

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
M-2022

IFONU TANITICI BİLGİLER

A)-Fonun Adı	: HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B)-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 60.744.077,21
E)-Katılma Payı Sayısı	: 58.022.895,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ocak 2022
G)-Fonun Süresi	: Süresizdir.

IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,048898
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,026715
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,97
D)-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,90
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:
a)-Hisse Senedi	: 0,00
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	: 6,96
e)-Kira Sertifikaları	: 0,00
f)-Finansman Bonusu	: 84,93
g)-TPP-TPP Borçlanma	: 4,82
h)-Opsiyon	: 0,00
i)-Varant	: 0,00
j)-Değerli Maden	: 0,00
k)-Mevduat	: 1,75
l)-Katılım Hesabı	: 0,00
m)-Diğer	: 0,00
n)-Terminat	: 0,00
o)-Yatırım Fonu	: 0,71
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Trepo	: 0,83
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	: 53,62
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 55.698.300,33
J)-Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 16.375.820,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL PAZ ÖLÇÜME ORANI	FAZL ÖLÇÜME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO ORANI (%)	REPÖ TESBİHAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	01/01/2022 İZLENİMLERİ	
																				DEĞER	DEĞER
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFEKOF42231	TL	EKO FAKTORING	05/04/22		TRFEKOF42231	0,00		2.000.000,00	97,429000	16/03/22	23,152481		754714685500461003		99,772038	1.995.440,75	3,37	3,28	3,28		
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORING	06/04/22		TRFULFK42217	0,00		3.000.000,00	97,956600	25/03/22	27,657773		755070927268079304		99,666062	2.989.981,85	5,05	4,92	4,92		
TRFERTT42210	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22		TRFERTT42210	0,00		3.930.000,00	97,541000	25/03/22	28,103725		755070927268097212		99,526143	3.911.377,40	6,61	6,43	6,44		
TRFGLMK42220	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22		TRFGLMK42220	0,00		2.000.000,00	97,503400	16/03/22	26,552774		754714685500476016		99,549395	1.990.987,90	3,36	3,27	3,28		
TRFPHCM42234	TL	PHILIP CAPITAL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22		TRFPHCM42234	0,00		2.600.000,00	97,500000	25/03/22	24,412612		755070927268102001		99,165673	2.578.307,51	4,36	4,24	4,24		
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	0,00		1.000.000,00	96,355600	10/03/22	20,718743		754477190989476193		99,075729	990.757,29	1,67	1,63	1,63		
TRFCGDF42210	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	27/04/22		TRFCGDF42210	0,00		2.500.000,00	96,547500	16/03/22	26,400236		754714685500493018		98,344982	2.458.624,55	4,15	4,04	4,05		
TRFLDFK42213	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	27/04/22		TRFLDFK42213	0,00		3.000.000,00	96,869700	25/03/22	28,379701		755070927268109664		98,346120	2.950.383,61	4,98	4,85	4,86		
TRFSUMF42226	TL	SÜMER FAKTORING A.Ş.	28/04/22		TRFSUMF42226	0,00		2.000.000,00	95,921700	16/03/22	28,735637		754714685500506021		98,148868	1.962.977,36	3,32	3,23	3,23		
TRFDK42216	TL	DORUK FAKTORING A.Ş.	29/04/22		TRFDK42216	0,00		3.000.000,00	96,627000	25/03/22	23,041607		7550709272681127229		98,421936	2.952.658,07	4,99	4,86	4,86		
TRFERTT42228	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22		TRFERTT42228	0,00		2.000.000,00	96,109800	17/03/22	30,157127		754754817675105152		97,998380	1.959.967,60	3,31	3,22	3,23		
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22		TRFOSMK42211	24,00		500.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298				98,224534	491.122,67	0,83	0,81	0,81		
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22		TRFINFM52221	0,00		1.000.000,00	96,386400	17/03/22	27,650758		754754817675109644		97,360097	973.600,97	1,64	1,60	1,60		
TRFBVYS52219	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/22		TRFBVYS52219	23,00		2.000.000,00	96,240000	16/03/22	25,310398				97,196570	1.943.931,40	3,28	3,20	3,20		
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	18/05/22		TRFCGDF52219	0,00		2.000.000,00	96,655300	25/03/22	25,857000		7550709272681123190		97,082081	1.941.641,62	3,28	3,19	3,20		
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFGLMK52211	21,50		1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,528894				96,978217	969.782,17	1,64	1,59	1,60		
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22		TRFINFM52239	25,00		3.000.000,00	95,300000	14/03/22	27,641723				96,453701	2.893.611,02	4,89	4,76	4,76		
TRFTAMF62224	TL	TAM FAKTORING A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62224	0,00		3.000.000,00	96,077200	28/03/22	24,772765		755188849890330938		96,310315	2.889.309,44	4,88	4,75	4,76		
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	03/06/22		TRFCGDF62218	0,00		1.500.000,00	94,618900	10/03/22	25,046920		754477190989503676		96,215476	1.443.232,14	2,44	2,37	2,38		
TRFEKOF62213	TL	EKO FAKTORING	06/06/22		TRFEKOF62213	23,50		1.000.000,00	95,511000	25/03/22	25,815179				95,932570	959.325,70	1,62	1,58	1,58		
TRFISKM62229	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22		TRFISKM62229	25,00		3.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,607743				95,559741	2.866.792,23	4,84	4,72	4,72		
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22		TRFOSMK62235	22,00		2.500.000,00	94,800000	31/03/22	23,865793				94,855647	2.371.391,18	4,01	3,90	3,90		
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				91,516387	457.581,94	0,77	0,75	0,75		
TRFZORF92210	TL	ZORLU FAKTORING	07/09/22		TRFZORF92210	0,00	12	640.000,00	100,517800	15/03/22	0,000000		754677576983568814		101,981527	652.661,77	1,10	1,07	1,07		
TRFZORF92228	TL	ZORLU FAKTORING	28/09/22		TRFZORF92228	28,08	12	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	0,000000				100,165403	1.001.654,03	1,69	1,65	1,65		
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23		TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	0,000000		755070927268118705		101,629063	2.947.242,83	4,98	4,85	4,85		
TRSVTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23		TRSVTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	0,000000				100,933282	1.009.332,82	1,70	1,66	1,66		
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23		TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	0,000000				100,700446	1.510.506,69	2,55	2,49	2,49		
GRUP TOPLAMI								55.070.000,00								54.064.204,51	91,31	88,91	89,00		

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	TRPPASTE217	0,00	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000	755070927268221 200	102,684932	5.134.246,58	8,69	8,46	8,45
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00						5.134.246,58	8,69	8,46	8,45
GRUP TOPLAMI						60.070.000,00						59.198.451,09	100,00	97,37	97,45
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22		14,20	167.583,38		31/03/22		#####	14,200000	167.648,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI						167.583,38						167.648,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI						167.583,38						167.648,58	100,00	0,28	0,28
DİĞER															
Y.Fonu Türk HİVMECUB	TL	HELEKİ PORTFÖY		HYV		1.161.351,00	1,229141	31/03/22			1,231075	1.429.710,18	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI						1.161.351,00						1.429.710,18	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI						1.161.351,00						1.429.710,18	100,00	2,35	2,35
FON PORTFÖY DEĞERİ												60.795.809,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	60.795.809,85	100,09 %
B-HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-51.732,64	-0,09 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-YERİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.744.077,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.626,96	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	41.046,73	0,0676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.598,50	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.075,69	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	1.395,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
	55.233,22	0,0910 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				