

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	534.810.195,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	377.248.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,382088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,35
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	:	7,44
e-)Kira Sertifikaları	:	3,11
f-)Finansman Bonusu	:	62,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,61
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	:	24,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	515.734.479,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	699.996.311,66

**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>																			
TRFISKM62310	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM62310	0,00		19.000.000,00	93,872500	20/04/23	0,000000		77054875		100,000000	19.000.000,00	6,15	3,55	3,55
TRFTAMF62315	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	1	TRFTAMF62315	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	21/12/22	35,994625				107,232900	7.506.303,00	2,43	1,40	1,40
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/23	5	TRFHZRF62316	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,327115				99,586440	2.489.661,00	0,81	0,47	0,47
TRFTPCF62314	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	8	TRFTPCF62314	31,00		6.000.000,00	93,119000	14/03/23	34,510405				99,352306	5.961.138,60	1,93	1,11	1,11
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	13	TRFERTT62317	35,01		7.000.000,00	94,473000	14/04/23	40,523504				98,795624	6.915.693,40	2,24	1,29	1,29
TRFZORF62312	TL	ZORLU FAKTORİN G	14/06/23	13	TRFZORF62312	13,42	5	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	37,811017				101,429506	4.057.180,23	1,31	0,76	0,76
TRFEKOF62312	TL	EKO FAKTORİN G	15/06/23	14	TRFEKOF62312	32,50		3.000.000,00	95,089000	18/04/23	37,286682				98,791846	2.963.755,50	0,96	0,55	0,55
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	19/06/23	18	TRFKNTF62320	31,00		4.000.000,00	92,316000	13/03/23	34,679047				98,542496	3.941.700,00	1,28	0,74	0,74
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	34	TRFHZRF72315	33,00		2.750.000,00	91,405000	23/03/23	37,074868				97,105155	2.670.391,63	0,86	0,50	0,50
TRFINFM72310	TL	INFO YATIRIM	05/07/23	34	TRFINFM72310	37,00		18.000.000,00	93,907000	02/05/23	43,105405				96,716491	17.408.968,20	5,64	3,25	3,26



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

Mayıs-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)	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	40,00		47.552.054,79	40,000000	31/05/23		2.937.539,00	77217107	47.552.054,79	40,000000	47.552.054,79	24,05	8,87	8,89	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	40,00		50.054.794,52	40,000000	31/05/23		3.090.235,00	77217107	50.054.794,52	40,000000	50.054.794,52	25,32	9,33	9,36	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAASELS91H2	42,00		500.575,34	42,000000	31/05/23		10.365,00	77217107	500.575,34	42,000000	500.575,34	0,25	0,09	0,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/06/23	0	TREBIMM00018	40,00		30.543.435,62	40,000000	31/05/23		215.467,00	77217107	30.543.435,62	40,000000	30.543.435,62	15,45	5,70	5,71	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRAOTOSN91H6	42,00		7.008.054,79	42,000000	31/05/23		12.403,00	77217107	7.008.054,79	42,000000	7.008.054,79	3,54	1,31	1,31	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRAOTOSN91H6	40,00		2.502.739,73	40,000000	31/05/23		4.385,00	77217107	2.502.739,73	40,000000	2.502.739,73	1,27	0,47	0,47	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/06/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		500.575,34	42,000000	31/05/23		18.249,00	77217107	500.575,34	42,000000	500.575,34	0,25	0,09	0,09	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/06/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		1.501.726,03	42,000000	31/05/23		55.026,00	77217107	1.501.726,03	42,000000	1.501.726,03	0,76	0,28	0,28	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		10.512.082,19	42,000000	31/05/23		40.920,00	77217107	10.512.082,19	42,000000	10.512.082,19	5,32	1,96	1,97	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/06/23	0	TREKNTR00013	42,00		1.001.150,68	42,000000	31/05/23		7.746,00	77217108	1.001.150,68	42,000000	1.001.150,68	0,51	0,19	0,19	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/06/23	0	TREODAS00014	42,00		500.575,34	42,000000	31/05/23		74.627,00	77217108	500.575,34	42,000000	500.575,34	0,25	0,09	0,09	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/06/23	0	TREODAS00014	42,00		12.013.808,22	42,000000	31/05/23		1.801.802,00	77217108	12.013.808,22	42,000000	12.013.808,22	6,08	2,24	2,25	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAPETKM91E0	42,00		4.004.602,74	42,000000	31/05/23		286.739,00	77217108	4.004.602,74	42,000000	4.004.602,74	2,03	0,75	0,75	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/23	0	TREPEGS00016	42,00		500.575,34	42,000000	31/05/23		1.082,00	77217108	500.575,34	42,000000	500.575,34	0,25	0,09	0,09	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRASASAW91E4	42,00		500.575,34	42,000000	31/05/23		9.268,00	77217108	500.575,34	42,000000	500.575,34	0,25	0,09	0,09	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRASASAW91E4	42,00		6.507.479,45	42,000000	31/05/23		120.482,00	77217108	6.507.479,45	42,000000	6.507.479,45	3,29	1,21	1,22	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/06/23	0	TRATUPRS91E8	40,00		15.506.975,34	40,000000	31/05/23		221.920,00	77217108	15.506.975,34	40,000000	15.506.975,34	7,84	2,89	2,90	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAVESTL91H6	42,00		6.507.479,45	42,000000	31/05/23		143.933,00	77217108	6.507.479,45	42,000000	6.507.479,45	3,29	1,21	1,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.719.260,25</b>								<b>197.719.260,25</b>	<b>100,00</b>	<b>36,86</b>	<b>36,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.719.260,25</b>									<b>197.719.260,25</b>	<b>100,00</b>	<b>36,86</b>	<b>36,97</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		32.162,74		31/05/23				32.175,96	15,000000	32.175,96	0,11	0,01	0,01	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		13/06/23	12		37,00		7.000.000,00		10/05/23				7.241.260,27	37,000000	7.155.174,56	25,12	1,34	1,34	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/06/23	18		39,50		7.000.000,00		16/05/23				7.257.561,64	39,500000	7.120.046,61	24,99	1,33	1,33	
AKBANK T.A.Ş.	TL		23/06/23	22		39,50		7.000.000,00		17/05/23				7.280.287,67	39,500000	7.112.305,53	24,97	1,33	1,33	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		26/06/23	25		40,00		7.000.000,00		23/05/23				7.260.821,92	40,000000	7.068.115,21	24,81	1,32	1,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.032.162,74</b>								<b>28.487.817,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.032.162,74</b>									<b>28.487.817,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			522.475,00	1,592434	31/05/23					1,600991	836.477,77	100,00	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>522.475,00</b>									<b>836.477,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>522.475,00</b>									<b>836.477,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>535.918.529,16</b>				<b>100,00</b>	

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.918.529,16	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.108.333,52	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.810.195,64	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.042.476,08	0,1949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.473,93	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.906,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.877,55	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.901,51	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.639,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	-0,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	9.421,69	0,0018 %
	1.157.194,14	0,2165 %

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