

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	96.828.957,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.857.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,981845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,716275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,64
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	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.290.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.835.25

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.000.000,00	4,197583	08/01/24			80100511		4,240000	8.480.000,00	9,74	8,32	8,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	49,280000	30/01/24			80100511		50,600000	2.530.000,00	2,91	2,48	2,61
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			75.000,00	223,683871	22/01/24			80100511		117,900000	8.842.500,00	10,16	8,68	9,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	20,897458	01/12/23			80100511		23,180000	4.636.000,00	5,32	4,55	4,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	320,581000	09/01/24			80100511		381,000000	4.762.500,00	5,47	4,67	4,92
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	35,850000	30/01/24			80100511		37,260000	1.863.000,00	2,14	1,83	1,92
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.500.000,00	2,001540	23/11/23			80100511		1,950000	2.925.000,00	3,36	2,87	3,02
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			275.000,00	24,771693	13/12/23			80100511		32,200000	8.855.000,00	10,17	8,69	9,14

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.932.099,23	105,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.664,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.740.754,60	3,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.846.560,66	-9,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.828.957,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231.493,53	0,2391 %
Kayda Alma Ücreti	1.544,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.869,62	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.358,43	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.682,20	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0030 %
	273.136,67	0,2821 %

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