

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Aralık-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	:	213.519.228,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.625.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,770102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,708960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,20
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.250.897,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	156.853.789,25

**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>																			
TRFTAMF22418	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/24	30	TRFTAMF22418	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				112,137582	1.121.375,82	0,83	0,52	0,53
TRFTAMF22426	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/02/24	43	TRFTAMF22426	12,95	1	10.000.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				107,452658	10.745.265,83	7,95	5,02	5,03
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	45	TRFCONS22416	17,28	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				110,419475	11.041.947,51	8,17	5,16	5,17
TRFCREA22416	TL	Cerean Enerji A.Ş.	16/02/24	45	TRFCREA22416	44,00		1.000.000,00	90,115000	17/11/23	51,819581				94,982702	949.827,02	0,70	0,44	0,44
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24	45	TRFOSMK22411	13,90	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	49,652004				108,375938	1.083.759,38	0,80	0,51	0,51
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	01/03/24	59	TRFLDFK32412	16,48	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265				108,572052	1.085.720,52	0,80	0,51	0,51
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	71	TRFTAMF32417	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,994199				106,235387	10.623.538,75	7,86	4,96	4,98
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	73	TRFERTT32419	49,00		14.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				91,203935	12.768.550,96	9,45	5,97	5,98
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	78	TRFRALY32414	52,00		11.000.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				90,090027	9.909.903,02	7,34	4,63	4,64

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

Aralık-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)
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	21/03/24	79	TRFAKDN32427	11,78	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				100,910618	5.045.530,91	3,73	2,36	2,36
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	80	TRFINFM32439	48,50		20.000.000,00	89,212000	22/12/23	58,070816				90,451561	18.090.312,21	13,41	8,45	8,47
TRFAKDN32419	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/03/24	86	TRFAKDN32419	13,42	1	1.700.000,00	100,000000	21/12/23	59,866714				101,554435	1.726.425,39	1,28	0,81	0,81
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	91	TRFTERA42418	71,00	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/23	58,771998				103,762423	10.376.242,29	7,68	4,85	4,86
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	92	TRFHZRF42417	14,11	1	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				101,419575	2.028.391,51	1,50	0,95	0,95
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	136	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	53,590448				105,484734	1.054.847,34	0,78	0,49	0,49
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	30	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	48,149292				100,428724	10.042.872,44	7,43	4,69	4,70
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	65	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	44,837917				106,219531	6.373.171,83	4,72	2,98	2,98
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	65	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	29/12/23	47,702099				99,965150	9.996.515,02	7,40	4,67	4,68
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	72	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	47,347169				102,610539	10.261.053,89	7,60	4,79	4,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.700.000,00</b>								<b>134.325.251,64</b>	<b>99,43</b>	<b>62,76</b>	<b>62,90</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F22425	TL	FİBANK A.Ş.	01/02/24	30	TRPFB3F22425	42,00		790.000,00	90,616000	03/11/23	49,127576				96,768712	764.472,83	0,57	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>790.000,00</b>								<b>764.472,83</b>	<b>0,57</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.490.000,00</b>								<b>135.089.724,47</b>	<b>100,00</b>	<b>63,12</b>	<b>63,26</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	0		43,00		8.280.547,95		28/11/23				8.621.952,11	43,000000	8.621.952,11	45,79	4,03	4,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		9.187,41		29/12/23				9.224,64	37,000000	9.224,64	0,05	0,00	0,00
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/01/24	14		46,50		4.000.000,00		15/12/23				4.162.859,65	46,500000	4.090.718,40	21,73	1,91	1,92
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/01/24	21		47,00		6.000.000,00		19/12/23				6.269.946,56	47,000000	6.106.283,82	32,43	2,85	2,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.289.735,36</b>								<b>18.828.178,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,79</b>	<b>8,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.289.735,36</b>								<b>18.828.178,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,79</b>	<b>8,82</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/24	0		42,75		19.139.247,95	42,750000	29/12/23			492309	19.139.247,95	42,750000	19.139.247,95	96,46	8,94	8,96
TPP			02/01/24	0		42,75		703.279,45	42,750000	29/12/23			492313	703.279,45	42,750000	703.279,45	3,54	0,33	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.842.527,40</b>								<b>19.842.527,40</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.842.527,40</b>								<b>19.842.527,40</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,29</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			63.627,00	1,961855	27/12/23				1,977569	125.826,78	0,31	0,06	0,06	
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			32.564.044,00	1,227427	28/12/23				1,233207	40.158.207,01	99,69	18,76	18,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.627.671,00</b>								<b>40.284.033,79</b>	<b>100,00</b>	<b>18,82</b>	<b>18,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.627.671,00</b>								<b>40.284.033,79</b>	<b>100,00</b>	<b>18,82</b>	<b>18,87</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>214.044.464,63</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.044.464,63	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.245,60	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>213.519.228,35</b>	<b>100,00 %</b>

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	485.783,65	0,2275 %
Kayda Alma Ücreti	568,07	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.253,85	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.189,82	0,0146 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.771,36	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
	554.150,56	0,2596 %

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