

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	23.525.095,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.250.349,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,295053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,178457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
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	:	19,55
o-)Yatırım Fonu	:	16,54
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	354,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.111,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.550.570,6

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		33,440000	601.920,00	4,61	2,50	2,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			158.203,00	5,289491	30/12/24			80100511		6,430000	1.017.245,29	7,80	4,23	4,32
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1.119,00	105,400000	31/12/24			80100511		104,000000	116.376,00	0,89	0,48	0,49
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			9.619,00	43,267051	30/12/24			80100511		35,820000	344.552,58	2,64	1,43	1,46
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			10.706,00	12,209443	30/12/24			80100511		12,340000	132.112,04	1,01	0,55	0,56
BJKAS	TL	BESİKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			12.352,00	4,790000	31/12/24			80100511		4,700000	58.054,40	0,44	0,24	0,25

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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			24.966,00	20,368989	30/12/24			80100511		21,360000	533.273,76	4,09	2,22	2,27
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			88.539,00	15,227172	30/12/24			80100517		14,490000	1.282.930,11	9,83	5,34	5,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			8.750,00	47,980000	30/12/24			80100517		62,100000	543.375,00	4,16	2,26	2,31
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			1.238,00	47,585250	31/12/24			80100517		46,900000	58.062,20	0,45	0,24	0,25
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			14.671,00	53,512146	30/12/24			80100517		47,180000	692.177,78	5,31	2,88	2,94
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			28.880,00	2,040000	31/12/24			80100517		2,010000	58.048,80	0,44	0,24	0,25
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.			TRHEDEF00017			453.861,00	4,950914	30/12/24			80100517		3,260000	1.479.586,86	11,36	6,15	6,29
HUBVC	TL	HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMBYO00011			60.136,00	10,657608	30/12/24			80100517		9,540000	573.697,44	4,40	2,39	2,44
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			381.522,00	3,496809	30/12/24			80100517		2,640000	1.007.218,08	7,72	4,19	4,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.916,00	380,932646	30/12/24			80100511		382,000000	731.912,00	5,61	3,04	3,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.598,00	12,951687	30/12/24			80100511		13,990000	148.266,02	1,14	0,62	0,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.858,00	99,125884	30/12/24			80100511		96,000000	1.330.368,00	10,20	5,53	5,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.661,00	93,500000	30/12/24			80100511		92,800000	339.740,80	2,60	1,41	1,44
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.200,00	60,030886	06/12/24			80100511		63,750000	140.250,00	1,07	0,58	0,60
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			58.920,00	1,010000	31/12/24			80100511		1,000000	58.920,00	0,45	0,25	0,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.583,00	17,909803	31/12/24			80100511		18,330000	120.666,39	0,92	0,50	0,51
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.022,00	115,100000	30/12/24			80100511		117,700000	708.789,40	5,43	2,95	3,01
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			8.349,00	81,039424	30/12/24			80100511		84,250000	703.403,25	5,39	2,93	2,99
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			64.336,00	2,195354	30/12/24			80100511		2,070000	133.175,52	1,02	0,55	0,57
YGYO	TL	YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIHGYO91Q6			13.878,00	11,176231	30/12/24			80100511		9,610000	133.367,58	1,02	0,55	0,57
GRUP TOPLAMI								1.462.883,00								13.047.489,30	100,00	54,25	55,46
GRUP TOPLAMI								1.462.883,00								13.047.489,30	100,00	54,25	55,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		460.749,44		31/12/24				461.757,92	40,000000	461.757,92	100,00	1,92	1,96
GRUP TOPLAMI								460.749,44								461.757,92	100,00	1,92	1,96
GRUP TOPLAMI								460.749,44								461.757,92	100,00	1,92	1,96
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.730.671,00	1,007629	18/10/24					1,295936	2.242.838,85	52,39	9,33	9,53
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			760.001,00	2,631573	31/12/24					2,682236	2.038.502,04	47,61	8,48	8,67
GRUP TOPLAMI								2.490.672,00								4.281.340,89	100,00	17,81	18,20
GRUP TOPLAMI								2.490.672,00								4.281.340,89	100,00	17,81	18,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0125	TL				F_AKBNK0125			330,00	67,980000	31/12/24			80105125		67,320000	2.221.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			20,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	2.256.400,00	0,00	0,00	0,00

HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								350,00									4.477.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								350,00									4.477.960,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.178.776,00									3.178.776,00	100,00	13,22	
GRUP TOPLAMI								3.178.776,00									3.178.776,00	100,00	13,22	
GRUP TOPLAMI								3.178.776,00									3.178.776,00	100,00	13,22	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	412	TRD180226T14	0,00	2	995,00	300.000,000000	31/12/24	-0,048267		79512752		103,055427	3.073.923,69	100,00	12,80	13,07	
GRUP TOPLAMI								995,00								3.073.923,69	100,00	12,80	13,07	
GRUP TOPLAMI								995,00								3.073.923,69	100,00	12,80	13,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.043.287,80			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.043.287,80	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	99.233,39	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-617.425,91	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.525.095,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.305,02	0,2563 %
Kayda Alma Ücreti	345,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.190,46	0,0518 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.670,82	0,0284 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.540,00	0,0150 %
Diğer Harcamalar	155,81	0,0007 %
	83.515,61	0,3550 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EBEBK	Temmettû	18/12/24	2.918,75	2.918,75

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