

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-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	:	23.517.801,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.554.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,035407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,132308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,38
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	:	19,24
o-)Yatırım Fonu	:	14,28
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.177,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.186.879,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.510.378,36

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		31,940000	574.920,00	3,50	2,05	2,44	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	50,600000	31/10/24					50,600000	759.000,00	4,62	2,70	3,23	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFKY00015			20.033,00	27,429551	23/10/24			80100511		17,530000	351.178,49	2,14	1,25	1,49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	5,289492	23/10/24			80100511		5,260000	1.052.000,00	6,40	3,75	4,47	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			6.582,00	59,250000	23/10/24			80100511		57,100000	375.832,20	2,29	1,34	1,60	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			11.990,00	44,534587	23/10/24			80100511		29,040000	348.189,60	2,12	1,24	1,48	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			12.500,00	78,000000	31/10/24					78,000000	975.000,00	5,93	3,47	4,15	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			26.751,00	20,183818	23/10/24			80100511		20,580000	550.535,58	3,35	1,96	2,34	

## HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			12.000,00	20,781780	30/10/24			80100511		20,580000	246.960,00	1,50	0,88	1,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			111.392,00	15,077469	31/10/24			80100517		12,980000	1.445.868,16	8,80	5,15	6,15
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			19.935,00	25,120000	23/10/24			80100517		19,010000	378.964,35	2,31	1,35	1,61
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			49.408,00	10,149853	23/10/24			80100517		7,690000	379.947,52	2,31	1,35	1,62
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			18.112,00	53,512146	23/10/24			80100517		43,440000	786.785,28	4,79	2,80	3,35
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			572.760,00	4,950914	23/10/24			80100517		3,040000	1.741.190,40	10,59	6,20	7,40
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			84.180,00	10,657608	23/10/24			80100517		7,970000	670.914,60	4,08	2,39	2,85
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			138.000,00	14,728560	23/10/24			80100517		8,433000	1.163.754,00	7,08	4,15	4,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			62.539,00	14,061478	23/10/24			80100517		11,760000	735.458,64	4,47	2,62	3,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.176,00	74,449974	23/10/24			80100511		76,200000	699.211,20	4,25	2,49	2,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.175,00	380,932644	23/10/24			80100511		347,000000	754.725,00	4,59	2,69	3,21
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			4.423,00	78,132005	23/10/24			80100511		82,800000	366.224,40	2,23	1,31	1,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	83,250000	31/10/24					83,250000	2.081.250,00	12,65	7,42	8,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.419.956,00</b>								<b>16.437.909,42</b>	<b>100,00</b>	<b>58,56</b>	<b>69,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.419.956,00</b>								<b>16.437.909,42</b>	<b>100,00</b>	<b>58,56</b>	<b>69,90</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Devlet Tahvili

TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1776	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	97,500000	18/09/24	35,308634		79097164		97,390651	973.906,51	34,22	3,47	4,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	107,349500	08/10/24	30,677455		79176302		93,621604	1.872.432,08	65,78	6,67	7,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.846.338,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10,14</b>	<b>12,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>2.846.338,59</b>	<b>100,00</b>	<b>10,14</b>	<b>12,10</b>

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		8.346,01		31/10/24				8.355,13	40,000000	8.355,13	100,00	0,03	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.346,01</b>								<b>8.355,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.346,01</b>								<b>8.355,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.730.671,00	1,007629	18/10/24					1,348770	2.334.277,12	56,31	8,33	9,93
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			202.256,00	2,897419	24/10/24					2,958646	598.403,91	14,43	2,13	2,54
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			652.870,00	1,838038	23/10/24					1,857717	1.212.847,70	29,26	4,32	5,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.585.797,00</b>								<b>4.145.528,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14,78</b>	<b>17,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.585.797,00</b>								<b>4.145.528,73</b>	<b>100,00</b>	<b>14,78</b>	<b>17,63</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.626.470,66								4.626.470,66	100,00	16,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.626.470,66</b>								<b>4.626.470,66</b>	<b>100,00</b>	<b>16,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.626.470,66</b>								<b>4.626.470,66</b>	<b>100,00</b>	<b>16,49</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

28.064.602,53 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.064.602,53	119,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.978,71	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.614.779,92	-19,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	23.517.801,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.514,41	0,2701 %
Kayda Alma Ücreti	431,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.693,20	0,0540 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.997,88	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.608,00	0,0153 %
Diğer Harcamalar	82,46	0,0004 %
	85.635,60	0,3642 %

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