,97	6,60	6,64

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
MAVI	TL	İŞLETMELE RI A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	74,190038	21/03/24			80100512		74,000000	3.700.000,00	6,32	5,24	5,27
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	165,436936	08/02/24			80100512		192,400000	4.810.000,00	8,22	6,82	6,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	10,097399	08/02/24			80100512		8,600000	4.300.000,00	7,35	6,09	6,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	57,987500	09/01/24			80100511		82,500000	6.187.500,00	10,58	8,77	8,81
GRUP TOPLAMI								4.305.010,00								58.499.259,00	100,00	82,90	83,32
GRUP TOPLAMI								4.305.010,00								58.499.259,00	100,00	82,90	83,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		2.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				90,065745	1.801.314,89	45,28	2,55	2,57
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.801.314,89	45,28	2,55	2,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	193	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	-1,444142				107,919719	215.839,44	5,43	0,31	0,31
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	136	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	-6,054267				109,657255	416.697,57	10,48	0,59	0,59
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	168	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	-2,709586				108,687588	1.543.363,75	38,81	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.175.900,76	54,72	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.977.215,65	100,00	5,64	5,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		30.030,75		29/03/24				30,129,21	40,000000	30.129,21	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								30.030,75								30.129,21	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								30.030,75								30.129,21	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.658.361,00	2,145201	29/03/24					2,203670	8.061.820,38	100,00	11,42	11,48
GRUP TOPLAMI								3.658.361,00								8.061.820,38	100,00	11,42	11,48
GRUP TOPLAMI								3.658.361,00								8.061.820,38	100,00	11,42	11,48
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																70.568.424,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.568.424,24	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.371,69	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.212.052,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	201.584,98	0,2871 %
Kayda Alma Ücreti	361,90	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.911,71	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.894,19	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.608,00	0,0051 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.423,85	0,0035 %
	234.092,93	0,3334 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	25.000,00	1.854.750,95

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