

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Şubat-2024

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	:	253.616.407,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.761.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,896040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,833764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
l-) Katılım Hesabı	:	2,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,75
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.074.511,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.720.912,29

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																			
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	16,48	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	1.164.822,00	0,94	0,46	0,46
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	12	TRFTAMF32417	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,648372				113,682325	11.368.232,46	9,14	4,47	4,48
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		14.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	13.754.962,38	11,06	5,41	5,42
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G	20/03/24	19	TRFHZRF32418	10,39	1	5.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				107,729785	5.386.489,25	4,33	2,12	2,12
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19	TRFRALY32414	52,00		11.000.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				97,489920	10.723.891,19	8,63	4,22	4,23
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	21/03/24	20	TRFAKDN32427	11,78	1	5.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				108,922857	5.446.142,85	4,38	2,14	2,15
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		20.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	19.486.988,55	15,69	7,67	7,68
TRFAKDN32419	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/03/24	27	TRFAKDN32419	13,42	1	1.700.000,00	100,000000	21/12/23	59,866714				109,555737	1.862.447,53	1,50	0,73	0,73
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	32	TRFTERA42418	71,00	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/23	58,866161				111,807618	11.180.761,77	8,99	4,40	4,41

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

Şubat-2024

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)
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	33	TRFHZRF42417	14,11	1	2.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				109,384761	2.187.695,23	1,76	0,86	0,86
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/05/24	70	TRFSRMD52416	51,50		10.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				91,688677	9.168.867,70	7,37	3,61	3,62
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	77	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	52,995074				113,154043	1.131.540,43	0,91	0,45	0,45
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	6	TRSZORN32411	38,89	4	6.000.000,00	100,000000	07/07/23	44,837917				112,774265	6.766.455,89	5,44	2,66	2,67
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	6	TRSZORN32429	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	29/12/23	48,429775				103,483480	10.348.347,97	8,32	4,07	4,08
TRSKORT32428	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13	TRSKORT32428	37,66	12	10.000.000,00	100,000000	02/03/23	47,616690				102,376464	10.237.646,44	8,23	4,03	4,04
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	328	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,732514	4.109.300,56	3,31	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								120.700.000,00								124.324.592,20	100,00	48,92	49,02
GRUP TOPLAMI								120.700.000,00								124.324.592,20	100,00	48,92	49,02
T.REPO																			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,00		49.064.438,36	48,000000	29/02/24		779.015,00	78301748	49.064.438,36	48,000000	49.064.438,36	59,76	19,32	19,35
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	33.039.328,77	43,500000	29/02/24		41.118.755,00	78301750	33.039.328,77	43,500000	33.039.328,77	40,24	13,00	13,03
GRUP TOPLAMI								82.103.767,13								82.103.767,13	100,00	32,32	32,38
GRUP TOPLAMI								82.103.767,13								82.103.767,13	100,00	32,32	32,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		7.602,82		29/02/24				7.610,51	37,000000	7.610,51	0,05	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/03/24	21		46,00		7.000.000,00		19/02/24				7.281.530,05	46,000000	7.095.526,45	50,25	2,79	2,80
ICBC BANK	TL		01/04/24	31		47,50		7.000.000,00		28/02/24				7.299.795,08	47,500000	7.017.813,71	49,70	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								14.007.602,82								14.120.950,67	100,00	5,55	5,57
GRUP TOPLAMI								14.007.602,82								14.120.950,67	100,00	5,55	5,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		47,00		7.000.000,00		06/02/24				7.305.628,42	47,000000	7.214.377,96	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.214.377,96	100,00	2,84	2,84
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.214.377,96	100,00	2,84	2,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HDJ-HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HDJ			7.738.113,00	1,957842	15/01/24				2,076785	16.070.397,01	60,96	6,32	6,34	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.841.367,00	2,075397	29/02/24				2,125432	10.289.996,35	39,04	4,05	4,06	
GRUP TOPLAMI								12.579.480,00								26.360.393,36	100,00	10,37	10,40
GRUP TOPLAMI								12.579.480,00								26.360.393,36	100,00	10,37	10,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																254.124.081,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.124.081,32	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-507.673,53	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.616.407,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	474.975,87	0,1873 %
Kayda Alma Ücreti	4.263,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.336,01	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.292,63	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0013 %
Diğer Harcamalar	33.189,60	0,0131 %

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	613.562,05	0,2420 %

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