

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-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	:	35.795.556,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.184.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,211677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,184264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,23
b-)Hazine Bonosu	:	4,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
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	:	1,28
o-)Yatırım Fonu	:	13,44
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	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	49,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.181.555,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.086.758,54

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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.760,00	270,500000	29/07/24			80100511		267,000000	1.270.920,00	5,13	3,53	3,55
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			26.370,00	27,429551	29/07/24			80100511		23,920000	630.770,40	2,54	1,75	1,76
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			11.136,00	59,250000	29/07/24			80100511		53,650000	597.446,40	2,41	1,66	1,67
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			14.855,00	44,658679	29/07/24			80100511		40,120000	595.982,60	2,40	1,66	1,66
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			13.320,00	223,683871	29/07/24			80100511		92,850000	1.236.762,00	4,99	3,44	3,46
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			29.616,00	22,216745	29/07/24			80100511		24,400000	722.630,40	2,91	2,01	2,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			75.052,00	17,073717	29/07/24			80100517		16,780000	1.259.372,56	5,08	3,50	3,52
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ			TREGDZA00015			26.524,00	25,120000	29/07/24			80100517		22,280000	590.954,72	2,38	1,64	1,65

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
GENTS	TL	SAN. VE TIC. A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			63.954,00	10,149853	29/07/24			80100517		9,710000	620.993,34	2,50	1,73	1,73
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			25.650,00	53,512145	29/07/24			80100517		48,300000	1.238.895,00	5,00	3,44	3,46
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			129.552,00	24,754571	26/07/24			80100517		22,800000	2.953.785,60	11,90	8,19	8,25
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			102.180,00	10,657608	26/07/24			80100517		11,350000	1.159.743,00	4,68	3,22	3,24
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	14,728560	03/06/24			80100511		9,800000	1.960.000,00	7,91	5,45	5,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			83.778,00	16,694775	29/07/24			80100517		15,000000	1.256.670,00	5,07	3,49	3,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.210,00	74,190037	29/07/24			80100511		112,700000	1.263.367,00	5,10	3,51	3,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.400,00	380,932647	29/07/24			80100511		367,750000	1.250.350,00	5,04	3,48	3,49
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			5.887,00	78,132006	29/07/24			80100511		119,000000	700.553,00	2,83	1,95	1,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.600,00	213,855954	29/07/24			80100511		224,000000	1.254.400,00	5,06	3,49	3,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			24.652,00	67,381373	29/07/24			80100511		99,350000	2.449.176,20	9,88	6,81	6,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.500,00	21,860024	29/07/24			80100511		20,360000	1.781.500,00	7,19	4,95	4,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>944.996,00</b>								<b>24.794.272,22</b>	<b>100,00</b>	<b>68,90</b>	<b>69,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>944.996,00</b>								<b>24.794.272,22</b>	<b>100,00</b>	<b>68,90</b>	<b>69,26</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	60	TRFPEGY92414	59,00		2.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				91,465869	1.829.317,38	44,36	5,08	5,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.829.317,38</b>	<b>44,36</b>	<b>5,08</b>	<b>5,11</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	71	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	-24,544477				113,197039	226.394,08	5,49	0,63	0,63
TRPPSH382421	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/24	14	TRPPSH382421	9,64	1	380.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				116,176069	441.469,06	10,71	1,23	1,23
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	46	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	-28,171718				114,509885	1.626.040,37	39,44	4,52	4,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.293.903,51</b>	<b>55,64</b>	<b>6,38</b>	<b>6,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.123.220,89</b>	<b>100,00</b>	<b>11,46</b>	<b>11,51</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		22.584,52		31/07/24				22,609,20	40,000000	22.609,20	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.584,52</b>								<b>22.609,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.584,52</b>								<b>22.609,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			2.381.831,00	1,007629	22/07/24				1,055747	2.514.610,93	56,82	6,99	7,02	
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			18.706,00	2,569831	31/07/24				2,614005	48.897,58	1,10	0,14	0,14	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			1.136.859,00	1,627292	26/07/24				1,638504	1.862.748,02	42,08	5,18	5,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.537.396,00</b>								<b>4.426.256,53</b>	<b>100,00</b>	<b>12,31</b>	<b>12,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.537.396,00</b>								<b>4.426.256,53</b>	<b>100,00</b>	<b>12,31</b>	<b>12,36</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.616.293,93								2.616.293,93	100,00	7,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.616.293,93</b>								<b>2.616.293,93</b>	<b>100,00</b>	<b>7,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.616.293,93</b>								<b>2.616.293,93</b>	<b>100,00</b>	<b>7,27</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>35.982.652,77</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.982.652,77	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.977,48	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.074,20	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.795.556,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.497,48	0,0293 %
Fon Yönetim Ücreti	95.166,76	0,2659 %
Kayda Alma Ücreti	644,73	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.505,14	0,0377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.608,00	0,0101 %
Diğer Harcamalar	6.758,59	0,0189 %
	130.797,30	0,3654 %

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