

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Şubat-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	:	726.840.471,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.178.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,318701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,292259
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,44
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	:	4,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,55
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	:	41,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	482.773.573,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	354.505.063,79

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																			
TRFERCY32316	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRFERCY32316	29,50		6.920.000,00	92,800000	29/11/22	0,000000				100,000000	6.920.000,00	1,25	0,95	0,95
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	0	TRFOSMK32311	28,00		7.000.000,00	93,475000	30/11/22	0,000000				100,000000	7.000.000,00	1,26	0,96	0,96
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/03/23	1	TRFAKDN32310	31,00		4.000.000,00	93,193000	06/12/22	34,371856				99,919090	3.996.763,60	0,72	0,55	0,55
TRFLDFK32313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	1	TRFLDFK32313	30,00		3.000.000,00	93,041000	01/12/22	33,542626				99,920785	2.997.623,40	0,54	0,41	0,41
TRFULFK32325	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/03/23	1	TRFULFK32325	30,00		9.000.000,00	93,112000	02/12/22	33,567033				99,920735	8.992.865,70	1,62	1,24	1,24
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFINFM32314	30,00		15.000.000,00	92,545000	25/11/22	32,592518				99,845538	14.976.831,00	2,71	2,06	2,06
TRFISKM32313	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFISKM32313	0,00		10.000.000,00	96,639600	10/02/23	28,227721		76781564		99,863853	9.986.385,00	1,80	1,37	1,37
TRFNURL32365	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/03/23	5	TRFNURL32365	25,00		25.000.000,00	98,118000	06/02/23	28,103725				99,661301	24.915.325,00	4,50	3,42	3,43
TRFEKOF32315	TL	EKO FACTORİN G	07/03/23	6	TRFEKOF32315	30,00		2.500.000,00	93,041000	06/12/22	33,544573				99,525624	2.488.140,50	0,45	0,34	0,34

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

Şubat-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)
TRFHZRF32319	TL	HUZUR FAKTORİN G	07/03/23	6	TRFHZRF32319	30,25		3.000.000,00	93,059000	07/12/22	33,875813				99,521572	2.985.647,10	0,54	0,41	0,41
TRFPHCM32318	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	7	TRFPHCM32318	0,00		15.000.000,00	95,166700	19/01/23	31,493494		76694647		99,476305	14.921.445,00	2,70	2,05	2,05
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/03/23	8	TRFULFK32333	30,00		4.400.000,00	93,112000	09/12/22	33,567035				99,367634	4.372.175,72	0,79	0,60	0,60
TRFKNTF32315	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	13/03/23	12	TRFKNTF32315	0,00		5.000.000,00	95,945800	19/01/23	32,270681		76694647		99,084718	4.954.236,00	0,90	0,68	0,68
TRFTPCF32317	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	14/03/23	13	TRFTPCF32317	0,00		9.000.000,00	94,916100	05/01/23	30,029805		76639204		99,069095	8.916.219,00	1,61	1,22	1,23
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14	TRFOSMK32329	28,00		2.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				98,968912	1.979.378,20	0,36	0,27	0,27
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	15	TRFAKDN32328	31,00		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				98,781397	1.975.628,00	0,36	0,27	0,27
TRFKNTF32323	TL	KENT FAKTORİN G	20/03/23	19	TRFKNTF32323	29,50		5.000.000,00	93,290000	21/12/22	32,956634				98,528144	4.926.407,00	0,89	0,68	0,68
TRFPHCM32334	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	21	TRFPHCM32334	27,50		24.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,663633				98,472990	23.633.517,60	4,27	3,25	3,25
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	22	TRFDVYS32316	1,00	2	7.500.000,00	100,000000	22/09/22	31,074560				105,539783	7.915.483,73	1,43	1,09	1,09
TRFHZRF32335	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/03/23	22	TRFHZRF32335	30,50		2.000.000,00	93,441000	29/12/22	34,283198				98,238930	1.964.778,60	0,35	0,27	0,27
TRFNURL32373	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/03/23	26	TRFNURL32373	0,00		25.000.000,00	98,130800	27/02/23	27,874897		76848854		98,263760	24.565.940,00	4,44	3,37	3,38
TRFISKM32321	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/23	27	TRFISKM32321	0,00		11.000.000,00	93,696300	05/01/23	32,934645		76639204		97,916112	10.770.772,10	1,95	1,48	1,48
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	33	TRFCGDF42327	0,00		15.500.000,00	94,026800	25/01/23	34,118244		76718424		97,380881	15.094.036,40	2,73	2,07	2,08
TRFTAMF42317	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	33	TRFTAMF42317	0,00		3.000.000,00	93,292700	05/01/23	29,820485		76639204		97,668053	2.930.041,50	0,53	0,40	0,40
TRFTPCF42324	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/04/23	34	TRFTPCF42324	28,50		4.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				97,467928	3.898.717,20	0,70	0,54	0,54
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	35	TRFERTT42319	34,00		10.000.000,00	91,556000	27/12/22	35,369565				97,137829	9.713.783,00	1,76	1,34	1,34
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	35	TRFKORT42317	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	35,429287				113,897766	5.694.888,30	1,03	0,78	0,78
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	40	TRFOSMK42310	0,00		1.000.000,00	94,171500	19/01/23	31,081116		76694647		97,077568	970.775,70	0,18	0,13	0,13
TRFZORF42314	TL	ZORLU FAKTORİN G	10/04/23	40	TRFZORF42314	13,81	5	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	41,381949				101,568862	5.078.443,10	0,92	0,70	0,70
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	43	TRFSUMF42317	0,00		6.000.000,00	91,568900	19/01/23	34,839245		76694647		96,539839	5.792.390,40	1,05	0,80	0,80
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	44	TRFERTT42327	29,90		6.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				96,592103	5.795.526,00	1,05	0,80	0,80
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	44	TRFERTT42335	29,50		5.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				96,611336	4.830.567,00	0,87	0,66	0,66
TRFGLMK42311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFGLMK42311	27,00		14.000.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				96,870108	13.561.815,40	2,45	1,86	1,87
TRFISKM42312	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFISKM42312	0,00		4.000.000,00	93,564600	19/01/23	32,300323		76694647		96,682102	3.867.284,00	0,70	0,53	0,53
TRFQYHL42311	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	44	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	31,491518				103,671190	15.032.322,48	2,72	2,07	2,07
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/04/23	47	TRFCGDF42343	0,00		15.000.000,00	93,395900	25/01/23	33,492676		76718424		96,348555	14.452.284,00	2,61	1,99	1,99
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	49	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	37,977958				109,464679	5.473.233,95	0,99	0,75	0,75
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/04/23	55	TRFAKDN42327	31,00		1.500.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				95,589951	1.433.849,25	0,26	0,20	0,20
TRFEKOF42314	TL	EKO FAKTORİN G	25/04/23	55	TRFEKOF42314	30,00		3.500.000,00	92,616000	18/01/23	33,323924				95,758698	3.351.554,50	0,61	0,46	0,46
TRFATAM42318	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/04/23	58	TRFATAM42318	28,00		6.500.000,00	94,697000	14/02/23	31,316378				95,763198	6.224.608,00	1,12	0,85	0,86
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	31,00		18.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,654407				95,381977	17.168.756,40	3,10	2,36	2,36
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	63	TRFBVYS52318	30,00		2.240.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				95,143500	2.131.214,40	0,39	0,29	0,29
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	64	TRFAKDN52318	33,00		4.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				94,580345	4.256.115,75	0,77	0,59	0,59
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER	04/05/23	64	TRFOSMK52319	29,50		20.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930891				95,131233	19.026.246,00	3,44	2,61	2,62

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

Şubat-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)
TRFERCY52314	TL	A.Ş. ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ	05/05/23	65	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,795915				94,821514	4.266.967,95	0,77	0,59	0,59
TRFGLMD52315	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	05/05/23	65	TRFGLMD52315	32,00		20.000.000,00	91,570000	20/01/23	35,816680				94,694209	18.938.842,00	3,42	2,60	2,61
TRFULFK52315	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	09/05/23	69	TRFULFK52315	31,00		10.000.000,00	92,972000	09/02/23	34,831587				94,507015	9.450.701,00	1,71	1,30	1,30
TRFEMIR52316	TL	A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM	10/05/23	70	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,918913				94,284320	3.771.372,80	0,68	0,52	0,52
TRFTERA52326	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/05/23	72	TRFTERA52326	34,00		17.060.000,00	92,743000	17/02/23	38,730272				93,746543	15.993.159,72	2,89	2,20	2,20
TRFINFM52312	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/05/23	78	TRFINFM52312	32,00		27.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				93,652105	25.286.069,70	4,53	3,47	3,48
TRFSUMF52316	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/05/23	82	TRFSUMF52316	31,50		4.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				93,492826	3.739.713,20	0,68	0,51	0,51
TRFTAMF52316	TL	A.Ş. TAM FACTORİN G A.Ş.	26/05/23	86	TRFTAMF52316	31,50		17.790.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				93,109503	16.564.180,05	2,99	2,28	2,28
TRFTAMF62315	TL	A.Ş. TAM FACTORİN G A.Ş.	01/06/23	92	TRFTAMF62315	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	21/12/22	37,498969				106,372621	7.446.083,49	1,35	1,02	1,02
TRFZORF62312	TL	A.Ş. ZORLU FACTORİN G	14/06/23	105	TRFZORF62312	13,42	5	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	40,774196				100,664578	4.026.583,13	0,73	0,55	0,55
TRFTPCF72313	TL	A.Ş. CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	131	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,007338				104,171684	4.166.867,35	0,75	0,57	0,57
TRFZORN72323	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/07/23	148	TRFZORN72323	16,54	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/23	37,317491				102,389819	10.238.981,95	1,85	1,41	1,41
TRFCGDF82315	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	156	TRFCGDF82315	16,45	2	8.500.000,00	100,000000	03/02/23	37,027767				102,284691	8.694.198,70	1,57	1,19	1,20
TRFDVYS82311	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	09/08/23	161	TRFDVYS82311	15,96	2	2.000.000,00	100,000000	08/02/23	35,783799				101,787125	2.035.742,51	0,37	0,28	0,28
TRFCGDF82323	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	168	TRFCGDF82323	16,27	2	2.200.000,00	100,000000	17/02/23	37,067790				101,048509	2.223.067,20	0,40	0,31	0,31
TRFULFK82312	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	169	TRFULFK82312	16,09	2	9.000.000,00	100,000000	22/02/23	37,561321				100,617249	9.055.552,37	1,64	1,24	1,25
TRFSUMF82313	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/08/23	180	TRFSUMF82313	16,45	2	6.000.000,00	100,000000	27/02/23	37,067688				100,173919	6.010.435,13	1,09	0,83	0,83
TRSVSTL42311	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	42	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	13,378918				102,536246	1.025.362,46	0,19	0,14	0,14
TRSKORT52319	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	04/05/23	64	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	37,650192				102,514856	1.537.722,85	0,28	0,21	0,21
TRSZORN52328	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	18/05/23	78	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	34,199002				102,837145	5.141.857,24	0,93	0,71	0,71
TRSZORN72318	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/07/23	148	TRSZORN72318	0,00	12	300.000,00	100,438400	02/12/22	48,147786		76504679		101,472481	304.417,44	0,06	0,04	0,04
TRSZORN22412	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	01/02/24	337	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	52,797180				102,031751	10.203.175,07	1,84	1,40	1,40
TRSZORN32411	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	372	TRSZORN32411	38,89	4	10.000.000,00	100,000000	02/02/23	40,853780				102,574517	10.257.451,66	1,85	1,41	1,41
TRSZORN32429	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	372	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	52,417755				101,304527	10.130.453,73	1,83	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								561.410.001,00							552.442.973,68	99,82	75,89	76,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSPK72316	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/07/23	135	TRPPSPK72316	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/23	-2,938734				102,128767	1.021.287,67	0,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.021.287,67	0,18	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								562.410.001,00							553.464.261,35	100,00	76,03	76,14	
T.REPO																			
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/03/23	2	TRSNRISA2412	25,00	4	12.773.972,60	25,000000	30/01/23		12.216.185,00	76738023	12.773.972,60	25,000000	12.756.674,74	50,00	1,75	1,76
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	10/03/23	9	TRSNRISA2412	25,00	4	12.833.904,11	25,000000	30/01/23		12.216.185,00	76738023	12.833.904,11	25,000000	12.756.066,21	50,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								25.607.876,71							25.512.740,95	100,00	3,50	3,52	
GRUP TOPLAMI								25.607.876,71							25.512.740,95	100,00	3,50	3,52	
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		23,00		2.716.961,62		28/02/23				2.718.673,68	23,000000	2.718.673,68	3,83	0,37	0,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		61.502,34		28/02/23				61.517,50	9,000000	61.517,50	0,09	0,01	0,01
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/23	1		28,00		4.000.000,00		26/01/23				4.107.397,26	28,000000	4.104.289,11	5,78	0,56	0,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/23	5		28,50		5.008.219,18		27/01/23				5.156.819,22	28,500000	5.137.017,45	7,24	0,71	0,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/03/23	6		29,00		13.000.000,00		31/01/23				13.361.506,85	29,000000	13.298.827,93	18,74	1,83	1,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/23	8		28,50		5.000.000,00		27/01/23				5.160.068,49	28,500000	5.128.438,27	7,22	0,71	0,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/23	12		28,50		5.000.000,00		27/01/23				5.175.684,93	28,500000	5.128.240,81	7,22	0,70	0,71

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

Şubat-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)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/23	15		27,75		5.000.000,00		10/02/23				5.129.246,58	27,750000	5.071.819,23	7,14	0,70	0,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/03/23	19		29,00		5.000.000,00		13/02/23				5.139.041,10	29,000000	5.063.088,63	7,13	0,70	0,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/23	22		29,00		5.000.000,00		17/02/23				5.135.068,49	29,000000	5.047.260,67	7,11	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/03/23	26		29,00		5.000.000,00		20/02/23				5.139.041,10	29,000000	5.035.389,99	7,09	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/03/23	29		29,00		5.000.000,00		20/02/23				5.150.958,90	29,000000	5.035.348,68	7,09	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/04/23	34		29,00		5.000.000,00		20/02/23				5.170.821,92	29,000000	5.035.280,13	7,09	0,69	0,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/23	36		30,00		5.124.931,51		27/02/23				5.284.997,86	30,000000	5.133.233,88	7,23	0,71	0,71

GRUP TOPLAMI								69.911.614,65								70.998.425,96	100,00	9,76	9,77
GRUP TOPLAMI								69.911.614,65								70.998.425,96	100,00	9,76	9,77

DIĞER

Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			52.063.639,00	1,486805	28/02/23					1,495163	77.843.626,68	100,00	10,71	10,71
--------------------------------------	----	---------------	--	--	-----	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI								52.063.639,00								77.843.626,68	100,00	10,71	10,71
GRUP TOPLAMI								52.063.639,00								77.843.626,68	100,00	10,71	10,71

FON PORTFÖY DEĞERİ

727.819.054,94 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	727.819.054,94	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-978.583,19	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.840.471,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	912.451,02	0,1255 %
Kayda Alma Ücreti	10.408,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.130,31	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.558,49	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	637,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	996,56	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	4.913,39	0,0007 %
	986.290,17	0,1356 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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