

**HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mayıs-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	:	105.651.613,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.143.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,087588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,99
f-)Finansman Bonusu	:	81,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,96
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	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.660.907,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.311.908,09

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62224	0,00		3.000.000,00	96,077200	28/03/22	24,801682		75518884		99,939318	2.998.179,55	2,85	2,83	2,84
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FACTORIN G	03/06/22	2	TRFCGDF62218	0,00		1.500.000,00	94,618900	10/03/22	25,042486		75447719		99,877618	1.498.164,27	1,42	1,42	1,42
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORIN G	06/06/22	5	TRFEKOF62213	23,50		1.000.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				99,685847	996.858,47	0,95	0,94	0,94
TRFISKM62229	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	7	TRFISKM62229	25,00		3.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,196433				99,539710	2.986.191,30	2,84	2,82	2,83
TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/06/22	9	TRFATAM62233	22,00		1.500.000,00	97,474000	28/04/22	24,255637				99,465941	1.491.989,12	1,42	1,41	1,41
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	13	TRFGLMK62228	21,50		2.500.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				99,250203	2.481.255,09	2,36	2,35	2,35
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FACTORIN G	16/06/22	15	TRFULFK62223	23,50		3.500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				99,060203	3.467.107,11	3,30	3,28	3,28
TRFEKOF62221	TL	EKO FACTORIN G	17/06/22	16	TRFEKOF62221	23,75		1.500.000,00	95,525000	06/04/22	26,123359				98,987776	1.484.816,64	1,41	1,40	1,41
TRFERTT62218	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/22	23	TRFERTT62218	26,50		5.000.000,00	94,705000	08/04/22	29,418452				98,388130	4.919.406,49	4,68	4,65	4,66

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	29	TRFOSMK62235	22,00		2.500.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				98,312616	2.457.815,39	2,34	2,32	2,33
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G	01/07/22	30	TRFHZRF72216	25,00		1.000.000,00	95,238000	19/04/22	27,628794				98,014852	980.148,52	0,93	0,93	0,93
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	30	TRFINFM72211	0,00		4.750.000,00	95,280000	10/05/22	26,934316		75689171		98,058818	4.657.793,85	4,43	4,40	4,41
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFSUMF72223	25,00		1.000.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				98,026497	980.264,97	0,93	0,93	0,93
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	35	TRFCGDF72217	23,50		2.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				97,820243	2.445.506,08	2,33	2,31	2,31
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	35	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				97,827821	1.467.417,31	1,40	1,39	1,39
TRFPHCM72215	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFPHCM72215	23,00		2.000.000,00	95,087000	31/05/22	25,041135				97,879909	1.957.598,18	1,86	1,85	1,85
TRFEKOF72212	TL	EKO FACTORİN G	19/07/22	48	TRFEKOF72212	23,75		1.000.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				97,442797	974.427,97	0,93	0,92	0,92
TRFTPCF72222	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	48	TRFTPCF72222	24,00		3.500.000,00	94,354000	19/04/22	26,251369				96,981023	3.394.335,80	3,23	3,21	3,21
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	49	TRFKORT72215	31,50		500.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				96,127909	480.639,54	0,46	0,45	0,45
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	51	TRFERTT72217	25,50		3.000.000,00	94,456000	29/04/22	20,106309				97,472607	2.924.178,22	2,78	2,77	2,77
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/22	51	TRFSRMD72240	25,00		3.500.000,00	94,133000	22/04/22	27,444457				96,668265	3.383.389,26	3,22	3,20	3,20
TRFBVYS72217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	55	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				96,496729	2.412.418,22	2,29	2,28	2,28
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	57	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,074090				96,327436	2.889.823,09	2,75	2,73	2,74
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	58	TRFOSMK72218	21,00		2.500.000,00	95,025000	31/05/22	22,713411				96,799852	2.419.996,29	2,30	2,29	2,29
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	61	TRFCGDF82216	23,50		1.000.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				96,237381	962.373,81	0,92	0,91	0,91
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFLDFK82219	22,75		2.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,850115				96,300176	1.926.003,53	1,83	1,82	1,82
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	63	TRFERTT82216	27,00		2.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				95,568745	1.911.374,89	1,82	1,81	1,81
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	63	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				95,891607	958.916,07	0,91	0,91	0,91
TRFISKM82219	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	63	TRFISKM82219	23,00		2.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				96,199891	1.923.997,83	1,83	1,82	1,82
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/08/22	63	TRFTAMF82214	22,75		2.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,824460				96,245051	2.406.126,28	2,29	2,27	2,28
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	65	TRDFDKT82212	20,95		4.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				96,434996	3.857.399,83	3,67	3,65	3,65
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORİN G	05/08/22	65	TRFEKOF82211	23,50		2.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				96,007184	1.920.143,68	1,83	1,82	1,82
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	70	TRFINFM82210	23,50		5.750.000,00	94,465000	11/05/22	25,657389				95,714479	5.503.582,52	5,20	5,19	5,21
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	72	TRFSUVY82216	25,25		1.500.000,00	92,809000	22/04/22	21,048503				96,302021	1.444.530,32	1,37	1,37	1,37
TRFPHCM82214	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	83	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				94,837302	2.845.119,05	2,71	2,69	2,69
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	98	TRFGLMD92212	29,00		5.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				92,780772	4.639.038,59	4,41	4,39	4,39
TRFZORF92210	TL	ZORLU FAKTORİN G	07/09/22	98	TRFZORF92210	0,00	12	640.000,00	100,517800	15/03/22	0,000000		75467757		102,333383	654.933,65	0,62	0,62	0,62
TRFZORF92228	TL	ZORLU FAKTORİN G	28/09/22	119	TRFZORF92228	28,08	12	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	0,000000				100,582094	1.005.820,94	0,96	0,95	0,95
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	226	TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	0,000000		75507092		101,564222	2.945.362,44	2,80	2,79	2,79
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	315	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	0,000000				104,959222	1.049.592,22	1,00	0,99	0,99
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	337	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	0,000000				100,646460	1.509.696,90	1,44	1,43	1,43
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	351	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	0,000000				102,754311	5.137.715,57	4,89	4,86	4,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>101.040.000,00</b>								<b>98.751.448,85</b>	<b>93,91</b>	<b>93,37</b>	<b>93,47</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	31/10/22	152	TRPPASTE2217	0,00	3	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000		75507092		107,364384	5.368.219,18	5,10	5,08	5,08

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)			
AŞ																						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>											<b>5.368.219,18</b>	<b>5,10</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.040.000,00</b>											<b>104.119.668,03</b>	<b>99,01</b>	<b>98,45</b>	<b>98,55</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,50		491.867,06		31/05/22				492.062,46	14,500000	492.062,46	100,00	0,47	0,47			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.867,06</b>											<b>492.062,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>491.867,06</b>											<b>492.062,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			85.875,00	1,265820	30/05/22					1,269018	108.976,92	100,00	0,10	0,10			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.875,00</b>											<b>108.976,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.875,00</b>											<b>108.976,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	72	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	0,000000				103,931585	1.039.315,85	0,99	0,98	0,98			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>											<b>1.039.315,85</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>											<b>1.039.315,85</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>105.760.023,26</b>		<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.760.023,26	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.410,22	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.651.613,04	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226,15	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	95.869,84	0,0907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	351,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.891,38	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.215,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.840,80	0,0017 %
	110.617,52	0,1046 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**