

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Eylül-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	:	364.973.933,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.281.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,605823
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,557540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,49
l-) Katılım Hesabı	:	2,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,01
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	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	27,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	283.259.520,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	308.094.812,79

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFLDFKE2313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/10/23	2	TRFLDFKE2313	47,50		5.000.000,00	89,411000	05/07/23	56,664111				99,754311	4.987.715,50	2,74	1,36	1,37
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	05/10/23	3	TRFAKDNE2316	49,00		3.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				99,620505	3.486.717,69	1,91	0,95	0,96
TRFAKFTE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	8	TRFAKFTE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769213				98,991896	8.909.271,00	4,89	2,44	2,44
TRFBVYSE2312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/23	17	TRFBVYSE2312	39,50		10.000.000,00	91,667000	27/07/23	45,946416				98,254542	9.825.454,00	5,39	2,69	2,69
TRFCONSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/11/23	30	TRFCONSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	44,736320				107,991935	5.399.596,77	2,96	1,48	1,48
TRFTAMFK2318	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/11/23	30	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	40,677154				107,244662	10.724.466,22	5,89	2,93	2,94
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	31	TRFTPFCK2313	49,00		4.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				96,203781	3.848.151,20	2,11	1,05	1,05
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	32	TRFGLMDK2312	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/07/23	44,869643				108,446067	7.591.224,68	4,17	2,08	2,08
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	38	TRFZORNK2319	16,78	1	12.500.000,00	100,000000	07/07/23	49,043930				111,661547	13.957.693,33	7,66	3,82	3,82



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.363.872,38	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	509.539,86	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-899.478,75	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	364.973.933,65	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.401,03	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	817.561,41	0,2240 %
Kayda Alma Ücreti	6.198,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.714,70	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,18	0,0000 %
	956.783,06	0,2621 %

**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**