

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Haziran-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	:	402.917.791,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.147.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,464369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,417662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,20
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	:	9,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,71
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	:	20,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	678.236.651,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	824.388.900,79

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																			
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	7	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	18,637872				107,390913	4.295.636,52	1,85	1,06	1,07
TRFCGDF72316	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/07/23	8	TRFCGDF72316	0,00		12.000.000,00	92,942500	20/04/23	38,512975		77054875		99,288475	11.914.616,40	5,14	2,95	2,96
TRFEKOF72311	TL	EKO FACTORİN G	12/07/23	9	TRFEKOF72311	34,00		2.000.000,00	91,792000	07/04/23	38,490226				99,200293	1.984.005,80	0,86	0,49	0,49
TRFERCY72312	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/07/23	10	TRFERCY72312	7,37	1	4.500.000,00	100,000000	05/05/23	5,662954				102,597165	4.616.872,42	1,99	1,14	1,15
TRFISKM72327	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/23	10	TRFISKM72327	35,00		2.000.000,00	92,055000	14/04/23	39,843122				99,085438	1.981.708,80	0,86	0,49	0,49
TRFSUMF72348	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/23	10	TRFSUMF72348	34,00		3.000.000,00	92,186000	13/04/23	38,588889				99,109898	2.973.296,94	1,28	0,74	0,74
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/07/23	11	TRFEMIR72314	35,00		3.000.000,00	91,974000	14/04/23	39,874642				98,993771	2.969.813,10	1,28	0,73	0,74
TRFCGDF72324	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/07/23	14	TRFCGDF72324	34,00		5.100.000,00	92,186000	17/04/23	39,975499				98,718377	5.034.637,38	2,17	1,25	1,25
TRFLDFK72327	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	14	TRFLDFK72327	35,00		3.000.000,00	92,137000	19/04/23	39,913714				98,720048	2.961.601,50	1,28	0,73	0,74
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM	19/07/23	16	TRFINFM72328	40,01		25.000.000,00	93,637000	26/06/23	47,262233				98,317677	24.579.420,00	10,61	6,09	6,10

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

Haziran-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)	
TRFUNCO72318	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDING	20/07/23	17	TRFUNCO72318	10,08	1	11.500.000,00	100,000000	27/03/23	25,279307				108,529879	12.480.936,08	5,39	3,09	3,10	
TRFBVYS72316	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	27/07/23	24	TRFBVYS72316	31,50		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,920040				98,049871	2.451.246,75	1,06	0,61	0,61	
TRFZORN72323	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	27/07/23	24	TRFZORN72323	16,54	1	5.500.000,00	100,000000	19/06/23	28,027892				114,198279	6.280.905,32	2,71	1,56	1,56	
TRFKNTF72337	TL	A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.	28/07/23	25	TRFKNTF72337	48,50		4.000.000,00	92,162000	25/05/23	59,281375				96,861922	3.874.476,80	1,67	0,96	0,96	
TRFEKOF82328	TL	EKO FACTORİN G	02/08/23	30	TRFEKOF82328	49,00		3.000.000,00	91,635000	26/05/23	59,824161				96,219316	2.886.579,60	1,25	0,72	0,72	
TRFTAMF82313	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	02/08/23	30	TRFTAMF82313	13,74	2	7.000.000,00	100,000000	02/03/23	30,685908				104,175173	7.292.262,13	3,15	1,81	1,81	
TRFSUVY82315	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/23	36	TRFSUVY82315	33,50		4.000.000,00	88,326000	17/03/23	36,977904				96,944269	3.877.770,80	1,67	0,96	0,96	
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	37	TRFDVYS82311	0,00	2	4.500.000,00	103,428700	20/04/23	30,008185		77054875		104,690914	4.711.091,15	2,03	1,17	1,17	
TRFCGDF82323	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	44	TRFCGDF82323	16,27	2	2.200.000,00	100,000000	17/02/23	32,205808				104,079369	2.289.746,12	0,99	0,57	0,57	
TRFHZRF82314	TL	HUZUR FAKTORİN G	17/08/23	45	TRFHZRF82314	49,75		5.000.000,00	91,063000	06/06/23	60,736203				94,316727	4.715.836,50	2,04	1,17	1,17	
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	46	TRFINFM82319	44,00		18.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,753776				94,800794	17.064.142,20	7,36	4,22	4,24	
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	53	TRFERTT82315	47,00		24.000.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868				93,681545	22.483.569,60	9,70	5,57	5,58	
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	60	TRFTERA92314	51,00		20.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				92,322302	18.464.460,00	7,97	4,57	4,58	
TRFTPCF92329	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	60	TRFTPCF92329	51,00		8.500.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				92,313388	7.846.638,15	3,39	1,94	1,95	
TRFAKDN92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	64	TRFAKDN92322	51,50		3.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				91,769369	3.211.927,95	1,39	0,80	0,80	
TRFZORN92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	66	TRFZORN92321	15,45	1	3.000.000,00	100,000000	19/04/23	39,092630				108,176675	3.245.300,26	1,40	0,80	0,81	
TRFAKDN92314	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/09/23	72	TRFAKDN92314	51,50		3.000.000,00	88,621000	16/06/23	62,341641				90,884649	2.726.539,50	1,18	0,67	0,68	
TRSZORN72318	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/07/23	24	TRSZORN72318	0,00	12	300.000,00	100,438400	02/12/22	43,961394		76504679		102,580102	307.740,30	0,13	0,08	0,08	
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	213	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	41,208088				101,147027	10.114.702,68	4,36	2,51	2,51	
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	248	TRSZORN32411	38,89	4	10.000.000,00	100,000000	02/02/23	39,714795				104,987756	10.498.775,56	4,53	2,60	2,61	
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	248	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	44,656596				101,027726	10.102.773,57	4,36	2,50	2,51	
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	255	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	46,257780				103,429351	10.342.935,14	4,46	2,56	2,57	
GRUP TOPLAMI								233.100.001,00							230.581.965,02		99,51	57,11	57,28	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPSPK72316	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/07/23	11	TRPPSPK72316	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/23	0,000000				114,698630	1.146.986,30	0,49	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.146.986,30		0,49	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								234.100.001,00							231.728.951,32		100,00	57,39	57,56	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAAKBNK91N6	45,00		13.616.506,85	45,000000	26/06/23			657.255,00	77319884	13.616.506,85	45,000000	13.616.506,85	11,06	3,37	3,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAAKBNK91N6	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23			24.225,00	77319884	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	0	TRAASELS91H2	47,00		1.009.013,70	47,000000	26/06/23			18.710,00	77319884	1.009.013,70	47,000000	1.009.013,70	0,82	0,25	0,25
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	03/07/23	0	TRADOHOL91Q8	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23			51.021,00	77319884	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,13	0,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	03/07/23	0	TRAGARAN91N1	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23			15.115,00	77319884	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,13	0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	47,00		3.531.547,95	47,000000	26/06/23			12.992,00	77319884	3.531.547,95	47,000000	3.531.547,95	2,87	0,87	0,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRAKCHOL91Q8	47,00		1.816.224,66	47,000000	26/06/23			17.209,00	77319885	1.816.224,66	47,000000	1.816.224,66	1,48	0,45	0,45
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/23	0	TREKNTR00013	45,00		50.431.506,85	45,000000	26/06/23			342.936,00	77319885	50.431.506,85	45,000000	50.431.506,85	40,99	12,47	12,52

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

Haziran-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)
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/23	0	TREKNTR00013	45,00		41.353.835,62	45,000000	26/06/23		281.208,00	77319885	41.353.835,62	45,000000	41.353.835,62	33,60	10,24	10,26
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/23	0	TREKNTR00013	47,00		1.009.013,70	47,000000	26/06/23		6.931,00	77319885	1.009.013,70	47,000000	1.009.013,70	0,82	0,25	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	03/07/23	0	TREKOZA00014	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		10.005,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,12	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/07/23	0	TREKOAL00014	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		21.027,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,12	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/07/23	0	TREKOAL00014	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		20.869,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,13	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/07/23	0	TRAKRDMR91G7	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		23.519,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,12	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/23	0	TRAMRDIN91F2	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		12.633,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,12	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/23	0	TREPEGS00016	47,00		3.027.041,10	47,000000	26/06/23		4.941,00	77319885	3.027.041,10	47,000000	3.027.041,10	2,46	0,75	0,75
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRASAHOL91Q5	47,00		1.009.013,70	47,000000	26/06/23		21.089,00	77319885	1.009.013,70	47,000000	1.009.013,70	0,82	0,25	0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRATOASO91H3	47,00		706.309,59	47,000000	26/06/23		3.018,00	77319885	706.309,59	47,000000	706.309,59	0,57	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	03/07/23	0	TRATUPRS91E8	47,00		504.506,85	47,000000	26/06/23		6.427,00	77319885	504.506,85	47,000000	504.506,85	0,41	0,12	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	03/07/23	0	TRATUPRS91E8	47,00		1.009.013,70	47,000000	26/06/23		12.854,00	77319885	1.009.013,70	47,000000	1.009.013,70	0,82	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								123.059.589,07								123.059.589,07	100,00	30,45	30,59
GRUP TOPLAMI								123.059.589,07								123.059.589,07	100,00	30,45	30,59
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/23	0		47,00		8.000.000,00		23/06/23				8.103.013,70	47,000000	8.103.013,70	24,20	2,01	2,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		32.341,05		27/06/23				32.431,43	17,000000	32.431,43	0,10	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/23	21		47,00		12.500.000,00		22/06/23				13.015.068,49	47,000000	12.674.713,92	37,85	3,14	3,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/23	22		46,50		12.500.000,00		22/06/23				13.025.513,70	46,500000	12.672.772,21	37,85	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								33.032.341,05								33.482.931,26	100,00	8,30	8,32
GRUP TOPLAMI								33.032.341,05								33.482.931,26	100,00	8,30	8,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			805.404,00	1,643153	27/06/23					1,646049	1.325.734,45	8,51	0,33	0,33
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			14.116.935,00	1,004752	27/06/23					1,009754	14.254.631,58	91,49	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								14.922.339,00								15.580.366,03	100,00	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								14.922.339,00								15.580.366,03	100,00	3,86	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																403.851.837,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.851.837,68	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-934.045,79	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.917.791,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	870.084,15	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	-530,28	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.162,06	0,0169 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.857,16	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,36	0,0007 %
	983.524,05	0,2440 %

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