

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 20.674.159,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 20.136.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,026715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,009819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,67
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 7,58
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 84,81
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 6,28
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,33
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 60,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.435.619,05
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.730.564,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEMME 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 (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/03/22		TRFLMD32218	0,00		1.000.000,00	98,236600	21/02/22	17,002482		753803465239306416		99,871022	998.710,22	4,87	4,83	4,83
TRFPFC32218	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	11/03/22		TRFPFC32218	0,00		1.000.000,00	98,207500	21/02/22	20,486773		753803465239268896		99,490699	994.906,99	4,85	4,81	4,81
TRFINFM32249	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22		TRFINFM32249	0,00		2.000.000,00	97,265700	21/02/22	30,189379		753803465239249055		99,064768	1.981.295,36	9,66	9,57	9,58
TRFSKM32214	TL	İŞKİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22		TRFSKM32214	0,00		1.000.000,00	98,964200	21/02/22	27,789860		753803465239274185		98,400553	984.005,53	4,80	4,76	4,76
TRFATY32223	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22		TRFATY32223	0,00		850.000,00	108,435000	21/02/22	0,000000		753803465239349843		110,280424	937.363,61	4,57	4,53	4,53
TRFEKOF42231	TL	EKO FACTORİNG	05/04/22		TRFEKOF42231	0,00		1.000.000,00	98,386600	21/02/22	27,691849		753803465239254077		97,683221	976.832,21	4,76	4,72	4,72
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22		TRFULFK42217	0,00		1.000.000,00	98,262200	21/02/22	27,657773		753803465239279054		97,620391	976.203,91	4,76	4,72	4,72
TRFERT42210	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22		TRFERT42210	30,00		1.000.000,00	94,790000	31/01/22	33,918888				97,005096	970.050,96	4,73	4,69	4,69
TRFGMLK42220	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22		TRFGMLK42220	0,00		1.000.000,00	98,670500	21/02/22	26,552774		753803465239301156		97,578141	975.781,41	4,76	4,72	4,72
TRPHCM42234	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22		TRPHCM42234	0,00		1.000.000,00	96,414100	21/02/22	25,244640		753803465239258300		97,262964	972.629,64	4,74	4,70	4,70
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	0,00		500.000,00	95,083100	25/01/22	20,615565		752735564570875567		97,515102	487.575,51	2,38	2,36	2,36
TRFCGDF42210	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	27/04/22		TRFCGDF42210	0,00		1.000.000,00	95,545700	21/02/22	26,400236		753803465239281989		96,407452	964.074,52	4,70	4,66	4,66
TRFLDFK42213	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFLDFK42213	0,00		1.000.000,00	95,548600	21/02/22	26,379701		753803465239303940		96,409898	964.098,98	4,70	4,66	4,66
TRFSUMF42226	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/04/22		TRFSUMF42226	0,00		1.000.000,00	94,976200	21/02/22	28,736337		753803465239263556		96,085713	960.857,13	4,68	4,64	4,65
TRDFDK42216	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRDFDK42216	0,00		1.000.000,00	95,035300	21/02/22	26,206781		753803465239286543		96,307610	963.076,10	4,70	4,65	4,66
TRFERT42228	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22		TRFERT42228	27,01		1.000.000,00	95,277000	21/02/22	30,157127				95,829001	958.290,01	4,67	4,63	4,64
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22		TRFOSMK42211	24,00		500.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				96,295587	481.477,93	2,35	2,33	2,33
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22		TRFKORT72215	31,50		500.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				89,258287	448.291,44	2,18	2,16	2,16
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23		TRSZORN12314	0,00		1.000.000,00	100,431500	17/01/22	0,000000		752418080588803993		101,594853	1.015.948,53	4,95	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								18.350.000,00							18.009.289,99	87,81	87,05	87,09	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPVFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22		TRPPVFE2239	0,00		470.000,00	102,476000	17/01/22	0,000000		752418080588410074		105,616438	496.397,26	2,42	2,40	2,40
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22		TRPPASTE2217	3,00		2.000.000,00	100,000000	25/02/22	0,000000				100,306849	2.006.136,99	9,77	9,67	9,70
GRUP TOPLAMI								2.470.000,00							2.502.534,25	12,19	12,07	12,10	
GRUP TOPLAMI								20.820.000,00							20.511.824,24	100,00	99,12	99,19	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22			14,20		181.403,26		28/02/22				181.473,83	14.200000	181.473,83	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								181.403,26							181.473,83	100,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								181.403,26							181.473,83	100,00	0,88	0,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.693.298,07		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%															
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		20.693.298,07		100,09 %															
B-)HAZİR DEĞERLER		0,03		0,00 %															
C-)ALACAKLAR		0,00		0,00 %															
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00		0,00 %															
E-)BORÇLAR		-19.138,29		-0,09 %															
F-)İHTİYAT		0,00		0,00 %															
G-)VERGİ		0,00		0,00 %															
FON TOPLAM DEĞERİ		20.674.159,81		100,00 %															
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%															
Fon Yönetim Ücreti		14.222,51		0,0688 %															
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		7.215,62		0,0349 %															
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		5.432,96		0,0263 %															
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		1.286,08		0,0062 %															
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		87,30		0,0004 %															
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		1.260,00		0,0061 %															
Diğer Harcamalar		-0,01		0,0000 %															
Otomatik BPP Faiz BSMV		46,66		0,0002 %															
		29.551,12		0,1429 %															
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Sirketin Ünvanı		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR											
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																			