

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-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	:	90.528.756,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.672.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
f-)Finansman Bonusu	:	82,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	63,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.417.725,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.244.022,88

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFINFM52221	0,00		1.000.000,00	96,386400	17/03/22	27,635106		75475481		99,599699	995.996,99	1,10	1,10	1,10
TRFBVYS52219	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/22	12	TRFBVYS52219	23,00		2.000.000,00	96,240000	16/03/22	25,310398				99,260968	1.985.219,36	2,20	2,19	2,19
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/05/22	13	TRFCGDF52219	0,00		2.000.000,00	96,655300	25/03/22	25,857000		75507092		99,184252	1.983.685,05	2,20	2,19	2,19
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52211	21,50		1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				98,906042	989.060,42	1,10	1,09	1,09
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	20	TRFINFM52239	25,00		3.000.000,00	95,300000	14/03/22	27,641723				98,671603	2.960.148,09	3,28	3,27	3,27
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	02/06/22	28	TRFTAMF62224	0,00		3.000.000,00	96,077200	28/03/22	24,774357		75518884		98,316408	2.949.492,23	3,27	3,25	3,26
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/06/22	29	TRFCGDF62218	0,00		1.500.000,00	94,618900	10/03/22	25,042486		75447719		98,240050	1.473.600,75	1,63	1,63	1,63
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORİN G	06/06/22	32	TRFEKOF62213	23,50		1.000.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				98,006395	980.063,95	1,09	1,08	1,08
TRFISKM62229	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	34	TRFISKM62229	25,00		3.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,196433				97,784065	2.933.521,96	3,25	3,24	3,24

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2022

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)
TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/06/22	36	TRFATAM62233	22,00		1.500.000,00	97,474000	28/04/22	24,255637				97,880818	1.468.212,27	1,63	1,62	1,62
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		2.500.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	2.442.771,23	2,71	2,69	2,70
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/06/22	42	TRFULFK62223	23,50		3.500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				97,390770	3.408.676,95	3,78	3,76	3,77
TRFEKOF62221	TL	EKO FAKTORİN G	17/06/22	43	TRFEKOF62221	23,75		1.500.000,00	95,525000	06/04/22	26,123359				97,302827	1.459.542,40	1,62	1,61	1,61
TRFERTT62218	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/22	50	TRFERTT62218	26,50		5.000.000,00	94,705000	08/04/22	29,418452				96,529055	4.826.452,75	5,35	5,33	5,33
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	56	TRFOSMK62235	22,00		2.500.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				96,767207	2.419.180,18	2,68	2,67	2,67
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G	01/07/22	57	TRFHZRF72216	25,00		1.000.000,00	95,238000	19/04/22	27,628794				96,261936	962.619,36	1,07	1,06	1,06
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	57	TRFINFM72211	0,00		4.250.000,00	95,117900	26/04/22	26,934316		75633783		96,343993	4.094.619,70	4,54	4,52	4,52
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	57	TRFSUMF72223	25,00		1.000.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				96,283666	962.836,66	1,07	1,06	1,06
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	62	TRFCGDF72217	23,50		2.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				96,171235	2.404.280,88	2,67	2,65	2,66
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				96,184432	1.442.766,48	1,60	1,59	1,59
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFPHCM72215	23,00		3.500.000,00	95,087000	15/04/22	25,137531				96,262570	3.369.189,94	3,74	3,72	3,72
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G	19/07/22	75	TRFEKOF72212	23,75		1.000.000,00	94,584000	22/04/22	25,980023				95,365231	953.652,31	1,06	1,05	1,05
TRFTPCF72222	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	75	TRFTPCF72222	24,00		3.500.000,00	94,354000	19/04/22	26,251369				95,323079	3.336.307,77	3,70	3,68	3,69
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	76	TRFKORT72215	31,50		500.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				94,058753	470.293,77	0,52	0,52	0,52
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	78	TRFERTT72217	25,50		3.000.000,00	94,456000	29/04/22	28,124889				94,841599	2.845.247,97	3,16	3,14	3,14
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/22	78	TRFSRMD72240	25,00		3.500.000,00	94,133000	22/04/22	27,444457				94,949582	3.323.235,37	3,69	3,67	3,67
TRFBVYS72217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	82	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				94,822124	2.370.553,11	2,63	2,62	2,62
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	84	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,444457				94,571821	2.837.154,64	3,15	3,13	3,13
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	85	TRFOSMK72218	21,00		4.000.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				95,345262	3.813.810,49	4,23	4,21	4,21
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	92	TRDFDKT82212	20,95		4.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				94,991772	3.799.670,87	4,22	4,19	4,20
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	99	TRFSUVY82216	25,25		1.500.000,00	92,809000	22/04/22	27,532705				93,616405	1.404.246,07	1,56	1,55	1,55
TRFZORF92210	TL	ZORLU FAKTORİN G	07/09/22	125	TRFZORF92210	0,00	12	640.000,00	100,517800	15/03/22	0,000000		75467757		102,505922	656.037,90	0,73	0,72	0,72
TRFZORF92228	TL	ZORLU FAKTORİN G	28/09/22	146	TRFZORF92228	28,08	12	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	0,000000				100,664237	1.006.642,37	1,12	1,11	1,11
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	253	TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	0,000000		75507092		102,165123	2.962.788,56	3,29	3,27	3,27
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	342	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	0,000000				102,350261	1.023.502,61	1,14	1,13	1,13
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	364	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	0,000000				100,840588	1.512.608,83	1,68	1,67	1,67
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	378	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	0,000000				100,622975	5.031.148,77	5,58	5,55	5,56
GRUP TOPLAMI								86.290.000,00								83.858.839,01	93,04	92,53	92,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	179	TRPPASTE2217	0,00	3	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000		75507092		105,293151	5.264.657,53	5,83	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.264.657,53	5,83	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								91.290.000,00								89.123.496,54	98,87	98,34	98,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,20		488.396,76		29/04/22				489.536,80	14,200000	489.536,80	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								488.396,76								489.536,80	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								488.396,76								489.536,80	100,00	0,54	0,54
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	99	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	0,000000				101,685582	1.016.855,82	1,13	1,12	1,12

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-2022

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								1.000.000,00									1.016.855,82	1,13	1,12	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.016.855,82	1,13	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																		90.629.889,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.629.889,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.132,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.528.756,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	511,31	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	88.991,24	0,0983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	442,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.934,43	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.530,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	-0,12	0,0000 %
	101.496,16	0,1122 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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