

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	23.731.147,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.893.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,178457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,035407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,52
o-)Yatırım Fonu	:	17,06
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.190,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	553.783,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.909.656,80

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		31,440000	565.920,00	4,28	2,38	2,38	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			33,00	27,429697	12/11/24			80100511		18,520000	611,16	0,00	0,00	0,00	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			190.405,00	5,289492	13/11/24			80100511		6,210000	1.182.415,05	8,94	4,97	4,98	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			13.102,00	43,267051	13/11/24			80100511		26,140000	342.486,28	2,59	1,44	1,44	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			26.361,00	20,368989	13/11/24			80100511		20,920000	551.472,12	4,17	2,32	2,32	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			109.199,00	15,077469	13/11/24			80100517		14,040000	1.533.153,96	11,59	6,45	6,46	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			11.675,00	47,980000	13/11/24			80100517		51,800000	604.765,00	4,57	2,54	2,55	

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			18.955,00	25,120000	13/11/24			80100517		19,710000	373.603,05	2,82	1,57	1,57
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			45.389,00	10,149853	13/11/24			80100517		8,750000	397.153,75	3,00	1,67	1,67
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			15.925,00	53,512146	13/11/24			80100517		46,500000	740.512,50	5,60	3,11	3,12
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			572.760,00	4,950914	23/10/24			80100517		3,080000	1.764.100,80	13,36	7,42	7,43
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			84.180,00	10,657608	23/10/24			80100517		10,340000	870.421,20	6,58	3,66	3,67
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			581.256,00	3,496809	29/11/24			80100517		2,360000	1.371.764,16	10,37	5,77	5,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			62.539,00	14,061478	23/10/24			80100517		13,630000	852.406,57	6,44	3,58	3,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.269,00	74,498636	13/11/24			80100511		82,750000	767.009,75	5,80	3,23	3,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.175,00	380,932644	23/10/24			80100511		400,000000	870.000,00	6,58	3,66	3,67
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			423,00	78,132009	12/11/24			80100511		110,800000	46.868,40	0,35	0,20	0,20
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			4.500,00	79,797356	20/11/24			80100511		87,150000	392.175,00	2,96	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								1.766.146,00								13.226.838,75	100,00	55,62	55,71
GRUP TOPLAMI								1.766.146,00								13.226.838,75	100,00	55,62	55,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	1.000.000,00	97,500000	18/09/24	33,682999		79097164		103,147375	1.031.473,75	34,22	4,34	4,35
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	107,349500	08/10/24	29,427913		79176302		99,126943	1.982.538,86	65,78	8,33	8,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.014.012,61	100,00	12,67	12,70
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.014.012,61	100,00	12,67	12,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.730.671,00	1,007629	18/10/24					1,314312	2.274.641,66	55,02	9,55	9,59
HIS-HEDEF PORTFÖY	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			387.178,00	2,582788	28/11/24					2,591564	1.003.396,57	24,27	4,22	4,23
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			45.605,00	2,985251	28/11/24					3,075106	140.240,21	3,39	0,59	0,59
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			370.763,00	1,888003	12/11/24					1,931093	715.977,83	17,32	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								2.534.217,00								4.134.256,27	100,00	17,37	17,43
GRUP TOPLAMI								2.534.217,00								4.134.256,27	100,00	17,37	17,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			150,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	947.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			80,00	97,430000	29/11/24			80105125		97,430000	779.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			180,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	1.693.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			600,00	14,170000	29/11/24			80105125		14,170000	850.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			40,00	10,938,750000	29/11/24			80170126		10,937,750000	4.375.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.050,00								8.646.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.050,00								8.646.090,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.411.000,16								3.411.000,16	100,00	14,34	
GRUP TOPLAMI								3.411.000,16								3.411.000,16	100,00	14,34	
GRUP TOPLAMI								3.411.000,16								3.411.000,16	100,00	14,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.786.107,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.786.107,79	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.310,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	88.566,51	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.837,22	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.731.147,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.311,29	0,2499 %
Kayda Alma Ücreti	399,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.370,15	0,0521 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.487,47	0,0442 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.608,00	0,0152 %
Diğer Harcamalar	5.299,53	0,0223 %
	92.264,64	0,3887 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	443.256,00	1.549.981,65

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