

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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 | : | 38.217.110,26 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 17.496.563,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,184264 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,130665 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,52 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 27,27 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 70,33 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 76,18 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 4,36 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 5,25 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,58 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,10 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 13,53 |
| 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 | : | 1,02 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,04 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,68 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 80,27 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 840.073,72 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 4.711.416,47 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 7.500,00 | 215,633380 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 247,100000 | 1.853.250,00 | 6,18 | 4,81 | 4,85 | |
| AKFYE | TL | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAFY00015 | | | 100.000,00 | 27,586802 | 21/06/24 | | | 80100511 | | 27,660000 | 2.766.000,00 | 9,22 | 7,17 | 7,24 | |
| ASTOR | TL | Astor Enerji A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 40.000,00 | 223,683871 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 95,250000 | 3.810.000,00 | 12,71 | 9,86 | 9,97 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 2.000,00 | 603,837100 | 06/06/24 | | | 80100511 | | 826,000000 | 1.652.000,00 | 5,51 | 4,28 | 4,32 | |
| GESAN | TL | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | | | TREGESN00029 | | | 30.000,00 | 53,512145 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 51,000000 | 1.530.000,00 | 5,10 | 3,97 | 4,00 | |
| HEDEF | TL | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | | | TRHEDEF00017 | | | 125.000,00 | 24,771693 | 10/06/24 | | | 80100511 | | 25,200000 | 3.150.000,00 | 10,50 | 8,17 | 8,24 | |
| HUBVC | TL | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREMBYO00011 | | | 100.000,00 | 10,620800 | 28/06/24 | | | 80100511 | | 10,610000 | 1.061.000,00 | 3,54 | 2,75 | 2,78 | |
| INFO | TL | INFO YATIRIM | | | TREINFM00017 | | | 200.000,00 | 14,728560 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 10,230000 | 2.046.000,00 | 6,82 | 5,31 | 5,35 | |

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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) |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ISCTR | TL | MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 100.000,00 | 16,780000 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 15,850000 | 1.585.000,00 | 5,29 | 4,11 | 4,15 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODINE SOLUTION S | | | TREMAVI00037 | | | 15.000,00 | 74,190038 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 127,000000 | 1.905.000,00 | 6,35 | 4,94 | 4,98 |
| MPARK | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODINE SOLUTION S | | | TREMLPC00021 | | | 5.000,00 | 165,436936 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 350,000000 | 1.750.000,00 | 5,84 | 4,54 | 4,58 |
| ODINE | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODINE SOLUTION S | | | TREODNE00017 | | | 30.000,00 | 78,132006 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 70,000000 | 2.100.000,00 | 7,00 | 5,45 | 5,49 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 12.500,00 | 213,855954 | 25/06/24 | | | 80100511 | | 227,900000 | 2.848.750,00 | 9,50 | 7,39 | 7,45 |
| SAHOL | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 20.000,00 | 57,987501 | 03/06/24 | | | 80100511 | | 96,500000 | 1.930.000,00 | 6,44 | 5,01 | 5,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 787.000,00 | | | | | | | | 29.987.000,00 | 100,00 | 77,76 | 78,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 787.000,00 | | | | | | | | 29.987.000,00 | 100,00 | 77,76 | 78,45 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPEGY92414 | TL | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/09/24 | 91 | TRFPEGY92414 | 59,00 | | 2.000.000,00 | 84,787000 | 11/06/24 | 72,057665 | | | | 87,345978 | 1.746.919,57 | 43,63 | 4,53 | 4,57 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 1.746.919,57 | 43,63 | 4,53 | 4,57 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPPSH3E2412 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 11/10/24 | 102 | TRPPSH3E2412 | 7,08 | 1 | 200.000,00 | 100,000000 | 17/11/23 | -13,790599 | | | | 111,613764 | 223.227,53 | 5,58 | 0,58 | 0,58 |
| TRPPSH382421 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 15/08/24 | 45 | TRPPSH382421 | 9,64 | 1 | 380.000,00 | 100,000000 | 17/11/23 | -39,046636 | | | | 113,819192 | 432.512,93 | 10,80 | 1,12 | 1,13 |
| TRPPSH392420 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 16/09/24 | 77 | TRPPSH392420 | 7,08 | 1 | 1.420.000,00 | 100,000000 | 17/11/23 | -16,531172 | | | | 112,737541 | 1.600.873,08 | 39,99 | 4,15 | 4,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.256.613,54 | 56,37 | 5,85 | 5,90 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | | 4.003.533,11 | 100,00 | 10,38 | 10,47 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/07/24 | 0 | | 40,00 | | 38.459,15 | | 28/06/24 | | | | 38.585,25 | 40,000000 | 38.585,25 | 100,00 | 0,10 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 38.459,15 | | | | | | | | 38.585,25 | 100,00 | 0,10 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 38.459,15 | | | | | | | | 38.585,25 | 100,00 | 0,10 | 0,10 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HAM | | | 2.000.000,00 | 1,000000 | 30/05/24 | | | | | 1,011831 | 2.023.662,00 | 44,64 | 5,25 | 5,30 |
| HVY | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HVY | | | 1.004.088,00 | 2,493159 | 28/06/24 | | | | | 2,499865 | 2.510.084,45 | 55,36 | 6,51 | 6,57 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.004.088,00 | | | | | | | | 4.533.746,45 | 100,00 | 11,76 | 11,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.004.088,00 | | | | | | | | 4.533.746,45 | 100,00 | 11,76 | 11,87 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 38.562.864,81 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 38.562.864,81 | 100,90 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,03 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 9.602,60 | 0,03 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -355.357,18 | -0,93 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 38.217.110,26 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 89.805,04 | 0,2350 % |
| Kayda Alma Ücreti | -151,11 | -0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.366,56 | 0,0324 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden | 10.413,37 | 0,0272 % |

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar | | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.404,00 | 0,0089 % |
| Diğer Harcamalar | 210,00 | 0,0005 % |
| | 116.047,86 | 0,3036 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SISE | Temmetü | 04/06/24 | 17.955,00 | 17.955,00 |

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