

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Kasım-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	:	292.481.036,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.145.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,708960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,655924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,09
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	25,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.327.271,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.045.232,52

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																			
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFMA2318	36,00		5.000.000,00	90,615000	18/08/23	0,000000				100,000000	5.000.000,00	3,56	1,71	1,71
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/23	3	TRFTERAA2316	44,00		10.000.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				99,658011	9.965.801,08	7,10	3,40	3,41
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	7	TRFERTTA2315	45,00		20.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				99,191696	19.838.339,10	14,14	6,77	6,78
TRPFB3FA2321	TL	FİBANK A.Ş.	20/12/23	19	TRPFB3FA2321	40,00		450.000,00	95,102000	03/11/23	47,699235				97,990292	440.956,31	0,31	0,15	0,15
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	21	TRFINFMA2334	48,00		32.500.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				97,424991	31.663.122,02	22,60	10,81	10,83
TRFTAMF22418	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/24	62	TRFTAMF22418	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				107,936284	1.079.362,84	0,77	0,37	0,37
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	75	TRFTAMF22426	12,95	1	10.000.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				103,539265	10.353.926,52	7,38	3,53	3,54
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	77	TRFCONS22416	17,28	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				105,786763	10.578.676,34	7,54	3,61	3,62

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

Kasım-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)
TRFCREA22416	TL	Cerean Enerji A.Ş.	16/02/24	77	TRFCREA22416	44,00		1.000.000,00	90,115000	17/11/23	51,812798				91,569614	915.696,14	0,65	0,31	0,31
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24	77	TRFOSMK22411	13,90	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	51,690367				104,314261	1.043.142,61	0,74	0,36	0,36
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	91	TRFLDFK32412	16,48	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265				104,508871	1.045.088,71	0,75	0,36	0,36
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	103	TRFTAMF32417	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/23	53,438273				102,133763	10.213.376,31	7,28	3,49	3,49
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	168	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	54,861109				101,205450	1.012.054,50	0,72	0,34	0,35
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	62	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	47,777147				100,057773	10.005.777,33	7,13	3,41	3,42
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	97	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	44,837917				102,825216	6.169.512,96	4,40	2,10	2,11
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	97	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.001,00	100,000000	17/02/23	47,451907				99,743587	9.974.359,71	7,11	3,40	3,41
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	104	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	46,964216				102,281881	10.228.188,11	7,29	3,49	3,50
GRUP TOPLAMI								138.950.001,00							139.527.380,59	99,47	47,61	47,72	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F22425	TL	FİBANK A.Ş.	01/02/24	62	TRPFB3F22425	42,00		790.000,00	90,616000	03/11/23	49,127576				93,437008	738.152,36	0,53	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								790.000,00							738.152,36	0,53	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								139.740.001,00							140.265.532,95	100,00	47,86	47,97	
T.REPO																			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/12/23	0	TREKNTRO0013	39,00		25.026.712,33	39,000000	30/11/23		98.620,00	77941411	25.026.712,33	39,000000	25.026.712,33	44,64	8,54	8,56
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFM12415	39,50		12.253.246,03	39,500000	30/11/23		13.079.580,00	77941413	12.253.246,03	39,500000	12.253.246,03	21,86	4,18	4,19
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFM12423	37,87		18.779.464,14	37,870000	30/11/23		19.995.740,00	77941413	18.779.464,14	37,870000	18.779.464,14	33,50	6,41	6,42
GRUP TOPLAMI								56.059.422,50							56.059.422,50	100,00	19,13	19,17	
GRUP TOPLAMI								56.059.422,50							56.059.422,50	100,00	19,13	19,17	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		51.014,90		30/11/23				51.059,63	32,000000	51.059,63	0,21	0,02	0,02
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/12/23	14		40,00		8.000.000,00		13/11/23				8.280.547,95	40,000000	8.156.617,56	33,10	2,78	2,79
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/12/23	18		42,00		8.000.000,00		17/11/23				8.294.575,34	42,000000	8.127.567,05	32,98	2,77	2,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	32		43,00		8.280.547,95		28/11/23				8.621.952,11	43,000000	8.309.250,22	33,71	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								24.331.562,85							24.644.494,46	100,00	8,41	8,43	
GRUP TOPLAMI								24.331.562,85							24.644.494,46	100,00	8,41	8,43	
TPP																			
TPP			01/12/23	0		41,70		14.416.451,51	41,700000	30/11/23		456383	14.416.451,51	41,700000	14.416.451,51	93,51	4,92	4,93	
TPP			01/12/23	0		41,85		1.001.146,58	41,850000	30/11/23		456400	1.001.146,58	41,850000	1.001.146,58	6,49	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								15.417.598,09							15.417.598,09	100,00	5,26	5,27	
GRUP TOPLAMI								15.417.598,09							15.417.598,09	100,00	5,26	5,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			6.771.108,00	1,867966	30/11/23					1,914714	12.964.735,28	22,88	4,42	4,43
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			36.642.722,00	1,192597	30/11/23					1,192597	43.700.000,33	77,12	14,92	14,94
GRUP TOPLAMI								43.413.830,00							56.664.735,61	100,00	19,34	19,37	
GRUP TOPLAMI								43.413.830,00							56.664.735,61	100,00	19,34	19,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.051.783,61			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.051.783,61	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-570.747,09	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.481.036,52	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	535.753,73	0,1832 %
Kayda Alma Ücreti	4.838,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.821,88	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.173,67	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	5.967,85	0,0020 %
	607.512,76	0,2077 %

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