

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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	:	41.124.235,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.301.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,130665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,080316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,80
b-)Hazine Bonosu	:	3,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,60
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	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.926.171,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.394.723,66

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>																			
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			50.000,00	40,795056	28/05/24			80100511		43,780000	2.189.000,00	6,77	5,35	5,32
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			45.000,00	223,683871	24/05/24			80100511		98,800000	4.446.000,00	13,75	10,87	10,81
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-5.000,00	223,683871	30/05/24			80100511		98,800000	-494.000,00	-1,53	-1,21	-1,20
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			50.000,00	18,194405	30/05/24			80100511		18,660000	933.000,00	2,88	2,28	2,27
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	603,837100	19/04/24			80100511		761,500000	3.046.000,00	9,42	7,45	7,41
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.000,00	603,837100	30/05/24			80100511		761,500000	-761.500,00	-2,35	-1,86	-1,85
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	299,276821	30/05/24			80100511		303,000000	2.121.000,00	6,56	5,19	5,16
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			250.000,00	24,771693	16/04/24			80100511		26,000000	6.500.000,00	20,10	15,89	15,81
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			-27.500,00	24,771693	30/05/24			80100511		26,000000	-715.000,00	-2,21	-1,75	-1,74
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			250.000,00	14,728560	16/05/24			80100511		11,700000	2.925.000,00	9,04	7,15	7,11

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			-50.000,00	14,728560	30/05/24			80100511		11,700000	-585.000,00	-1,81	-1,43	-1,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			9.000,00	209,325060	30/05/24			80100511		203,000000	1.827.000,00	5,65	4,47	4,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.000,00	74,190038	16/05/24			80100511		95,450000	3.340.750,00	10,33	8,17	8,12
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.000,00	74,190038	30/05/24			80100511		95,450000	-954.500,00	-2,95	-2,33	-2,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	165,436935	24/05/24			80100511		270,250000	4.729.375,00	14,62	11,56	11,50
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	165,436936	30/05/24			80100511		270,250000	-1.351.250,00	-4,18	-3,30	-3,29
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			50.000,00	78,132006	22/04/24			80100511		65,100000	3.255.000,00	10,06	7,96	7,92
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			-20.000,00	78,132006	30/05/24			80100511		65,100000	-1.302.000,00	-4,03	-3,18	-3,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	57,987500	16/04/24			80100511		97,700000	2.442.500,00	7,55	5,97	5,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,00	57,987501	30/05/24			80100511		97,700000	-488.500,00	-1,51	-1,20	-1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	53,200000	30/05/24			80100511		49,660000	1.241.500,00	3,84	3,04	3,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>694.000,00</b>								<b>32.344.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,09</b>	<b>78,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>694.000,00</b>								<b>32.344.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,09</b>	<b>78,65</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	7	TRFPEGY62417	58,00		2.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				98,959152	1.979.183,04	46,75	4,84	4,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.979.183,04</b>	<b>46,75</b>	<b>4,84</b>	<b>4,81</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	130	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	-10,417247				111,459477	222.918,95	5,26	0,55	0,54
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	73	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	-26,044141				114,022559	433.285,72	10,23	1,06	1,05
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	105	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	-12,686391				112,590041	1.598.778,58	37,76	3,91	3,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.254.983,25</b>	<b>53,25</b>	<b>5,52</b>	<b>5,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.234.166,29</b>	<b>100,00</b>	<b>10,36</b>	<b>10,29</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		18.835,59		31/05/24				18.897,35	40,000000	18.897,35	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.835,59</b>								<b>18.897,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.835,59</b>								<b>18.897,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			2.000.000,00	1,000000	30/05/24				0,997946	1.995.892,00	46,47	4,88	4,85	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.528.652,00	1,482952	31/05/24				1,504159	2.299.335,66	53,53	5,62	5,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.528.652,00</b>								<b>4.295.227,66</b>	<b>100,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.528.652,00</b>								<b>4.295.227,66</b>	<b>100,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,44</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>40.892.666,30</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.892.666,30	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.864.497,64	16,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.632.928,53	-16,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.124.235,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.186,24	0,3287 %
Kayda Alma Ücreti	927,01	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.600,47	0,0355 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.542,41	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.676,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	3.536,63	0,0086 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0123 %
	176.605,56	0,4295 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmetü	06/05/24	73.575,00	73.575,00
MAVI	Temmetü	08/05/24	90.395,49	90.395,49
CCOLA	Temmetü	29/05/24	31.450,40	31.450,40

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