

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Ağustos-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	:	376.885.380,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.974.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,557540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,89
l-) Katılım Hesabı	:	2,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,02
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	34,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	272.453.589,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	311.647.340,61

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																			
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	0	TRFTERA92314	51,00		20.000.000,00	90,859000	21/06/23	0,000000				100,000000	20.000.000,00	9,63	5,30	5,31
TRFTFPC92329	TL	ST CREDITWE	01/09/23	0	TRFTFPC92329	51,00		8.500.000,00	91,091000	23/06/23	0,000000				100,000000	8.500.000,00	4,09	2,25	2,26
TRFAKDN92322	TL	G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN	05/09/23	4	TRFAKDN92322	51,50		3.500.000,00	90,546000	23/06/23	63,207239				99,464616	3.481.261,70	1,68	0,92	0,92
TRFAKDN92314	TL	G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN	13/09/23	12	TRFAKDN92314	51,50		3.000.000,00	88,621000	16/06/23	62,341641				98,419636	2.952.589,20	1,42	0,78	0,78
TRFINFM92326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/09/23	21	TRFINFM92326	46,00		25.000.000,00	90,945000	05/07/23	55,117507				97,505805	24.376.452,50	11,74	6,45	6,47
TRFTERA92322	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/23	24	TRFTERA92322	49,00		10.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				96,986036	9.698.603,63	4,67	2,57	2,57
TRFLDFKE2313	TL	LİDER FAKTORİN	04/10/23	33	TRFLDFKE2313	47,50		5.000.000,00	89,411000	05/07/23	56,664111				96,022414	4.801.120,50	2,31	1,27	1,27
TRFAKDNE2316	TL	G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN	05/10/23	34	TRFAKDNE2316	49,00		3.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				95,782403	3.352.384,09	1,61	0,89	0,89
TRFAKFE2318	TL	AK FAKTORİN	10/10/23	39	TRFAKFE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				95,180561	8.566.250,40	4,12	2,27	2,27
TRFBVYSE2312	TL	G A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	19/10/23	48	TRFBVYSE2312	39,50		10.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				95,149703	9.514.970,00	4,58	2,52	2,52

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

Ağustos-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)
TRFCONSK2315	TL	A.Ş. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri	01/11/23	61	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	49,206007				104,325248	5.216.262,39	2,51	1,38	1,38
TRFTAMFK2318	TL	A.Ş. TAM FACTORIN G A.Ş.	01/11/23	61	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	45,561314				103,879044	10.387.904,43	5,00	2,75	2,76
TRFTPFCK2313	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	02/11/23	62	TRFTPFCK2313	49,00		4.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				92,551674	3.702.066,80	1,78	0,98	0,98
TRFGLMDK2312	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING	03/11/23	63	TRFGLMDK2312	0,00		7.000.000,00	100,000000	21/07/23	-23,683113				104,775562	7.334.289,20	3,53	1,94	1,95
TRFZORNK2319	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	09/11/23	69	TRFZORNK2319	16,78	1	12.500.000,00	100,000000	07/07/23	56,284302				107,196986	13.399.623,23	6,45	3,55	3,56
TRFCGDFK2312	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	21/11/23	81	TRFCGDFK2312	49,00		10.000.000,00	84,850000	11/07/23	56,965816				90,478911	9.047.891,00	4,35	2,40	2,40
TRFZORFK2327	TL	A.Ş. ZORLU FAKTORIN G	22/11/23	82	TRFZORFK2327	46,03	12	4.500.000,00	100,000000	05/07/23	62,335867				100,137362	4.506.181,30	2,17	1,19	1,20
TRFINFMA2318	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/12/23	91	TRFINFMA2318	36,00		5.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	4.590.706,50	2,21	1,22	1,22
TRFERTTA2315	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	08/12/23	98	TRFERTTA2315	45,00		20.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				89,259489	17.851.898,00	8,59	4,73	4,74
TRSZORN22412	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	01/02/24	153	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	45,911360				100,769598	10.076.959,81	4,85	2,67	2,67
TRSZORN32411	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	188	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	40,733328				101,096516	6.065.790,95	2,92	1,61	1,61
TRSZORN32429	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	07/03/24	188	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	48,520756				100,280986	10.028.099,64	4,83	2,66	2,66
TRSKORT32428	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	14/03/24	195	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	45,273441				103,082874	10.308.287,40	4,96	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								211.500.001,00								207.759.592,67	100,00	55,03	55,13
GRUP TOPLAMI								211.500.001,00								207.759.592,67	100,00	55,03	55,13
T.REPO																			
AEFES	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	01/09/23	0	TRAAEFES91A9	22,00		1.500.904,11	22,000000	31/08/23		13.800,00	77581128	1.500.904,11	22,000000	1.500.904,11	3,75	0,40	0,40
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	22,00		8.154.912,33	22,000000	31/08/23		22.920,00	77581128	8.154.912,33	22,000000	8.154.912,33	20,38	2,16	2,16
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAICTR91N2	22,00		6.103.676,71	22,000000	31/08/23		272.809,00	77581128	6.103.676,71	22,000000	6.103.676,71	15,25	1,62	1,62
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDING	01/09/23	0	TRAKCHOL91Q8	22,00		8.204.942,47	22,000000	31/08/23		56.787,00	77581129	8.204.942,47	22,000000	8.204.942,47	20,49	2,17	2,18
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET	01/09/23	0	TREMGTI00012	22,00		4.482.700,27	22,000000	31/08/23		13.350,00	77581129	4.482.700,27	22,000000	4.482.700,27	11,20	1,19	1,19
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING	01/09/23	0	TRETAVH00018	22,00		4.352.621,92	22,000000	31/08/23		35.081,00	77581129	4.352.621,92	22,000000	4.352.621,92	10,88	1,15	1,15
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	01/09/23	0	TRATOASO91H3	22,00		2.821.699,73	22,000000	31/08/23		10.694,00	77581129	2.821.699,73	22,000000	2.821.699,73	7,05	0,75	0,75
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/09/23	0	TRAYKBNK91N6	22,00		4.402.652,05	22,000000	31/08/23		268.785,00	77581129	4.402.652,05	22,000000	4.402.652,05	11,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								40.024.109,59								40.024.109,59	100,00	10,61	10,62
GRUP TOPLAMI								40.024.109,59								40.024.109,59	100,00	10,61	10,62
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		11.000.000,00		31/07/23				11.308.602,74	32,000000	11.308.602,74	50,41	2,99	3,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		23.832,39		31/08/23				23.843,16	16,500000	23.843,16	0,11	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/09/23	24		34,00		11.000.000,00		22/08/23				11.348.383,56	34,000000	11.101.340,58	49,48	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								22.023.832,39								22.433.786,48	100,00	5,94	5,96
GRUP TOPLAMI								22.023.832,39								22.433.786,48	100,00	5,94	5,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	3		32,00		11.000.000,00		31/07/23				11.337.534,25	32,000000	11.308.201,34	100,00	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.308.201,34	100,00	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.308.201,34	100,00	2,99	3,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			54.720.532,00	1,730550	31/08/23					1,748592	95.683.884,49	99,53	25,31	25,39
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			418.297,00	1,074464	24/08/23					1,082526	452.817,38	0,47	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								55.138.829,00								96.136.701,87	100,00	25,43	25,51

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

Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								55.138.829,00									96.136.701,87	100,00	25,43	25,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.662.391,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.662.391,95	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.011,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.885.380,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	718.723,74	0,1907 %
Kayda Alma Ücreti	6.510,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.173,57	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.260,01	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.856,50	0,0023 %
	786.734,39	0,2086 %

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