

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Ekim-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	:	304.087.846,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.636.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,655924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,605823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,95
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,19
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	24,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.780.747,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	149.319.012,59

**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>																			
TRFCNSK2315	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/11/23	0	TRFCNSK2315	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	25/07/23	0,000000				111,663000	5.583.150,00	3,26	1,83	1,84
TRFTAMFK2318	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/11/23	0	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	0,000000				110,605500	11.060.550,00	6,45	3,63	3,64
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	02/11/23	1	TRFTPFCK2313	49,00		4.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724440				99,875234	3.995.009,20	2,33	1,31	1,31
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/07/23	31,032467				112,120553	7.848.438,74	4,58	2,58	2,58
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/11/23	8	TRFZORNK2319	16,78	1	12.500.000,00	100,000000	07/07/23	46,628904				115,683989	14.460.498,57	8,44	4,75	4,76
TRFCGDFK2312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	21/11/23	20	TRFCGDFK2312	49,00		10.000.000,00	84,850000	11/07/23	56,964353				97,559862	9.755.986,00	5,69	3,20	3,21
TRFZORFK2327	TL	ZORLU FACTORIN G	22/11/23	21	TRFZORFK2327	46,03	12	4.500.000,00	100,000000	05/07/23	59,732175				100,945530	4.542.548,85	2,65	1,49	1,49
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	36,00		5.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	4.861.223,00	2,84	1,60	1,60
TRFTERRA2316	TL	TERA YATIRIM	04/12/23	33	TRFTERRA2316	44,00		10.000.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				96,301790	9.630.179,00	5,62	3,16	3,17

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

Ekim-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)
TRFERTTA2315	TL	MENKUL DEĞERLER EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	37	TRFERTTA2315	45,00		20.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				95,800884	19.160.176,00	11,18	6,29	6,30
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	51	TRFINFMA2334	48,00		32.500.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				93,861003	30.504.825,00	17,80	10,01	10,03
TRFTAMF22418	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/24	92	TRFTAMF22418	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				104,140633	1.041.406,33	0,61	0,34	0,34
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	62,313247				101,620278	10.162.027,84	5,93	3,33	3,34
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24	107	TRFOSMK22411	13,90	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	51,106262				100,802297	1.008.022,97	0,59	0,33	0,33
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	121	TRFLDFK32412	16,48	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	53,955278				100,837848	1.008.378,48	0,59	0,33	0,33
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	92	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	47,383839				100,464692	10.046.469,24	5,86	3,30	3,30
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	127	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	40,590894				107,072325	6.424.339,50	3,75	2,11	2,11
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	127	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	47,208592				100,264526	10.026.453,65	5,85	3,29	3,30
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	134	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	48,491886				102,462795	10.246.279,52	5,98	3,36	3,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.500.001,00</b>								<b>171.365.961,89</b>	<b>100,00</b>	<b>56,24</b>	<b>56,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.500.001,00</b>								<b>171.365.961,89</b>	<b>100,00</b>	<b>56,24</b>	<b>56,35</b>
<b>T.REPO</b>																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAAALARK91Q0	42,00		410.471,78	42,000000	31/10/23		3.935,00	77822746	410.471,78	42,000000	410.471,78	0,72	0,13	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/11/23	0	TRAAARCLK91H5	42,00		1.381.587,95	42,000000	31/10/23		9.929,00	77822746	1.381.587,95	42,000000	1.381.587,95	2,43	0,45	0,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/11/23	0	TRAAARCLK91H5	42,00		130.149,59	42,000000	31/10/23		932,00	77822746	130.149,59	42,000000	130.149,59	0,23	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/11/23	0	TRAAARCLK91H5	42,00		290.333,70	42,000000	31/10/23		2.091,00	77822746	290.333,70	42,000000	290.333,70	0,51	0,09	0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRAAASELS91H2	42,00		160.184,11	42,000000	31/10/23		3.837,00	77822746	160.184,11	42,000000	160.184,11	0,28	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRAAASELS91H2	42,00		240.276,16	42,000000	31/10/23		5.750,00	77822746	240.276,16	42,000000	240.276,16	0,42	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRAAASELS91H2	42,00		1.101.265,75	42,000000	31/10/23		26.430,00	77822746	1.101.265,75	42,000000	1.101.265,75	1,94	0,36	0,36
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/23	0	TREASTR00013	42,00		1.181.357,81	42,000000	31/10/23		9.336,00	77822746	1.181.357,81	42,000000	1.181.357,81	2,08	0,39	0,39
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/23	0	TREASTR00013	42,00		1.411.622,47	42,000000	31/10/23		11.068,00	77822746	1.411.622,47	42,000000	1.411.622,47	2,49	0,46	0,46
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/23	0	TREASTR00013	42,00		1.251.438,36	42,000000	31/10/23		9.913,00	77822746	1.251.438,36	42,000000	1.251.438,36	2,20	0,41	0,41
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/23	0	TREASTR00013	42,00		881.012,60	42,000000	31/10/23		6.897,00	77822746	881.012,60	42,000000	881.012,60	1,55	0,29	0,29
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/23	0	TREASTR00013	42,00		9.350.747,40	42,000000	31/10/23		74.010,00	77822746	9.350.747,40	42,000000	9.350.747,40	16,47	3,07	3,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/11/23	0	TREBIMM00018	42,00		871.001,10	42,000000	31/10/23		3.112,00	77822746	871.001,10	42,000000	871.001,10	1,53	0,29	0,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREDOTO00013	42,00		490.563,84	42,000000	31/10/23		1.951,00	77822746	490.563,84	42,000000	490.563,84	0,86	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRADOHOL91Q8	42,00		1.401.610,96	42,000000	31/10/23		99.574,00	77822746	1.401.610,96	42,000000	1.401.610,96	2,47	0,46	0,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/23	0	TREEGYO00017	42,00		991.139,18	42,000000	31/10/23		148.204,00	77822746	991.139,18	42,000000	991.139,18	1,74	0,33	0,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/11/23	0	TREENSA00014	42,00		280.322,19	42,000000	31/10/23		5.540,00	77822746	280.322,19	42,000000	280.322,19	0,49	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TREENKA00011	42,00		210.241,64	42,000000	31/10/23		6.766,00	77822746	210.241,64	42,000000	210.241,64	0,37	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		70.080,55	42,000000	31/10/23		1.822,00	77822746	70.080,55	42,000000	70.080,55	0,12	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		1.141.311,78	42,000000	31/10/23		29.657,00	77822746	1.141.311,78	42,000000	1.141.311,78	2,01	0,38	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		180.207,12	42,000000	31/10/23		4.671,00	77822746	180.207,12	42,000000	180.207,12	0,32	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		380.437,26	42,000000	31/10/23		9.850,00	77822746	380.437,26	42,000000	380.437,26	0,67	0,12	0,13

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

Ekim-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)
EUPWR	TL	ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREEUPW00019	42,00		4.665.362,19	42,000000	31/10/23		24.920,00	77822746	4.665.362,19	42,000000	4.665.362,19	8,21	1,53	1,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		490.563,84	42,000000	31/10/23		10.104,00	77822746	490.563,84	42,000000	490.563,84	0,86	0,16	0,16
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREGESN00029	42,00		560.644,38	42,000000	31/10/23		6.343,00	77822746	560.644,38	42,000000	560.644,38	0,99	0,18	0,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		60.069,04	42,000000	31/10/23		178,00	77822746	60.069,04	42,000000	60.069,04	0,11	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAHEKTS91E4	42,00		2.022.324,38	42,000000	31/10/23		90.502,00	77822746	2.022.324,38	42,000000	2.022.324,38	3,56	0,66	0,67
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAHEKTS91E4	42,00		350.402,74	42,000000	31/10/23		15.584,00	77822746	350.402,74	42,000000	350.402,74	0,62	0,12	0,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAHEKTS91E4	42,00		660.759,45	42,000000	31/10/23		29.412,00	77822746	660.759,45	42,000000	660.759,45	1,16	0,22	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		120.138,08	42,000000	31/10/23		5.480,00	77822746	120.138,08	42,000000	120.138,08	0,21	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		80.092,05	42,000000	31/10/23		3.660,00	77822746	80.092,05	42,000000	80.092,05	0,14	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		210.241,64	42,000000	31/10/23		9.555,00	77822746	210.241,64	42,000000	210.241,64	0,37	0,07	0,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/23	0	TREKNT91N2	42,00		130.149,59	42,000000	31/10/23		478,00	77822747	130.149,59	42,000000	130.149,59	0,23	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/23	0	TREKNT91N2	42,00		530.609,86	42,000000	31/10/23		1.960,00	77822747	530.609,86	42,000000	530.609,86	0,93	0,17	0,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/11/23	0	TREKOZA00014	42,00		70.080,55	42,000000	31/10/23		1.304,00	77822747	70.080,55	42,000000	70.080,55	0,12	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/11/23	0	TREKOZA00014	42,00		370.425,75	42,000000	31/10/23		6.833,00	77822747	370.425,75	42,000000	370.425,75	0,65	0,12	0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		600.690,41	42,000000	31/10/23		26.620,00	77822747	600.690,41	42,000000	600.690,41	1,06	0,20	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		150.172,60	42,000000	31/10/23		6.661,00	77822747	150.172,60	42,000000	150.172,60	0,26	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		1.792.059,73	42,000000	31/10/23		79.274,00	77822747	1.792.059,73	42,000000	1.792.059,73	3,15	0,59	0,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		971.116,16	42,000000	31/10/23		43.035,00	77822747	971.116,16	42,000000	971.116,16	1,71	0,32	0,32
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		100.115,07	42,000000	31/10/23		4.445,00	77822747	100.115,07	42,000000	100.115,07	0,18	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		220.253,15	42,000000	31/10/23		9.684,00	77822747	220.253,15	42,000000	220.253,15	0,39	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		1.131.300,27	42,000000	31/10/23		50.223,00	77822747	1.131.300,27	42,000000	1.131.300,27	1,99	0,37	0,37
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		2.252.589,04	42,000000	31/10/23		99.646,00	77822747	2.252.589,04	42,000000	2.252.589,04	3,97	0,74	0,74
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		740.851,51	42,000000	31/10/23		32.514,00	77822747	740.851,51	42,000000	740.851,51	1,30	0,24	0,24
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/11/23	0	TREODAS00014	42,00		300.345,21	42,000000	31/10/23		23.660,00	77822747	300.345,21	42,000000	300.345,21	0,53	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAPETKM91E0	42,00		190.218,63	42,000000	31/10/23		9.425,00	77822747	190.218,63	42,000000	190.218,63	0,33	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		310.356,71	42,000000	31/10/23		7.227,00	77822747	310.356,71	42,000000	310.356,71	0,55	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		2.142.462,47	42,000000	31/10/23		49.745,00	77822747	2.142.462,47	42,000000	2.142.462,47	3,77	0,70	0,70
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		450.517,81	42,000000	31/10/23		10.331,00	77822747	450.517,81	42,000000	450.517,81	0,79	0,15	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		1.061.219,73	42,000000	31/10/23		24.732,00	77822747	1.061.219,73	42,000000	1.061.219,73	1,87	0,35	0,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		860.989,59	42,000000	31/10/23		19.789,00	77822747	860.989,59	42,000000	860.989,59	1,52	0,28	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		280.322,19	42,000000	31/10/23		5.722,00	77822747	280.322,19	42,000000	280.322,19	0,49	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		480.552,33	42,000000	31/10/23		9.812,00	77822747	480.552,33	42,000000	480.552,33	0,85	0,16	0,16

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

Ekim-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)
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		480.552,33	42,000000	31/10/23		9.824,00	77822747	480.552,33	42,000000	480.552,33	0,85	0,16	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	0	TRATCELL91M1	42,00		90.103,56	42,000000	31/10/23		1.799,00	77822747	90.103,56	42,000000	90.103,56	0,16	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		210.241,64	42,000000	31/10/23		942,00	77822747	210.241,64	42,000000	210.241,64	0,37	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		510.586,85	42,000000	31/10/23		2.293,00	77822747	510.586,85	42,000000	510.586,85	0,90	0,17	0,17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRATSKBW91N0	42,00		1.431.645,48	42,000000	31/10/23		209.065,00	77822747	1.431.645,48	42,000000	1.431.645,48	2,52	0,47	0,47
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTTLK00013	42,00		390.448,77	42,000000	31/10/23		19.678,00	77822747	390.448,77	42,000000	390.448,77	0,69	0,13	0,13
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTTLK00013	42,00		1.181.357,81	42,000000	31/10/23		59.717,00	77822747	1.181.357,81	42,000000	1.181.357,81	2,08	0,39	0,39
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTTLK00013	42,00		590.678,90	42,000000	31/10/23		29.783,00	77822747	590.678,90	42,000000	590.678,90	1,04	0,19	0,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		560.644,38	42,000000	31/10/23		3.922,00	77822747	560.644,38	42,000000	560.644,38	0,99	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		560.644,38	42,000000	31/10/23		3.914,00	77822747	560.644,38	42,000000	560.644,38	0,99	0,18	0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		640.736,44	42,000000	31/10/23		36.343,00	77822747	640.736,44	42,000000	640.736,44	1,13	0,21	0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		1.041.196,71	42,000000	31/10/23		59.159,00	77822747	1.041.196,71	42,000000	1.041.196,71	1,83	0,34	0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		610.701,92	42,000000	31/10/23		34.679,00	77822747	610.701,92	42,000000	610.701,92	1,08	0,20	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		340.391,23	42,000000	31/10/23		19.352,00	77822747	340.391,23	42,000000	340.391,23	0,60	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.805.289,85</b>								<b>56.805.289,85</b>	<b>100,00</b>	<b>18,61</b>	<b>18,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.805.289,85</b>								<b>56.805.289,85</b>	<b>100,00</b>	<b>18,61</b>	<b>18,65</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		9.046,21		31/10/23				9.052,41	25,000000	9.052,41	0,04	0,00	0,00
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		13/11/23	12		41,00		8.000.000,00		10/10/23				8.305.534,25	41,000000	8.196.388,65	33,59	2,69	2,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/11/23	16		43,00		8.000.000,00		16/10/23				8.301.589,04	43,000000	8.149.399,51	33,40	2,68	2,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/23	27		40,00		8.000.000,00		27/10/23				8.280.547,95	40,000000	8.043.200,73	32,97	2,64	2,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.009.046,21</b>								<b>24.398.041,30</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>	<b>8,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.009.046,21</b>								<b>24.398.041,30</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>	<b>8,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVY-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			28.063.181,00	1,845187	31/10/23				1,857538	52.128.425,11	100,00	17,14	17,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.063.181,00</b>								<b>52.128.425,11</b>	<b>100,00</b>	<b>17,14</b>	<b>17,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.063.181,00</b>								<b>52.128.425,11</b>	<b>100,00</b>	<b>17,14</b>	<b>17,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>304.697.718,15</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.697.718,15	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-609.871,71	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>304.087.846,44</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.610,39	0,1909 %
Kayda Alma Ücreti	5.269,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.549,91	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.986,58	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0009 %
	611.071,04	0,2009 %

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