

**HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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 | : | 70.212.052,66                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 35.305.420,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Nisan 2023                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,988705      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,054936      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3,22         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,87         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 82,52         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 2,09          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,51          |
| 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                                                     | : | 0,07          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 12,43         |
| 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                                               | : | 0,02          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,42          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 120,70        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.973.049,33  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 28.829.300,00 |

### 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 |                    |                   | 1.000.000,00  | 4,197583          | 26/03/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 4,360000        | 4.360.000,00 | 7,45     | 6,18              | 6,21              |
| ARTMS           | TL          | ARTEMİS HALI A.Ş.                              |             |                  | TREATMS00014 |                    |                   | 10,00         | 25,350000         | 01/03/24          |                      |                     | 80112519          |                  | 50,900000       | 509,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş                               |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 75.000,00     | 223,683871        | 22/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,950000       | 7.196.250,00 | 12,30    | 10,20             | 10,25             |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                          |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 5.000,00      | 603,837100        | 08/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 578,000000      | 2.890.000,00 | 4,94     | 4,10              | 4,12              |
| EBEBK           | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                        |             |                  | TREEBEB00025 |                    |                   | 50.000,00     | 55,902041         | 26/03/24          |                      |                     | 80100518          |                  | 49,300000       | 2.465.000,00 | 4,21     | 3,49              | 3,51              |
| HDFGS           | TL          | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREHEDF00017 |                    |                   | 1.500.000,00  | 2,001540          | 23/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,190000        | 3.285.000,00 | 5,62     | 4,65              | 4,68              |
| HEDEF           | TL          | HEDEF HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRHEDEF00017 |                    |                   | 275.000,00    | 24,771693         | 13/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,860000       | 7.386.500,00 | 12,63    | 10,47             | 10,52             |
| HEKTS           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                          |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 200.000,00    | 23,265135         | 27/10/23          |                      |                     |                   |                  | 16,850000       | 3.370.000,00 | 5,76     | 4,78              | 4,80              |
| INFO            | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 350.000,00    | 15,051712         | 22/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,110000       | 3.888.500,00 | 6,65     | 5,51              | 5,54              |
| KOZAL           | TL          | KOZA ALTIN                                     |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 200.000,00    | 20,470000         | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,300000       | 4.660.000,00 | 7,97     | 6,60              | 6,64              |

| HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| MAVI                                   | TL          | İŞLETMELE Rİ A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 50.000,00     | 74,190038         | 21/03/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 74,000000       | 3.700.000,00  | 6,32     | 5,24              | 5,27              |
| MPARK                                  | TL          | A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.                    |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 25.000,00     | 165,436936        | 08/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 192,400000      | 4.810.000,00  | 8,22     | 6,82              | 6,85              |
| OZKGY                                  | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 500.000,00    | 10,097399         | 08/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,600000        | 4.300.000,00  | 7,35     | 6,09              | 6,12              |
| SAHOL                                  | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 75.000,00     | 57,987500         | 09/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,500000       | 6.187.500,00  | 10,58    | 8,77              | 8,81              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.305.010,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.499.259,00 | 100,00   | 82,90             | 83,32             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.305.010,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.499.259,00 | 100,00   | 82,90             | 83,32             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                            |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFPEGY62417                           | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           | 10/06/24    | 70               | TRFPEGY62417 | 58,00              |                   | 2.000.000,00  | 88,597000         | 21/03/24          | 72,559550            |                     |                   |                  | 90,065745       | 1.801.314,89  | 45,28    | 2,55              | 2,57              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.801.314,89  | 45,28    | 2,55              | 2,57              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRPPSH3E2412                           | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                            | 11/10/24    | 193              | TRPPSH3E2412 | 7,08               | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 17/11/23          | -1,444142            |                     |                   |                  | 107,919719      | 215.839,44    | 5,43     | 0,31              | 0,31              |
| TRPPSH382421                           | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                            | 15/08/24    | 136              | TRPPSH382421 | 9,64               | 1                 | 380.000,00    | 100,000000        | 17/11/23          | -6,054267            |                     |                   |                  | 109,657255      | 416.697,57    | 10,48    | 0,59              | 0,59              |
| TRPPSH392420                           | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                            | 16/09/24    | 168              | TRPPSH392420 | 7,08               | 1                 | 1.420.000,00  | 100,000000        | 17/11/23          | -2,709586            |                     |                   |                  | 108,687588      | 1.543.363,75  | 38,81    | 2,19              | 2,20              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.175.900,76  | 54,72    | 3,09              | 3,10              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.977.215,65  | 100,00   | 5,64              | 5,67              |
| MEVDUAT                                |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                         | TL          |                                                     | 01/04/24    | 0                |              | 40,00              |                   | 30.030,75     |                   | 29/03/24          |                      |                     |                   | 30.129,21        | 40,000000       | 30.129,21     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 30.030,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.129,21     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 30.030,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.129,21     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| DİĞER                                  |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                            |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU   | TL          | HEDEF PORTFÖY                                       |             |                  | HYV          |                    |                   | 3.658.361,00  | 2,145201          | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 2,203670        | 8.061.820,38  | 100,00   | 11,42             | 11,48             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.658.361,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.061.820,38  | 100,00   | 11,42             | 11,48             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.658.361,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.061.820,38  | 100,00   | 11,42             | 11,48             |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 70.568.424,24 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 70.568.424,24 | 100,51 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,11          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -356.371,69   | -0,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 70.212.052,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                   | 201.584,98 | 0,2871 % |
| Kayda Alma Ücreti                                    | 361,90     | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                   | 15.911,71  | 0,0227 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                      |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                     | 9.894,19   | 0,0141 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                        |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 308,30     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.608,00   | 0,0051 % |

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Diğer Harcamalar             | 2.423,85   | 0,0035 % |
|                              | 234.092,93 | 0,3334 % |

| 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        |
| MAVI                                                                                                                        | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 21/03/24       | 25.000,00      | 1.854.750,95 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |                           |                |                |              |