

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Nisan-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	:	703.870.470,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	509.280.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,382088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,27
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	:	6,96
e-)Kira Sertifikaları	:	5,16
f-)Finansman Bonusu	:	73,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,33
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 Vadeleri	:	29,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	367.242.242,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	401.763.323,99

**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>																			
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	1	TRFBVYS52318	30,00		2.240.000,00	92,475000	24/01/23	33,421030				99,921034	2.238.231,07	0,43	0,32	0,32
TRFTPCF52315	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/05/23	1	TRFTPCF52315	0,00		1.000.000,00	96,140100	16/03/23	34,893646		76916254		99,918029	999.180,30	0,19	0,14	0,14
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	2	TRFAKDN52318	33,00		4.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407527				99,826025	4.492.170,90	0,85	0,64	0,64
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFOSMK52319	29,50		20.000.000,00	93,149000	02/02/23	34,159177				99,839112	19.967.822,00	3,79	2,83	2,84
TRFERCY52314	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	3	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,803644				99,754836	4.488.967,80	0,85	0,64	0,64
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/23	3	TRFGLMD52315	32,00		20.000.000,00	91,570000	20/01/23	34,866259				99,754455	19.950.892,00	3,79	2,83	2,83
TRFULFK52315	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/05/23	7	TRFULFK52315	31,00		10.000.000,00	92,972000	09/02/23	34,851227				99,428213	9.942.821,00	1,89	1,41	1,41
TRFEKOF52313	TL	EKO FAKTORİN G	10/05/23	8	TRFEKOF52313	0,00		1.500.000,00	95,604700	16/03/23	34,763095		76916254		99,348220	1.490.223,30	0,28	0,21	0,21
TRFEMIR52316	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	8	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,913671				99,329709	3.973.188,40	0,75	0,56	0,56

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

Nisan-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)
TRFPHCM52316	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	8	TRFPHCM52316	0,00		11.000.000,00	96,118400	16/03/23	30,049026		76916254		99,425784	10.936.835,80	2,08	1,55	1,55
TRFTERA52326	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	10	TRFTERA52326	0,00		22.060.000,00	93,945000	20/04/23	39,360527		77054875		99,094823	21.860.317,29	4,15	3,10	3,11
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	16	TRFINFM52312	32,00		27.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				98,663711	26.639.201,70	5,05	3,78	3,78
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/05/23	20	TRFSUMF52316	31,50		3.500.000,00	90,474000	17/04/23	34,918736				98,372283	3.443.029,80	0,65	0,49	0,49
TRFTAMF52316	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	26/05/23	24	TRFTAMF52316	31,50		17.790.000,00	92,570000	22/02/23	35,381009				98,027884	17.439.159,85	3,31	2,47	2,48
TRFERCY52322	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/05/23	28	TRFERCY52322	33,00		12.150.000,00	92,475000	01/03/23	37,337828				97,595500	11.857.853,25	2,25	1,68	1,68
TRFOSMK52327	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	29	TRFOSMK52327	29,50		10.000.000,00	93,149000	01/03/23	33,453996				97,733207	9.773.321,00	1,86	1,39	1,39
TRFISKM62310	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	30	TRFISKM62310	0,00		19.000.000,00	93,872500	20/04/23	33,190438		77054875		97,671833	18.557.647,70	3,53	2,63	2,64
TRFTAMF62315	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	30	TRFTAMF62315	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	21/12/22	34,862804				104,462431	7.312.370,15	1,39	1,04	1,04
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/23	35	TRFHZRF62316	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,426799				97,133892	2.428.347,25	0,46	0,34	0,34
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	38	TRFINFM62311	30,50		25.000.000,00	92,430000	03/03/23	34,070426				96,993675	24.248.420,00	4,61	3,44	3,45
TRFTPCF62314	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	38	TRFTPCF62314	31,00		6.000.000,00	93,119000	14/03/23	34,864229				96,934082	5.816.044,80	1,11	0,83	0,83
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	43	TRFERTT62317	35,01		7.000.000,00	94,473000	14/04/23	40,523504				96,071364	6.724.995,20	1,28	0,95	0,96
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	43	TRFOSMK62318	29,50		9.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,923126				96,702753	8.703.247,50	1,65	1,24	1,24
TRFZORF62312	TL	ZORLU FAKTORİN G	14/06/23	43	TRFZORF62312	13,42	5	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	37,097836				101,237731	4.049.509,23	0,77	0,57	0,58
TRFEKOF62312	TL	EKO FAKTORİN G	15/06/23	44	TRFEKOF62312	32,50		3.000.000,00	95,089000	18/04/23	37,286682				96,251871	2.887.556,10	0,55	0,41	0,41
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	19/06/23	48	TRFKNTF62320	31,00		4.000.000,00	92,316000	13/03/23	34,679047				96,160378	3.846.415,20	0,73	0,55	0,55
TRFPHCM62315	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/23	48	TRFPHCM62315	28,50		27.160.000,00	93,502000	22/03/23	31,823666				96,431750	26.190.863,30	4,98	3,72	3,72
TRFISKM62328	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	52	TRFISKM62328	30,00		13.000.000,00	93,327000	28/03/23	33,607679				95,956264	12.474.313,80	2,37	1,77	1,77
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	64	TRFHZRF72315	33,00		2.750.000,00	91,405000	23/03/23	37,082007				94,619688	2.602.041,41	0,49	0,37	0,37
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	64	TRFLDFK72319	31,50		8.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308238				94,836012	7.586.880,80	1,44	1,08	1,08
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/07/23	65	TRFULFK72313	31,50		13.000.000,00	91,114000	15/03/23	35,060130				94,788453	12.322.498,50	2,34	1,75	1,75
TRFERTT72316	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	66	TRFERTT72316	33,50		24.000.000,00	92,135000	05/04/23	37,918881				94,352404	22.644.576,00	4,30	3,21	3,22
TRFTAMF72314	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/23	66	TRFTAMF72314	31,50		5.000.000,00	91,186000	17/03/23	35,080060				94,707907	4.735.395,50	0,90	0,67	0,67
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	69	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	34,986472				101,754367	4.070.174,68	0,77	0,58	0,58
TRFCGDF72316	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/07/23	70	TRFCGDF72316	0,00		12.000.000,00	92,942500	20/04/23	38,512975		77054875		93,943091	11.273.170,80	2,14	1,60	1,60
TRFEKOF72311	TL	EKO FAKTORİN G	12/07/23	71	TRFEKOF72311	34,00		2.000.000,00	91,792000	07/04/23	38,490226				93,862275	1.877.245,40	0,36	0,27	0,27
TRFISKM72327	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/23	72	TRFISKM72327	35,00		2.000.000,00	92,055000	14/04/23	39,896819				93,591823	1.871.836,40	0,36	0,27	0,27
TRFSUMF72348	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/23	72	TRFSUMF72348	34,00		3.000.000,00	92,186000	13/04/23	38,588889				93,765401	2.812.962,03	0,53	0,40	0,40
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/07/23	73	TRFEMIR72314	35,00		3.000.000,00	91,974000	14/04/23	39,874642				93,508739	2.805.262,20	0,53	0,40	0,40
TRFCGDF72324	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/07/23	76	TRFCGDF72324	34,00		5.100.000,00	92,186000	17/04/23	38,588889				93,430662	4.764.963,66	0,91	0,68	0,68
TRFKNTF72311	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	76	TRFKNTF72311	0,00		1.000.000,00	92,555800	20/04/23	37,839533		77054875		93,536196	935.362,00	0,18	0,13	0,13
TRFKNTF72329	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	76	TRFKNTF72329	0,00		4.000.000,00	91,802700	20/04/23	43,253549		77054875		92,788865	3.711.554,80	0,71	0,53	0,53
TRFLDFK72327	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	76	TRFLDFK72327	35,00		3.000.000,00	92,137000	19/04/23	39,913714				93,245760	2.797.372,80	0,53	0,40	0,40
TRFUNCO72318	TL	UNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	79	TRFUNCO72318	10,08	1	11.500.000,00	100,000000	27/03/23	33,667335				103,052671	11.851.057,20	2,25	1,68	1,68
TRFBVYS72316	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	27/07/23	86	TRFBVYS72316	31,50		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,918736				93,186465	2.329.661,50	0,44	0,33	0,33

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

Nisan-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)	
TRFZORN72323	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/07/23	86	TRFZORN72323	16,54	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/23	34,328875				108,361674	10.836.167,40	2,06	1,54	1,54	
TRFTAMF82313	TL	A.Ş. TAM FACTORİN G A.Ş.	02/08/23	92	TRFTAMF82313	13,74	2	7.000.000,00	100,000000	02/03/23	35,419345				105,443083	7.381.015,78	1,40	1,05	1,05	
TRFCGDF82315	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	94	TRFCGDF82315	16,45	2	8.500.000,00	100,000000	03/02/23	35,418665				107,945671	9.175.382,00	1,74	1,30	1,30	
TRFSUVY82315	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	08/08/23	98	TRFSUVY82315	33,50		4.000.000,00	88,326000	17/03/23	36,977904				91,898891	3.675.955,60	0,70	0,52	0,52	
TRFDVYS82311	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	09/08/23	99	TRFDVYS82311	0,00	2	4.500.000,00	103,428700	20/04/23	34,324244		77054875		107,251919	4.826.336,36	0,92	0,68	0,69	
TRFCGDF82323	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	106	TRFCGDF82323	16,27	2	2.200.000,00	100,000000	17/02/23	35,658231				106,643512	2.346.157,26	0,45	0,33	0,33	
TRFULFK82312	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	107	TRFULFK82312	16,09	2	9.000.000,00	100,000000	22/02/23	36,149594				106,253340	9.562.800,57	1,82	1,36	1,36	
TRFSUMF82313	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/08/23	118	TRFSUMF82313	16,45	2	6.000.000,00	100,000000	27/02/23	35,812441				105,718078	6.343.084,66	1,21	0,90	0,90	
TRFZORN92321	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/09/23	128	TRFZORN92321	15,45	1	3.000.000,00	100,000000	19/04/23	43,430535				101,333574	3.040.007,23	0,58	0,43	0,43	
TRSKORT52319	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	04/05/23	2	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	16,722202				102,500831	1.537.512,47	0,29	0,22	0,22	
TRSZORN52328	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	18/05/23	16	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,914024				108,175296	5.408.764,80	1,03	0,77	0,77	
TRSZORN72318	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/07/23	86	TRSZORN72318	0,00	12	300.000,00	100,438400	02/12/22	46,211374		76504679		101,107642	303.322,93	0,06	0,04	0,04	
TRSZORN22412	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	01/02/24	275	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	55,058077				100,436133	10.043.613,27	1,91	1,42	1,43	
TRSZORN32411	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	310	TRSZORN32411	38,89	4	10.000.000,00	100,000000	02/02/23	40,260558				108,740016	10.874.001,62	2,07	1,54	1,54	
TRSZORN32429	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	310	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	45,412979				101,769791	10.176.980,14	1,93	1,44	1,45	
TRSKORT32428	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	14/03/24	317	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	40,991107				103,709209	10.370.920,89	1,97	1,47	1,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>504.750.001,00</b>							<b>499.626.984,35</b>	<b>94,92</b>	<b>70,89</b>	<b>71,00</b>		
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPPSPK72316	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/07/23	73	TRPPSPK72316	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/23	-28,521344				108,413700	1.084.137,00	0,21	0,15	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>1.084.137,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>505.750.001,00</b>							<b>500.711.121,35</b>	<b>95,13</b>	<b>71,04</b>	<b>71,15</b>		
<b>T.REPO</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAAEFES91A9	33,50		38.641.342,47	33,500000	28/04/23			596.437,00	77086458	38.641.342,47	33,500000	38.641.342,47	34,86	5,47	5,49
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAAEFES91A9	33,50		30.110.136,99	33,500000	28/04/23			465.478,00	77086458	30.110.136,99	33,500000	30.110.136,99	27,15	4,27	4,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAAKBNK91N6	33,50		6.523.863,01	33,500000	28/04/23			387.597,00	77086458	6.523.863,01	33,500000	6.523.863,01	5,88	0,93	0,93
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAAKSAW91E1	33,50		1.003.671,23	33,500000	28/04/23			14.793,00	77086458	1.003.671,23	33,500000	1.003.671,23	0,90	0,14	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAOTOSN91H6	33,50		2.007.342,47	33,500000	28/04/23			3.603,00	77086458	2.007.342,47	33,500000	2.007.342,47	1,81	0,28	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAIISCTR91N2	33,50		3.011.013,70	33,500000	28/04/23			268.818,00	77086458	3.011.013,70	33,500000	3.011.013,70	2,71	0,43	0,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAIISCTR91N2	33,50		14.051.397,26	33,500000	28/04/23			1.256.733,00	77086458	14.051.397,26	33,500000	14.051.397,26	12,67	1,99	2,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	33,50		7.025.698,63	33,500000	28/04/23			89.457,00	77086458	7.025.698,63	33,500000	7.025.698,63	6,33	1,00	1,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TREMGTI00012	33,50		4.014.684,93	33,500000	28/04/23			22.715,00	77086458	4.014.684,93	33,500000	4.014.684,93	3,62	0,57	0,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRASAHOL91Q5	33,50		3.011.013,70	33,500000	28/04/23			75.911,00	77086458	3.011.013,70	33,500000	3.011.013,70	2,71	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	0	TRASISEW91Q3	33,50		1.505.506,85	33,500000	28/04/23			38.881,00	77086458	1.505.506,85	33,500000	1.505.506,85	1,36	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.905.671,24</b>							<b>110.905.671,24</b>	<b>100,00</b>	<b>15,72</b>	<b>15,77</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.905.671,24</b>							<b>110.905.671,24</b>	<b>100,00</b>	<b>15,72</b>	<b>15,77</b>		
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		30,00		6.000.000,00		27/03/23				6.177.534,25	30.000000	6.177.534,25	14,39	0,88	0,88	

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

Nisan-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		33.123,33		28/04/23				33.156,00	9,000000	33.156,00	0,08	0,00	0,00
FINANSBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		27,85		2.001.449,73		28/04/23				2.007.558,26	27,850000	2.007.558,26	4,68	0,29	0,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/23	2		31,00		5.000.000,00		30/03/23				5.148.630,14	31,000000	5.140.019,20	11,97	0,73	0,73
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		22/05/23	20		32,00		5.000.000,00		18/04/23				5.149.041,10	32,000000	5.060.840,16	11,79	0,72	0,72
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		23/05/23	21		32,00		6.000.000,00		19/04/23				6.178.849,32	32,000000	6.067.763,99	14,13	0,86	0,86
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/05/23	23		32,00		5.000.000,00		18/04/23				5.162.191,78	32,000000	5.060.761,74	11,79	0,72	0,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/05/23	27		31,00		6.000.000,00		19/04/23				6.203.835,62	31,000000	6.065.501,10	14,13	0,86	0,86
FİBABANKA A.Ş.	TL		31/05/23	29		31,00		7.246.821,92		20/04/23				7.499.170,16	31,000000	7.319.787,99	17,04	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.281.394,98</b>								<b>42.932.922,69</b>	<b>100,00</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.281.394,98</b>								<b>42.932.922,69</b>	<b>100,00</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

HVY-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			15.902.805,00	1,552623	28/04/23					1,557553	24.769.461,64	100,00	3,51	3,52
--------------------------------------	----	---------------	--	--	-----	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	--------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.902.805,00</b>								<b>24.769.461,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,52</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.902.805,00</b>								<b>24.769.461,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3,51</b>	<b>3,52</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	-------------

## KİRA SERTİFİKALARI

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA52331	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/05/23	20	TRDNVKA52331	3,84	1	25.000.000,00	100,000000	27/03/23	22,683322				102,449141	25.612.285,21	4,87	3,63	3,64
--------------	----	-----------------------	----------	----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	-----------	--	--	--	------------	---------------	------	------	------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.612.285,21</b>	<b>4,87</b>	<b>3,63</b>	<b>3,64</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.612.285,21</b>	<b>4,87</b>	<b>3,63</b>	<b>3,64</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>704.931.462,13</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	--

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	704.931.462,13	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.067,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	703.870.470,63	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	936.348,58	0,1330 %
Kayda Alma Ücreti	10.769,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.654,46	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.992,49	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0004 %
Diğer Harcamalar	69.686,26	0,0099 %
BİST KYD Ücreti	9.421,69	0,0013 %
	1.115.378,45	0,1584 %

## 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