

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-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 | : | 221.259.828,07 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 186.420.519,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 14 Ocak 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,186886 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,158321 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,47 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 2,44 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 5,46 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,13 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 85,41 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,12 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 6,44 |
| 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 | : | 1,02 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 44,17 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 203.908.122,39 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 161.773.219,68 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFULFKE2213 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 05/10/22 | 2 | TRFULFKE2213 | 0,00 | | 4.000.000,00 | 96,855200 | 29/08/22 | 31,638155 | | 76128454 | | 99,849491 | 3.993.979,62 | 1,94 | 1,80 | 1,81 |
| TRFERTTE2212 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07/10/22 | 4 | TRFERTTE2212 | 35,00 | | 3.000.000,00 | 93,124000 | 22/07/22 | 40,170282 | | | | 99,630615 | 2.988.918,45 | 1,45 | 1,35 | 1,35 |
| TRFISKME2213 | TL | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/10/22 | 4 | TRFISKME2213 | 25,00 | | 5.000.000,00 | 97,855000 | 05/09/22 | 26,037845 | | | | 99,746719 | 4.987.335,95 | 2,42 | 2,25 | 2,25 |
| TRFOSMKE2215 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/10/22 | 7 | TRFOSMKE2215 | 30,00 | | 3.000.000,00 | 94,340000 | 29/07/22 | 33,819881 | | | | 99,442853 | 2.983.285,60 | 1,45 | 1,35 | 1,35 |
| TRFLDFKE2214 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 12/10/22 | 9 | TRFLDFKE2214 | 0,00 | | 4.000.000,00 | 94,297900 | 08/08/22 | 31,542047 | | 76045331 | | 99,326278 | 3.973.051,11 | 1,93 | 1,79 | 1,80 |
| TRFCGDFE2211 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 13/10/22 | 10 | TRFCGDFE2211 | 32,75 | | 3.000.000,00 | 93,853000 | 01/08/22 | 31,622635 | | | | 99,250035 | 2.977.501,05 | 1,45 | 1,34 | 1,35 |
| TRFERTTE2220 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/10/22 | 11 | TRFERTTE2220 | 35,00 | | 2.000.000,00 | 93,541000 | 03/08/22 | 40,282568 | | | | 98,985083 | 1.979.701,66 | 0,96 | 0,89 | 0,89 |
| TRFGLMKE2212 | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/10/22 | 14 | TRFGLMKE2212 | 32,00 | | 750.000,00 | 93,985100 | 05/08/22 | 31,441565 | | | | 98,956851 | 742.176,39 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFULFKE2221 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 18/10/22 | 15 | TRFULFKE2221 | 32,75 | | 2.000.000,00 | 94,569000 | 15/08/22 | 37,501565 | | | | 98,699766 | 1.973.995,33 | 0,96 | 0,89 | 0,89 |
| TRFEKOFE2228 | TL | EKO FAKTORİN G | 19/10/22 | 16 | TRFEKOFE2228 | 33,00 | | 2.000.000,00 | 93,650000 | 05/08/22 | 37,610708 | | | | 98,610258 | 1.972.205,16 | 0,96 | 0,89 | 0,89 |
| TRFINFME2215 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/10/22 | 16 | TRFINFME2215 | 33,01 | | 7.500.000,00 | 94,047000 | 10/08/22 | 34,335704 | | | | 98,714431 | 7.403.582,36 | 3,59 | 3,34 | 3,35 |
| TRFPHCME2241 | TL | PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20/10/22 | 17 | TRFPHCME2241 | 27,00 | | 2.000.000,00 | 95,480000 | 17/08/22 | 29,983935 | | | | 98,786034 | 1.975.720,68 | 0,96 | 0,89 | 0,89 |
| TRFGLMDE2211 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 21/10/22 | 18 | TRFGLMDE2211 | 0,00 | 1 | 5.000.000,00 | 100,148200 | 08/08/22 | 33,551025 | | 76045331 | | 105,705271 | 5.285.263,55 | 2,57 | 2,39 | 2,39 |
| TRFBVYSE2213 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 26/10/22 | 23 | TRFBVYSE2213 | 32,50 | | 2.000.000,00 | 92,428000 | 08/09/22 | 36,669207 | | | | 98,050743 | 1.961.014,86 | 0,95 | 0,88 | 0,89 |
| TRFERTTE2238 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/10/22 | 23 | TRFERTTE2238 | 34,50 | | 1.000.000,00 | 93,794000 | 17/08/22 | 39,667399 | | | | 97,916758 | 979.167,58 | 0,48 | 0,44 | 0,44 |
| TRFKNTFE2214 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 26/10/22 | 23 | TRFKNTFE2214 | 32,75 | | 2.500.000,00 | 94,090000 | 17/08/22 | 37,388985 | | | | 98,018294 | 2.450.457,35 | 1,19 | 1,11 | 1,11 |
| TRFPHCMK2219 | TL | PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/11/22 | 29 | TRFPHCMK2219 | 0,00 | | 5.500.000,00 | 95,104400 | 29/08/22 | 26,473453 | | 76128454 | | 98,151274 | 5.398.320,06 | 2,62 | 2,44 | 2,44 |
| TRFTPFCK2214 | TL | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. | 03/11/22 | 31 | TRFTPFCK2214 | 32,75 | | 4.000.000,00 | 93,853000 | 22/08/22 | 37,342062 | | | | 97,341074 | 3.893.642,98 | 1,89 | 1,76 | 1,76 |
| TRFCGDFK2213 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 04/11/22 | 32 | TRFCGDFK2213 | 30,00 | | 2.000.000,00 | 94,413000 | 24/08/22 | 29,165785 | | | | 97,781245 | 1.955.624,90 | 0,95 | 0,88 | 0,88 |
| TRFEKOFK2212 | TL | EKO FAKTORİN G | 04/11/22 | 32 | TRFEKOFK2212 | 30,00 | | 2.500.000,00 | 94,486000 | 25/08/22 | 29,165785 | | | | 97,781245 | 2.444.531,12 | 1,19 | 1,10 | 1,10 |
| TRFUNCOK2212 | TL | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 07/11/22 | 35 | TRFUNCOK2212 | 4,60 | 1 | 2.250.000,00 | 100,000000 | 08/09/22 | 31,487942 | | | | 101,892654 | 2.292.584,71 | 1,11 | 1,04 | 1,04 |
| TRFSUMFK2224 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 08/11/22 | 36 | TRFSUMFK2224 | 0,00 | | 3.500.000,00 | 93,531700 | 29/08/22 | 36,809404 | | 76128454 | | 96,956039 | 3.393.461,37 | 1,65 | 1,53 | 1,53 |
| TRFINFMK2217 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/11/22 | 37 | TRFINFMK2217 | 29,50 | | 2.000.000,00 | 94,141000 | 24/08/22 | 33,140380 | | | | 97,140142 | 1.942.802,84 | 0,94 | 0,88 | 0,88 |
| TRFSUVYK2212 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 09/11/22 | 37 | TRFSUVYK2212 | 33,50 | | 5.000.000,00 | 92,448000 | 12/08/22 | 32,299600 | | | | 97,202543 | 4.860.127,16 | 2,36 | 2,19 | 2,20 |
| TRFFSDTK2210 | TL | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10/11/22 | 38 | TRFFSDTK2210 | 30,00 | | 10.000.000,00 | 94,047900 | 25/08/22 | 33,761148 | | | | 97,016999 | 9.701.699,91 | 4,71 | 4,38 | 4,38 |
| TRFCGDFK2221 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 14/11/22 | 42 | TRFCGDFK2221 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 94,447000 | 01/09/22 | 32,550902 | | | | 96,809418 | 1.936.188,36 | 0,94 | 0,87 | 0,88 |
| TRFTPFCK2222 | TL | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. | 15/11/22 | 43 | TRFTPFCK2222 | 30,00 | | 4.000.000,00 | 93,975000 | 29/08/22 | 33,546102 | | | | 96,649500 | 3.865.979,99 | 1,88 | 1,74 | 1,75 |
| TRFEKOFK2220 | TL | EKO FAKTORİN G | 16/11/22 | 44 | TRFEKOFK2220 | 29,00 | | 4.000.000,00 | 94,376000 | 02/09/22 | 32,537989 | | | | 96,661186 | 3.866.447,43 | 1,88 | 1,75 | 1,75 |
| TRFTAMFK2227 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 16/11/22 | 44 | TRFTAMFK2227 | 28,50 | | 3.260.000,00 | 95,453000 | 16/09/22 | 32,108629 | | | | 96,699002 | 3.152.387,48 | 1,53 | 1,42 | 1,42 |
| TRFLDFKK2216 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 17/11/22 | 45 | TRFLDFKK2216 | 29,00 | | 3.500.000,00 | 94,305000 | 02/09/22 | 29,039291 | | | | 96,905705 | 3.391.699,68 | 1,65 | 1,53 | 1,53 |
| TRFGVYOK2214 | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 21/11/22 | 49 | TRFGVYOK2214 | 0,00 | | 5.780.000,00 | 94,067300 | 26/08/22 | 29,252335 | | 76116716 | | 96,613936 | 5.584.285,52 | 2,71 | 2,52 | 2,52 |
| TRFINFMK2225 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25/11/22 | 53 | TRFINFMK2225 | 30,00 | | 5.500.000,00 | 93,902000 | 07/09/22 | 33,734301 | | | | 95,866937 | 5.272.681,54 | 2,56 | 2,38 | 2,38 |
| TRFKNTFK2216 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 28/11/22 | 56 | TRFKNTFK2216 | 29,00 | | 3.000.000,00 | 93,813000 | 06/09/22 | 32,426792 | | | | 95,782440 | 2.873.473,20 | 1,39 | 1,30 | 1,30 |
| TRFOSMKK2217 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30/11/22 | 58 | TRFOSMKK2217 | 26,50 | | 2.000.000,00 | 93,867000 | 01/09/22 | 29,263320 | | | | 96,003290 | 1.920.065,80 | 0,93 | 0,87 | 0,87 |
| TRFLDFKA2218 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 01/12/22 | 59 | TRFLDFKA2218 | 29,00 | | 1.500.000,00 | 93,674000 | 07/09/22 | 32,394844 | | | | 95,565314 | 1.433.479,71 | 0,70 | 0,65 | 0,65 |
| TRFTAMFA2211 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 01/12/22 | 59 | TRFTAMFA2211 | 29,00 | | 5.000.000,00 | 93,257000 | 01/09/22 | 28,878430 | | | | 95,982055 | 4.799.102,75 | 2,33 | 2,17 | 2,17 |
| TRFCGDFA2215 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 02/12/22 | 60 | TRFCGDFA2215 | 29,00 | | 1.000.000,00 | 94,518000 | 20/09/22 | 32,564544 | | | | 95,471765 | 954.717,65 | 0,46 | 0,43 | 0,43 |
| TRFISKMA2217 | TL | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/12/22 | 60 | TRFISKMA2217 | 30,00 | | 11.000.000,00 | 94,560000 | 23/09/22 | 33,863240 | | | | 95,318886 | 10.485.077,48 | 5,07 | 4,73 | 4,74 |
| TRFULFKA2217 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 02/12/22 | 60 | TRFULFKA2217 | 29,00 | | 8.000.000,00 | 93,744000 | 09/09/22 | 32,407400 | | | | 95,490382 | 7.639.230,53 | 3,71 | 3,45 | 3,45 |
| TRFSUMFA2218 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 05/12/22 | 63 | TRFSUMFA2218 | 29,75 | | 4.000.000,00 | 93,307000 | 08/09/22 | 33,286936 | | | | 95,161509 | 3.806.460,37 | 1,85 | 1,72 | 1,72 |
| TRFAKDNA2211 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 06/12/22 | 64 | TRFAKDNA2211 | 29,75 | | 4.000.000,00 | 93,095000 | 06/09/22 | 33,240435 | | | | 95,092444 | 3.803.697,76 | 1,85 | 1,72 | 1,72 |
| TRFEKOFA2214 | TL | EKO FAKTORİN G | 06/12/22 | 64 | TRFEKOFA2214 | 29,00 | | 2.500.000,00 | 94,376000 | 22/09/22 | 32,537989 | | | | 95,180622 | 2.379.515,54 | 1,15 | 1,07 | 1,08 |
| TRFHZRFA2211 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 06/12/22 | 64 | TRFHZRFA2211 | 31,00 | | 3.000.000,00 | 93,046000 | 09/09/22 | 34,844542 | | | | 94,893114 | 2.846.793,41 | 1,38 | 1,29 | 1,29 |
| TRFBVYSA2217 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 07/12/22 | 65 | TRFBVYSA2217 | 29,00 | | 1.000.000,00 | 93,257000 | 07/09/22 | 32,314491 | | | | 95,135781 | 951.357,81 | 0,46 | 0,43 | 0,43 |
| TRFAKDNA2229 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 13/12/22 | 71 | TRFAKDNA2229 | 29,75 | | 2.000.000,00 | 93,166000 | 14/09/22 | 33,253345 | | | | 94,568727 | 1.891.374,54 | 0,92 | 0,85 | 0,85 |

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Eylül-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) |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFKORTA2213 | TL | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/12/22 | 72 | TRFKORTA2213 | 36,00 | | 500.000,00 | 87,337000 | 20/07/22 | 36,037470 | | | | 94,109719 | 470.548,60 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| TRFOSMKA2219 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/12/22 | 72 | TRFOSMKA2219 | 26,00 | | 2.000.000,00 | 93,912000 | 14/09/22 | 28,651665 | | | | 95,151729 | 1.903.034,59 | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| TRFSRMDA2231 | TL | ALNUS YATIRIM | 14/12/22 | 72 | TRFSRMDA2231 | 30,00 | | 6.000.000,00 | 93,184000 | 16/09/22 | 36,848550 | | | | 93,999430 | 5.639.965,81 | 2,74 | 2,55 | 2,55 |
| TRFSUMFA2234 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 15/12/22 | 73 | TRFSUMFA2234 | 29,75 | | 4.000.000,00 | 93,095000 | 15/09/22 | 33,240436 | | | | 94,421912 | 3.776.876,49 | 1,83 | 1,70 | 1,71 |
| TRFULFKA2225 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 16/12/22 | 74 | TRFULFKA2225 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 93,257000 | 16/09/22 | 28,118995 | | | | 95,100426 | 1.902.008,53 | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| TRFEMIRA2216 | TL | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 19/12/22 | 77 | TRFEMIRA2216 | 30,00 | | 2.000.000,00 | 93,112000 | 20/09/22 | 33,567036 | | | | 94,076817 | 1.881.536,34 | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| TRFKNTFA2218 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 21/12/22 | 79 | TRFKNTFA2218 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 93,119000 | 19/09/22 | 32,286747 | | | | 94,123746 | 1.882.474,92 | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| TRFQAGRA2218 | TL | QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 26/12/22 | 84 | TRFQAGRA2218 | 6,48 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 26/09/22 | 27,536726 | | | | 100,484305 | 8.038.744,38 | 3,90 | 3,63 | 3,63 |
| TRFAKDNA2237 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 27/12/22 | 85 | TRFAKDNA2237 | 29,25 | | 2.000.000,00 | 93,273000 | 28/09/22 | 32,634481 | | | | 93,634559 | 1.872.691,19 | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| TRFKNTF12317 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 03/01/23 | 92 | TRFKNTF12317 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 92,913000 | 29/09/22 | 32,243968 | | | | 93,198008 | 1.863.960,16 | 0,90 | 0,84 | 0,84 |
| TRFDVYS32316 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 23/03/23 | 171 | TRFDVYS32316 | 1,00 | 2 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 22/09/22 | 31,569767 | | | | 100,861558 | 7.564.616,85 | 3,67 | 3,41 | 3,42 |
| TRSZORN12314 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 13/01/23 | 102 | TRSZORN12314 | 0,00 | 12 | 2.900.000,00 | 100,502900 | 25/03/22 | 34,401035 | | 75507092 | | 102,031587 | 2.958.916,02 | 1,44 | 1,34 | 1,34 |
| TRSVSTL42311 | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | 12/04/23 | 191 | TRSVSTL42311 | 4,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 09/03/22 | 30,475068 | | | | 98,520828 | 985.208,29 | 0,48 | 0,44 | 0,45 |
| TRSKORT52319 | TL | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04/05/23 | 213 | TRSKORT52319 | 33,14 | 12 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 24/03/22 | 35,541368 | | | | 100,475072 | 1.507.126,07 | 0,73 | 0,68 | 0,68 |
| TRSZORN52328 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 18/05/23 | 227 | TRSZORN52328 | 30,92 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 27/04/22 | 32,214749 | | | | 104,989584 | 5.249.479,21 | 2,55 | 2,37 | 2,37 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 209.940.000,00 | | | | | | | | 204.861.355,75 | 99,43 | 92,47 | 92,60 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPPASTE2217 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 31/10/22 | 28 | TRPPASTE2217 | 0,00 | 3 | 1.000.000,00 | 101,211400 | 15/09/22 | -49,269581 | | 75507092 | | 116,876712 | 1.168.767,12 | 0,57 | 0,53 | 0,53 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | 1.168.767,12 | 0,57 | 0,53 | 0,53 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 210.940.000,00 | | | | | | | | 206.030.122,87 | 100,00 | 93,00 | 93,13 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 12,50 | | 46.459,88 | | 30/09/22 | | | | 46.507,61 | 12,500000 | 46.507,61 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.459,88 | | | | | | | | 46.507,61 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 46.459,88 | | | | | | | | 46.507,61 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HYV | | | 11.319.793,00 | 1,360482 | 30/09/22 | | | | 1,363357 | 15.432.919,03 | 100,00 | 6,98 | 6,98 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.319.793,00 | | | | | | | | 15.432.919,03 | 100,00 | 6,98 | 6,98 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.319.793,00 | | | | | | | | 15.432.919,03 | 100,00 | 6,98 | 6,98 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 221.509.549,51 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 221.509.549,51 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,06 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -249.721,50 | -0,11 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 221.259.828,07 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 20,16 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 214.768,51 | 0,0971 % |

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 416,00 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 7.102,25 | 0,0032 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19.472,04 | 0,0088 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.440,00 | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar | -0,06 | 0,0000 % |
| | 243.306,20 | 0,1100 % |

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