

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Ocak-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	584.803.346,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	452.543.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	73,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,73
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	401.500.460,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	238.375.839,72

**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>																			
TRFTAMF22319	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	32,00		4.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,97	0,71	0,68
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	0,00		10.000.000,00	94,556300	05/01/23	32,930893		76639204		99,922042	9.992.204,00	2,43	1,77	1,71
TRFPHCM22319	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFPHCM22319	27,00		2.610.000,00	95,144000	25/11/22	30,124548				99,927883	2.608.117,67	0,64	0,46	0,45
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/02/23	2	TRFCGDF22311	0,00		7.500.000,00	95,063700	19/01/23	31,328386		76694647		99,850780	7.488.808,50	1,82	1,32	1,28
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	2	TRFEMIR22319	32,50		4.000.000,00	92,505000	04/11/22	31,409489				99,850442	3.994.017,60	0,97	0,71	0,68
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/02/23	6	TRFAKDN22311	31,00		4.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586567				99,500801	4.477.536,00	1,09	0,79	0,77
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	7	TRFINFM22315	0,00		7.500.000,00	94,516400	19/01/23	32,958652		76694647		99,455167	7.459.137,75	1,82	1,32	1,28
TRFGLMK22313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	8	TRFGLMK22313	26,00		5.000.000,00	94,609000	21/11/22	28,768071				99,447357	4.972.368,00	1,21	0,88	0,85
TRFULFK22326	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/02/23	8	TRFULFK22326	29,50		10.000.000,00	95,228000	09/12/22	33,356590				99,371068	9.937.107,00	2,42	1,76	1,70





## HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU

Ocak-2023

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)	
PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.760.210,00</b>									<b>23.146.720,98</b>	<b>100,00</b>	<b>4,09</b>	<b>3,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.760.210,00</b>									<b>23.146.720,98</b>	<b>100,00</b>	<b>4,09</b>	<b>3,96</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>565.525.565,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.525.565,70	96,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.000.000,08	3,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-722.219,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.803.346,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	674.326,81	0,1153 %
Kayda Alma Ücreti	7.745,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.388,26	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.291,84	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,82	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	741.599,66	0,1267 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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