

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Temmuz-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	:	404.806.189,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.827.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,511445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,55
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	:	5,93
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	35,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	375.697.255,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	384.588.111,36

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																			
TRFEKOF82328	TL	EKO FACTORIN G	02/08/23	1	TRFEKOF82328	49,00		3.000.000,00	91,635000	26/05/23	59,835000				99,871597	2.996.148,00	1,21	0,74	0,74
TRFTAMF82313	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/08/23	1	TRFTAMF82313	13,74	2	7.000.000,00	100,000000	02/03/23	17,418861				106,867529	7.480.727,05	3,02	1,84	1,85
TRFSUVY82315	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/23	7	TRFSUVY82315	33,50		4.000.000,00	88,326000	17/03/23	36,977904				99,398380	3.975.935,20	1,60	0,98	0,98
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	8	TRFDVYS82311	0,00	2	4.500.000,00	103,428700	20/04/23	31,140113		77054875		107,258721	4.826.642,44	1,95	1,19	1,19
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	15	TRFCGDF82323	16,27	2	2.200.000,00	100,000000	17/02/23	34,639716				106,736248	2.348.197,45	0,95	0,58	0,58
TRFHZRF82314	TL	HUZUR FAKTORİN G	17/08/23	16	TRFHZRF82314	49,75		5.000.000,00	91,063000	06/06/23	60,736203				97,941078	4.897.054,00	1,97	1,21	1,21
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFINFM82319	44,00		18.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,746636				98,046356	17.648.344,80	7,12	4,35	4,36
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	24	TRFERTT82315	47,00		24.000.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868				97,087674	23.301.040,80	9,40	5,75	5,76
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	31	TRFTERA92314	51,00		20.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				95,956653	19.191.330,00	7,74	4,73	4,74

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

Temmuz-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)
TRFTPFCK92329	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	31	TRFTPFCK92329	51,00		8.500.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				95,951865	8.155.908,95	3,29	2,01	2,01
TRFAKDN92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	35	TRFAKDN92322	51,50		3.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				95,411414	3.339.399,35	1,35	0,82	0,82
TRFAKDN92314	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/09/23	43	TRFAKDN92314	51,50		3.000.000,00	88,621000	16/06/23	62,341641				94,451666	2.833.550,10	1,14	0,70	0,70
TRFINFM92326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/23	52	TRFINFM92326	46,00		25.000.000,00	90,945000	05/07/23	55,039939				93,943841	23.485.960,00	9,47	5,79	5,80
TRFTERA92322	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/09/23	55	TRFTERA92322	49,00		10.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				93,227050	9.322.704,98	3,76	2,30	2,30
TRFLDFKE2313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/10/23	64	TRFLDFKE2313	47,50		5.000.000,00	89,411000	05/07/23	56,664413				92,430099	4.621.505,00	1,86	1,14	1,14
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	65	TRFAKDNE2316	49,00		3.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				92,092172	3.223.226,00	1,30	0,80	0,80
TRFAKFTE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	70	TRFAKFTE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				91,515967	8.236.437,30	3,32	2,03	2,03
TRFBVYSE2312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/23	79	TRFBVYSE2312	39,50		10.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				92,142978	9.214.298,00	3,72	2,27	2,28
TRFCONSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/11/23	92	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	49,532628				100,783056	5.039.152,82	2,03	1,24	1,24
TRFTAMFK2318	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/11/23	92	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	45,561314				100,619048	10.061.904,84	4,06	2,48	2,49
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	93	TRFTPFCK2313	49,00		4.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				89,038210	3.561.528,40	1,44	0,88	0,88
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	0,00		7.000.000,00	100,000000	21/07/23	-4,633427				101,229290	7.086.050,30	2,86	1,75	1,75
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	100	TRFZORNK2319	16,78	1	12.500.000,00	100,000000	07/07/23	56,595010				103,151219	12.893.902,32	5,20	3,18	3,19
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/11/23	112	TRFCGDFK2312	49,00		10.000.000,00	84,850000	11/07/23	56,965816				87,079784	8.707.978,00	3,51	2,15	2,15
TRFZORFK2327	TL	ZORLU FACTORİN G	22/11/23	113	TRFZORFK2327	46,03	12	4.500.000,00	100,000000	05/07/23	62,568030				103,696076	4.666.323,42	1,88	1,15	1,15
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	184	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	49,032722				100,497197	10.049.719,74	4,05	2,48	2,48
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	219	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	40,751263				107,893646	6.473.618,76	2,61	1,60	1,60
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	219	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	48,567627				100,364018	10.036.402,82	4,05	2,48	2,48
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	226	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	48,412573				102,773768	10.277.376,76	4,14	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								254.200.001,00								247.952.367,60	100,00	61,15	61,24
GRUP TOPLAMI								254.200.001,00								247.952.367,60	100,00	61,15	61,24
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	35,00		3.483.336,99	35,000000	31/07/23		120.834,00	77458423	3.483.336,99	35,000000	3.483.336,99	6,01	0,86	0,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	35,00		480.460,27	35,000000	31/07/23		4.901,00	77458423	480.460,27	35,000000	480.460,27	0,83	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	35,00		200.191,78	35,000000	31/07/23		2.634,00	77458423	200.191,78	35,000000	200.191,78	0,35	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	35,00		210.201,37	35,000000	31/07/23		2.767,00	77458423	210.201,37	35,000000	210.201,37	0,36	0,05	0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/08/23	0	TREASTR00013	35,00		1.641.572,60	35,000000	31/07/23		14.896,00	77458423	1.641.572,60	35,000000	1.641.572,60	2,83	0,40	0,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/08/23	0	TRADOHOL91Q8	35,00		1.271.217,81	35,000000	31/07/23		99.452,00	77458423	1.271.217,81	35,000000	1.271.217,81	2,19	0,31	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	35,00		670.642,47	35,000000	31/07/23		77.817,00	77458423	670.642,47	35,000000	670.642,47	1,16	0,16	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	35,00		2.222.128,77	35,000000	31/07/23		258.441,00	77458423	2.222.128,77	35,000000	2.222.128,77	3,83	0,55	0,55
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/08/23	0	TREENSA00014	35,00		210.201,37	35,000000	31/07/23		4.196,00	77458423	210.201,37	35,000000	210.201,37	0,36	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/08/23	0	TREENSA00014	35,00		490.469,86	35,000000	31/07/23		9.791,00	77458423	490.469,86	35,000000	490.469,86	0,85	0,12	0,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	01/08/23	0	TREENKA00011	35,00		50.047,95	35,000000	31/07/23		1.495,00	77458423	50.047,95	35,000000	50.047,95	0,09	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.	01/08/23	0	TREENKA00011	35,00		150.143,84	35,000000	31/07/23		4.467,00	77458423	150.143,84	35,000000	150.143,84	0,26	0,04	0,04

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

Temmuz-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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	35,00		870.834,25	35,000000	31/07/23		22.059,00	77458423	870.834,25	35,000000	870.834,25	1,50	0,22	0,22
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	35,00		180.172,60	35,000000	31/07/23		4.574,00	77458423	180.172,60	35,000000	180.172,60	0,31	0,04	0,04
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	35,00		3.243.106,85	35,000000	31/07/23		82.359,00	77458423	3.243.106,85	35,000000	3.243.106,85	5,59	0,80	0,80
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	35,00		2.952.828,77	35,000000	31/07/23		67.879,00	77458423	2.952.828,77	35,000000	2.952.828,77	5,09	0,73	0,73
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	35,00		420.402,74	35,000000	31/07/23		9.634,00	77458423	420.402,74	35,000000	420.402,74	0,72	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	35,00		160.153,42	35,000000	31/07/23		3.682,00	77458423	160.153,42	35,000000	160.153,42	0,28	0,04	0,04
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREGESN00029	35,00		3.122.991,78	35,000000	31/07/23		32.964,00	77458423	3.122.991,78	35,000000	3.122.991,78	5,38	0,77	0,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	35,00		330.316,44	35,000000	31/07/23		1.026,00	77458423	330.316,44	35,000000	330.316,44	0,57	0,08	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRETHAL00019	35,00		3.363.221,92	35,000000	31/07/23		239.487,00	77458423	3.363.221,92	35,000000	3.363.221,92	5,80	0,83	0,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRETHAL00019	35,00		120.115,07	35,000000	31/07/23		8.596,00	77458423	120.115,07	35,000000	120.115,07	0,21	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAHEKTS91E4	35,00		1.671.601,37	35,000000	31/07/23		55.080,00	77458423	1.671.601,37	35,000000	1.671.601,37	2,88	0,41	0,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/23	0	TRAISCTR91N2	35,00		300.287,67	35,000000	31/07/23		19.750,00	77458423	300.287,67	35,000000	300.287,67	0,52	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAKCHOL91Q8	35,00		1.601.534,25	35,000000	31/07/23		11.941,00	77458423	1.601.534,25	35,000000	1.601.534,25	2,76	0,40	0,40
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/08/23	0	TREKNTR00013	35,00		5.885.638,36	35,000000	31/07/23		28.175,00	77458423	5.885.638,36	35,000000	5.885.638,36	10,15	1,45	1,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.	01/08/23	0	TREKOZA00014	35,00		610.584,93	35,000000	31/07/23		9.831,00	77458423	610.584,93	35,000000	610.584,93	1,05	0,15	0,15
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.	01/08/23	0	TREKOZA00014	35,00		120.115,07	35,000000	31/07/23		1.945,00	77458423	120.115,07	35,000000	120.115,07	0,21	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	35,00		130.124,66	35,000000	31/07/23		4.511,00	77458423	130.124,66	35,000000	130.124,66	0,22	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELEŞTİRİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	35,00		560.536,99	35,000000	31/07/23		19.391,00	77458423	560.536,99	35,000000	560.536,99	0,97	0,14	0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/23	0	TRAKRDMR91G7	35,00		230.220,55	35,000000	31/07/23		9.489,00	77458423	230.220,55	35,000000	230.220,55	0,40	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	35,00		530.508,22	35,000000	31/07/23		29.347,00	77458423	530.508,22	35,000000	530.508,22	0,91	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	35,00		280.268,49	35,000000	31/07/23		15.470,00	77458423	280.268,49	35,000000	280.268,49	0,48	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	35,00		140.134,25	35,000000	31/07/23		7.765,00	77458423	140.134,25	35,000000	140.134,25	0,24	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	35,00		850.815,07	35,000000	31/07/23		994,00	77458423	850.815,07	35,000000	850.815,07	1,47	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	35,00		580.556,16	35,000000	31/07/23		9.966,00	77458423	580.556,16	35,000000	580.556,16	1,00	0,14	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	35,00		3.783.624,66	35,000000	31/07/23		62.172,00	77458423	3.783.624,66	35,000000	3.783.624,66	6,52	0,93	0,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	35,00		450.431,51	35,000000	31/07/23		7.353,00	77458423	450.431,51	35,000000	450.431,51	0,78	0,11	0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	35,00		290.278,08	35,000000	31/07/23		5.709,00	77458423	290.278,08	35,000000	290.278,08	0,50	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRETAVH00018	35,00		140.134,25	35,000000	31/07/23		1.243,00	77458423	140.134,25	35,000000	140.134,25	0,24	0,04	0,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	35,00		690.661,64	35,000000	31/07/23		13.347,00	77458423	690.661,64	35,000000	690.661,64	1,19	0,17	0,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	35,00		220.210,96	35,000000	31/07/23		936,00	77458423	220.210,96	35,000000	220.210,96	0,38	0,05	0,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	35,00		2.352.253,42	35,000000	31/07/23		9.971,00	77458423	2.352.253,42	35,000000	2.352.253,42	4,06	0,58	0,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		8.006.575,34	30,000000	31/07/23		34.232,00	77458423	8.006.575,34	30,000000	8.006.575,34	13,81	1,98	1,98
TUPRS	TL	TUPRAS-	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	35,00		1.421.361,64	35,000000	31/07/23		13.854,00	77458423	1.421.361,64	35,000000	1.421.361,64	2,45	0,35	0,35

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

Temmuz-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)	
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	35,00		500.479,45	35,000000	31/07/23		4.893,00	77458423	500.479,45	35,000000	500.479,45	0,86	0,12	0,12	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/23	0	TREVKFB00019	35,00		690.661,64	35,000000	31/07/23		59.279,00	77458423	690.661,64	35,000000	690.661,64	1,19	0,17	0,17	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	35,00		110.105,48	35,000000	31/07/23		7.780,00	77458423	110.105,48	35,000000	110.105,48	0,19	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								57.994.463,03								57.994.463,03	100,00	14,28	14,29	
GRUP TOPLAMI								57.994.463,03									57.994.463,03	100,00	14,28	14,29
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		132.464,44		31/07/23				132.515,25	14,000000	132.515,25	1,19	0,03	0,03	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/23	31		32,00		11.000.000,00		31/07/23				11.308.602,74	32,000000	11.009.515,15	98,81	2,72	2,72	
GRUP TOPLAMI								11.132.464,44								11.142.030,40	100,00	2,75	2,75	
GRUP TOPLAMI								11.132.464,44									11.142.030,40	100,00	2,75	2,75
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	34		32,00		11.000.000,00		31/07/23				11.337.534,25	32,000000	11.009.502,94	100,00	2,71	2,72	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.009.502,94	100,00	2,71	2,72	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									11.009.502,94	100,00	2,71	2,72
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			45.389.851,00	1,692847	31/07/23					1,704304	77.358.104,62	100,00	19,11	19,11	
GRUP TOPLAMI								45.389.851,00								77.358.104,62	100,00	19,11	19,11	
GRUP TOPLAMI								45.389.851,00									77.358.104,62	100,00	19,11	19,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																405.456.468,59			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.456.468,59	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-650.279,31	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.806.189,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	615.004,05	0,1519 %
Kayda Alma Ücreti	5.539,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.282,85	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.539,09	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0006 %
	669.141,50	0,1653 %

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