

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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	:	30.673.825,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.564.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,106054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,211677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,75
b-)Hazine Bonosu	:	5,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,71
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	:	8,10
o-)Yatırım Fonu	:	13,97
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	22,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.290.863,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.716.202,85

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																				
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			18.000,00	33,996416	19/08/24			80100511		31,880000	573.840,00	2,92	1,86	1,87	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.360,00	270,500000	08/08/24			80100511		222,700000	525.572,00	2,67	1,71	1,71	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			26.370,00	27,429551	29/07/24			80100511		21,820000	575.393,40	2,92	1,87	1,88	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			11.136,00	59,250000	29/07/24			80100511		52,500000	584.640,00	2,97	1,90	1,91	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			14.855,00	44,658679	29/07/24			80100511		37,320000	554.388,60	2,82	1,80	1,81	
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			3.616,00	22,216745	27/08/24			80100511		22,620000	81.793,92	0,42	0,27	0,27	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			75.052,00	17,073717	29/07/24			80100517		15,590000	1.170.060,68	5,95	3,80	3,81	

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
GEDZA	TL	HOLDING A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			26.524,00	25,120000	29/07/24			80100517		21,080000	559.125,92	2,84	1,82	1,82
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			63.954,00	10,149853	29/07/24			80100517		7,720000	493.724,88	2,51	1,60	1,61
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			25.650,00	53,512145	29/07/24			80100517		43,580000	1.117.827,00	5,68	3,63	3,64
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			647.760,00	4,950914	21/08/24			80100517		4,010000	2.597.517,60	13,18	8,44	8,47
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			102.180,00	10,657608	26/07/24			80100517		10,090000	1.030.996,20	5,24	3,35	3,36
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	14,728560	03/06/24			80100511		9,560000	1.912.000,00	9,72	6,21	6,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			78,00	16,694744	15/08/24			80100517		13,220000	1.031,16	0,01	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.210,00	74,190037	29/07/24			80100511		105,500000	1.182.655,00	6,01	3,84	3,86
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.400,00	380,932647	29/07/24			80100511		329,750000	1.121.150,00	5,70	3,64	3,66
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			5.887,00	78,132006	29/07/24			80100511		85,000000	500.395,00	2,54	1,62	1,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.600,00	213,855954	29/07/24			80100511		227,300000	1.272.880,00	6,47	4,13	4,15
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			24.652,00	67,381373	29/07/24			80100511		88,000000	2.169.376,00	11,02	7,05	7,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.500,00	21,860024	29/07/24			80100511		18,920000	1.655.500,00	8,41	5,38	5,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.784,00</b>								<b>19.679.867,36</b>	<b>100,00</b>	<b>63,92</b>	<b>64,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.355.784,00</b>								<b>19.679.867,36</b>	<b>100,00</b>	<b>63,92</b>	<b>64,16</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	59,00		2.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				95,922590	1.918.451,80	49,30	6,23	6,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.918.451,80</b>	<b>49,30</b>	<b>6,23</b>	<b>6,25</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	39	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				119,992362	239.984,72	6,17	0,78	0,78
TRPPSH392420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/09/24	14	TRPPSH392420	7,08	1	1.420.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				122,044083	1.733.025,98	44,53	5,63	5,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.620.000,00</b>								<b>1.973.010,70</b>	<b>50,70</b>	<b>6,41</b>	<b>6,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.620.000,00</b>								<b>3.891.462,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,64</b>	<b>12,68</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		6.745,14		29/08/24				6.774,63	40,000000	6.774,63	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.745,14</b>								<b>6.774,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.745,14</b>								<b>6.774,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</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					1,178375	2.806.690,10	62,17	9,10	9,15
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			334.544,00	2,241864	06/08/24					2,309679	772.689,25	17,12	2,51	2,52
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			292.793,00	2,695163	29/08/24					2,718665	796.006,08	17,63	2,58	2,60
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			81.411,00	1,627292	14/08/24					1,705522	138.848,25	3,08	0,45	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.090.579,00</b>								<b>4.514.233,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,64</b>	<b>14,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.090.579,00</b>								<b>4.514.233,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,64</b>	<b>14,72</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_ASTOR0924	TL				F_ASTOR0924			150,00	76,420000	29/08/24			80105125		76,420000	1.146.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0924	TL				F_ISCTR0924			840,00	13,730000	29/08/24			80105125		13,730000	1.153.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			15,00	10.798,750000	29/08/24			80170126		10.866,500000	1.629.975,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			15,00	11.495,250000	29/08/24			80170126		11.495,250000	1.724.287,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.020,00</b>								<b>5.653.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.020,00</b>								<b>5.653.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.702.492,36								2.702.492,36	100,00	8,78	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.702.492,36</b>									<b>2.702.492,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.702.492,36</b>										<b>2.702.492,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>30.794.830,53</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.794.830,53	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.391,18	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.395,84	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.673.825,89	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.643,30	0,2825 %
Kayda Alma Ücreti	591,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.370,43	0,0436 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.577,45	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.676,00	0,0609 %
Diğer Harcamalar	619,24	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0164 %
	128.997,86	0,4206 %

**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
HEDEF	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/24	518.208,00	2.565.603,38
ASTOR	Temmettü	02/08/24	17.588,83	17.588,83

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