

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-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	:	62.362.612,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.977.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,080316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,988705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,53
b-)Hazine Bonosu	:	2,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,34
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	:	9,15
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.219.783,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.906.757,78

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>																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			65.000,00	223,683871	30/04/24			80100511		93,800000	6.097.000,00	11,85	10,23	9,78
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	603,837100	19/04/24			80100511		725,000000	2.900.000,00	5,63	4,87	4,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	10,331624	16/04/24			80100519		9,740000	2.922.000,00	5,68	4,91	4,69
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			250.000,00	24,771693	16/04/24			80100519		24,780000	6.195.000,00	12,04	10,39	9,93
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	23,265135	27/10/23					15,220000	3.044.000,00	5,91	5,11	4,88
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			275.000,00	14,728560	22/04/24			80100511		11,690000	3.214.750,00	6,25	5,40	5,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	20,470000	16/04/24			80100519		23,260000	2.326.000,00	4,52	3,90	3,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	24,273318	16/04/24			80100519		26,020000	3.252.500,00	6,32	5,46	5,22

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.500,00	74,190038	19/04/24			80100511		92,500000	3.931.250,00	7,64	6,60	6,30
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	165,436936	19/04/24			80100511		234,000000	4.680.000,00	9,09	7,85	7,50
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			50.000,00	78,132006	22/04/24			80100511		86,500000	4.325.000,00	8,40	7,26	6,94
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			375.000,00	10,097399	22/04/24			80100511		8,440000	3.165.000,00	6,15	5,31	5,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	20,639156	16/04/24			80100519		20,720000	3.108.000,00	6,04	5,22	4,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	57,987500	16/04/24			80100519		92,300000	2.307.500,00	4,48	3,87	3,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.981.500,00</b>								<b>51.468.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,38</b>	<b>82,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.981.500,00</b>								<b>51.468.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,38</b>	<b>82,53</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	58,00		2.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				94,337254	1.886.745,08	45,48	3,17	3,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.886.745,08</b>	<b>45,48</b>	<b>3,17</b>	<b>3,03</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	162	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	-9,036928				111,735426	223.470,85	5,39	0,38	0,36
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	105	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	-20,108081				114,364100	434.583,58	10,48	0,73	0,70
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	137	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	-10,976680				112,894755	1.603.105,52	38,65	2,69	2,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.261.159,95</b>	<b>54,52</b>	<b>3,80</b>	<b>3,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.147.905,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6,97</b>	<b>6,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		75.940,73		30/04/24				76.106,72	40,000000	76.106,72	100,00	0,13	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.940,73</b>								<b>76.106,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.940,73</b>								<b>76.106,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.687.194,00	2,194142	30/04/24				2,303082	3.885.746,13	3.885.746,13	100,00	6,52	6,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.687.194,00</b>								<b>3.885.746,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.687.194,00</b>								<b>3.885.746,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,23</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
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																<b>59.577.757,88</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.577.757,88	95,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.303.000,00	5,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-518.145,21	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.362.612,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.075,96	0,2679 %
Kayda Alma Ücreti	1.134,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.018,52	0,0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.639,74	0,0155 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.608,00	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.089,68	0,0017 %
	199.722,96	0,3203 %

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