

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Mart-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	:	723.322.300,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	535.198.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,351502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,318701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,10
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	:	6,42
e-)Kira Sertifikaları	:	2,70
f-)Finansman Bonusu	:	68,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	44,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.355.135,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	489.474.880,74

**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>																			
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	0	TRFCGDF42327	0,00		15.500.000,00	94,026800	25/01/23	0,000000		76718424		100,000000	15.500.000,00	2,45	2,14	2,14
TRFTAMF42317	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	0	TRFTAMF42317	0,00		3.000.000,00	93,292700	05/01/23	0,000000		76639204		100,000000	3.000.000,00	0,47	0,41	0,41
TRFTPCF42324	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/04/23	1	TRFTPCF42324	28,50		4.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,695999				99,924597	3.996.984,00	0,63	0,55	0,55
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	2	TRFERTT42319	34,00		10.000.000,00	91,556000	27/12/22	35,369565				99,834199	9.983.420,00	1,58	1,38	1,38
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	2	TRFKORT42317	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	12,690592				117,164285	5.858.214,23	0,93	0,81	0,81
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	0,00		1.000.000,00	94,171500	19/01/23	30,847665		76694647		99,485698	994.857,00	0,16	0,14	0,14
TRFZORF42314	TL	ZORLU FAKTORİN G	10/04/23	7	TRFZORF42314	13,81	5	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	28,220654				102,064161	5.103.208,05	0,81	0,70	0,71
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	10	TRFSUMF42317	0,00		6.000.000,00	91,568900	19/01/23	34,839245		76694647		99,184404	5.951.064,00	0,94	0,82	0,82
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	14/04/23	11	TRFERTT42327	29,90		6.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				99,136916	5.948.215,20	0,94	0,82	0,82

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

Mart-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)
TRFERTT42335	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	14/04/23	11	TRFERTT42335	29,50		5.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				99,141851	4.957.092,50	0,78	0,68	0,69
TRFGLMK42311	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER	14/04/23	11	TRFGLMK42311	27,00		14.000.000,00	95,480000	09/02/23	30,185326				99,208172	13.889.143,80	2,19	1,92	1,92
TRFISKM42312	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	11	TRFISKM42312	0,00		4.000.000,00	93,564600	19/01/23	32,300323		76694647		99,160001	3.966.400,00	0,63	0,55	0,55
TRFQYHL42311	TL	Q YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/04/23	11	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	24,607110				106,329079	15.417.716,51	2,44	2,13	2,13
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	14	TRFCGDF42343	0,00		15.000.000,00	93,395900	25/01/23	33,492676		76718424		98,898097	14.834.715,00	2,34	2,05	2,05
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	16	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	31,867349				112,764476	5.638.223,78	0,89	0,78	0,78
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	25/04/23	22	TRFAKDN42327	31,00		1.500.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				98,212077	1.473.181,20	0,23	0,20	0,20
TRFEKOF42314	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	25/04/23	22	TRFEKOF42314	30,00		3.500.000,00	92,616000	18/01/23	33,323923				98,281391	3.439.848,65	0,54	0,48	0,48
TRFATAM42318	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/04/23	25	TRFATAM42318	28,00		6.500.000,00	94,697000	14/02/23	31,316378				98,151280	6.379.833,20	1,01	0,88	0,88
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	25	TRFINFM42321	31,00		18.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,649148				97,982934	17.636.927,40	2,79	2,43	2,44
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	30	TRFBVYS52318	30,00		2.240.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				97,657217	2.187.521,73	0,35	0,30	0,30
TRFTPCF52315	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/05/23	30	TRFTPCF52315	0,00		1.000.000,00	96,140100	16/03/23	34,893647		76916254		97,569879	975.698,80	0,15	0,13	0,13
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/05/23	31	TRFAKDN52318	33,00		4.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407527				97,337135	4.380.170,85	0,69	0,60	0,61
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	29,50		20.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930891				97,611338	19.522.268,00	3,08	2,69	2,70
TRFERCY52314	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	32	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,795915				97,416177	4.383.728,10	0,69	0,60	0,61
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/23	32	TRFGLMD52315	32,00		20.000.000,00	91,570000	20/01/23	35,816680				97,351767	19.470.354,00	3,08	2,69	2,69
TRFULFK52315	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/05/23	36	TRFULFK52315	31,00		10.000.000,00	92,972000	09/02/23	34,831587				97,095395	9.709.539,00	1,53	1,34	1,34
TRFEKOF52313	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/05/23	37	TRFEKOF52313	0,00		1.500.000,00	95,604700	16/03/23	34,763095		76916254		97,020924	1.455.313,80	0,23	0,20	0,20
TRFEMIR52316	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	37	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,918913				96,936969	3.877.478,80	0,61	0,54	0,54
TRFPHCM52316	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	37	TRFPHCM52316	0,00		11.000.000,00	96,118400	16/03/23	30,041690		76916254		97,372307	10.710.954,10	1,69	1,48	1,48
TRFTERA52326	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	39	TRFTERA52326	34,00		17.060.000,00	92,743000	17/02/23	39,360527				96,515877	16.465.609,13	2,60	2,27	2,28
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	45	TRFINFM52312	32,00		27.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				96,287035	25.997.500,80	4,11	3,59	3,59
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/05/23	49	TRFSUMF52316	31,50		4.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				96,059040	3.842.361,60	0,61	0,53	0,53
TRFTAMF52316	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	26/05/23	53	TRFTAMF52316	31,50		17.790.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				95,695531	17.024.234,79	2,69	2,35	2,35
TRFERCY52322	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/05/23	57	TRFERCY52322	33,00		12.150.000,00	92,475000	01/03/23	37,337828				95,166058	11.562.676,29	1,83	1,60	1,60
TRFOSMK52327	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	58	TRFOSMK52327	29,50		10.000.000,00	93,149000	01/03/23	32,930891				95,577427	9.557.743,00	1,51	1,32	1,32
TRFISKM62310	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	59	TRFISKM62310	30,00		15.000.000,00	93,112000	03/03/23	33,190438				95,472809	14.320.921,50	2,26	1,98	1,98
TRFTAMF62315	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	59	TRFTAMF62315	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	21/12/22	36,749104				101,852369	7.129.665,82	1,13	0,98	0,99
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	06/06/23	64	TRFHZRF62316	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,426799				94,821449	2.370.536,25	0,37	0,33	0,33
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	67	TRFINFM62311	30,50		25.000.000,00	92,430000	03/03/23	34,069290				94,760474	23.690.117,50	3,74	3,27	3,28
TRFTPCF62314	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	67	TRFTPCF62314	31,00		6.000.000,00	93,119000	14/03/23	34,864229				94,657697	5.679.462,00	0,90	0,78	0,79
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		9.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,930891				94,539547	8.508.559,50	1,34	1,17	1,18
TRFZORF62312	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	14/06/23	72	TRFZORF62312	13,42	5	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	39,257640				101,141979	4.045.679,17	0,64	0,56	0,56
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	19/06/23	77	TRFKNTF62320	31,00		4.000.000,00	92,316000	13/03/23	34,686957				93,911251	3.756.450,00	0,59	0,52	0,52



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

Mart-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	29		30,00		6.000.000,00		27/03/23				6.177.534,25	30,000000	6.034.116,32	7,86	0,83	0,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/23	31		31,00		5.000.000,00		30/03/23				5.148.630,14	31,000000	5.016.766,78	6,54	0,69	0,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.417.556,39</b>								<b>76.725.870,90</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>	<b>10,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.417.556,39</b>								<b>76.725.870,90</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>	<b>10,60</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			9.777.634,00	1,507129	31/03/23					1,526626	14.926.790,28	100,00	2,06	2,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.777.634,00</b>								<b>14.926.790,28</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.777.634,00</b>								<b>14.926.790,28</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKA52315	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/05/23	31	TRDNVKA52315	2,88	1	25.000.000,00	100,000000	23/03/23	25,197607				100,745554	25.186.388,38	3,98	3,48	3,48
TRDNVKA52323	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/05/23	38	TRDNVKA52323	3,36	1	25.000.000,00	100,000000	23/03/23	25,596774				100,743818	25.185.954,48	3,98	3,48	3,48
TRDNVKA52331	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/05/23	49	TRDNVKA52331	3,84	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/23	26,007384				100,471592	25.117.898,04	3,97	3,47	3,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.000.000,00</b>								<b>75.490.240,90</b>	<b>11,93</b>	<b>10,43</b>	<b>10,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.000.000,00</b>								<b>75.490.240,90</b>	<b>11,93</b>	<b>10,43</b>	<b>10,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>724.604.765,86</b>	<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	724.604.765,86	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.282.465,66	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.322.300,28	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.630,55	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.198.504,53	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.978,10	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	18.012,02	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.317,97	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.894,24	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
	1.301.531,88	0,1799 %

## 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