

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	27.038.067,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.680.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,132308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,106054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	3,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,31
o-)Yatırım Fonu	:	18,10
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.023,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.173,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.325.720,70

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		33,160000	596.880,00	3,28	2,05	2,21	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.056,00	270,500000	05/09/24			80100511		196,300000	403.592,80	2,22	1,39	1,49	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			20.433,00	27,429551	05/09/24			80100511		18,880000	385.775,04	2,12	1,33	1,43	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			8.482,00	59,250000	05/09/24			80100511		56,500000	479.233,00	2,63	1,65	1,77	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			11.890,00	44,658680	05/09/24			80100511		30,300000	360.267,00	1,98	1,24	1,33	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			11.700,00	77,950000	30/09/24					77,950000	912.015,00	5,01	3,13	3,37	
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			5.000,00	15,300000	06/09/24					11,870000	59.350,00	0,33	0,20	0,22	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			57.881,00	17,073717	05/09/24			80100517		15,120000	875.160,72	4,81	3,01	3,24	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	GRUBU HOLDİNG A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			20.935,00	25,120000	05/09/24			80100517		20,140000	421.630,90	2,32	1,45	1,56	
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			57.808,00	10,149853	05/09/24			80100517		7,750000	448.012,00	2,46	1,54	1,66	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			20.812,00	53,512145	05/09/24			80100517		41,300000	859.535,60	4,72	2,95	3,18	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			647.760,00	4,950914	21/08/24			80100517		3,440000	2.228.294,40	12,24	7,66	8,24	
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			102.180,00	10,657608	26/07/24			80100517		8,715000	890.498,70	4,89	3,06	3,29	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			200.000,00	14,728560	03/06/24			80100511		8,860000	1.772.000,00	9,73	6,09	6,55	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			39,00	16,694615	04/09/24					14,060000	548,34	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			69.500,00	14,060000	30/09/24					14,060000	977.170,00	5,37	3,36	3,61	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			8.506,00	74,190038	05/09/24			80100511		90,200000	767.241,20	4,21	2,64	2,84	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.705,00	380,932647	05/09/24			80100511		327,000000	884.535,00	4,86	3,04	3,27	
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			5.423,00	78,132006	05/09/24			80100511		75,800000	411.063,40	2,26	1,41	1,52	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.200,00	451,697917	06/09/24			80100511		440,500000	528.600,00	2,90	1,82	1,96	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			24.652,00	67,381373	29/07/24			80100511		97,350000	2.399.872,20	13,15	8,25	8,88	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			67.764,00	21,860024	05/09/24			80100511		22,880000	1.550.440,32	8,51	5,33	5,73	
GRUP TOPLAMI								1.364.726,00								18.211.715,62	100,00	62,60	67,35	
GRUP TOPLAMI								1.364.726,00								18.211.715,62	100,00	62,60	67,35	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1807	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	97,500000	18/09/24	32,162483		79097164		101,414923	1.014.149,23	42,27	3,49	3,75	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,00	108,024700	13/09/24	28,435522		79081441		110,673856	1.106.738,56	46,12	3,80	4,09	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.120.887,79	88,39	7,29	7,84	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSH3E2412	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/10/24	10	TRPPSH3E2412	7,08	1	200.000,00	100,000000	17/11/23	0,000000				139,222649	278.445,30	11,61	0,96	1,03	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								278.445,30	11,61	0,96	1,03	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.399.333,09	100,00	8,25	8,87	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0				20.167,99		30/09/24				20.190,03	40,000000	20.190,03	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								20.167,99								20.190,03	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								20.167,99								20.190,03	100,00	0,07	0,07	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			2.129.833,00	1,007629	17/09/24					1,291491	2.750.660,15	56,56	9,43	10,17	
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			334.544,00	2,241864	06/08/24					2,405448	804.728,20	16,55	2,76	2,98	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			460.435,00	2,818210	30/09/24					2,839716	1.307.504,64	26,89	4,49	4,84	
GRUP TOPLAMI								2.924.812,00								4.862.892,99	100,00	16,68	17,99	
GRUP TOPLAMI								2.924.812,00								4.862.892,99	100,00	16,68	17,99	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1024	TL				F_AKBNK1024			150,00	66,240000	30/09/24					64,350000	965.250,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			13,00	11,258,250000	30/09/24					11,149,500000	1.449.435,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								163,00								2.414.685,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								163,00								2.414.685,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.608.507,28												
GRUP TOPLAMI								3.608.507,28								3.608.507,28	100,00	12,40		
GRUP TOPLAMI								3.608.507,28								3.608.507,28	100,00	12,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.102.639,01		100,00		

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.102.639,01	107,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.338.263,56	8,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.402.835,51	-16,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.038.067,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.584,12	0,2463 %
Kayda Alma Ücreti	115,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.332,45	0,0456 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.545,35	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.472,00	0,0128 %
Diğer Harcamalar	11.019,90	0,0408 %
	100.378,04	0,3712 %

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
ARASE	Temmettü	25/09/24	7.749,76	7.749,76

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