

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Mart-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	:	192.392.706,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.671.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,969785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,896040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,77
l-) Katılım Hesabı	:	3,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,04
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	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.625.545,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.919.911,52

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																			
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	1	TRFTERA42418	0,00	1	19.000.000,00	106,473200	14/03/24	58,866161		78357111		116,290783	22.095.248,74	12,31	11,45	11,48
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	2	TRFHZRF42417	0,00	1	5.570.000,00	107,743000	20/03/24	55,207109		78380860		113,835073	6.340.613,59	3,54	3,29	3,30
TRFEKOF42421	TL	EKO FACTORİN G	08/04/24	7	TRFEKOF42421	0,00	1	15.150.000,00	113,358500	20/03/24	58,441827		78380860		115,603954	17.513.998,97	9,76	9,08	9,10
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	10/05/24	39	TRFSRMD52416	51,50		10.000.000,00	84,905000	05/01/24	57,215976				95,280596	9.528.059,59	5,31	4,94	4,95
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	46	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				117,544635	1.175.446,35	0,66	0,61	0,61
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM	06/06/24	66	TRFSRMD62423	53,50		13.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				91,285830	11.867.157,89	6,62	6,15	6,17
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFINFM62410	50,00		9.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				91,748105	8.257.329,46	4,60	4,28	4,29
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	70	TRFPEGY62417	58,00		5.000.000,00	88,597000	21/03/24	72,559550				90,065745	4.503.287,23	2,51	2,33	2,34
TRFAKDN62424	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/06/24	73	TRFAKDN62424	13,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/03/24	70,091867				101,613664	5.080.683,19	2,83	2,63	2,64
TRFBLKM62435	TL	Bilkom	25/06/24	85	TRFBLKM62435	14,32	1	9.500.000,00	100,000000	22/03/24	67,229030				101,418721	9.634.778,47	5,37	5,00	5,01
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil	28/06/24	88	TRFERTT62416	55,00		12.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				88,416924	10.610.030,89	5,92	5,50	5,51

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

Mart-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)
TRFTBTF72416	TL	Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. TEB Finansman A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	17,28	1	3.650.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				102,720801	3.749.309,24	2,09	1,94	1,95
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	127	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				101,655284	2.043.271,21	1,14	1,06	1,06
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	137	TRFCONS82410	0,00	1	14.380.000,00	104,343800	20/03/24	60,044952		78380860		105,969410	15.238.401,23	8,50	7,90	7,92
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	142	TRFTAMF82420	23,38	1	9.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684				102,694383	9.242.494,45	5,15	4,79	4,80
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORING	04/09/24	156	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				101,706575	2.034.131,51	1,13	1,06	1,06
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	157	TRFAKFT92415	52,36	4	10.500.000,00	100,000000	19/03/24	63,782874				103,437002	10.860.885,25	6,06	5,63	5,65
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	162	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				102,401909	6.144.114,54	3,43	3,19	3,19
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/09/24	171	TRFAKFT92423	58,87	4	6.000.000,00	100,000000	27/03/24	76,663065				100,782601	6.046.956,05	3,37	3,14	3,14
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORİN G	26/03/25	359	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	72,893207				100,752826	3.022.584,78	1,69	1,57	1,57
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	297	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,972472	4.118.898,88	2,30	2,14	2,14
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	374	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,771973				102,486581	10.248.658,10	5,71	5,32	5,33
GRUP TOPLAMI								174.760.000,00							179.356.339,61	100,00	93,00	93,21	
GRUP TOPLAMI								174.760.000,00							179.356.339,61	100,00	93,00	93,21	
MEVDUAT																			
ICBC BANK	TL		01/04/24	0		47,50		7.000.000,00		28/02/24				7.299.795,08	47,500000	7.299.795,08	99,83	3,79	3,79
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		12.104,08		29/03/24				12.143,77	40,000000	12.143,77	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								7.012.104,08							7.311.938,85	100,00	3,80	3,80	
GRUP TOPLAMI								7.012.104,08							7.311.938,85	100,00	3,80	3,80	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/04/24	16		49,00		6.000.000,00		11/03/24				6.297.213,11	49,000000	6.166.923,29	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.166.923,29	100,00	3,20	3,21	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.166.923,29	100,00	3,20	3,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															192.835.201,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.835.201,75	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.495,13	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.392.706,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	405.120,88	0,2106 %
Kayda Alma Ücreti	1.682,53	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.735,12	0,0160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.727,69	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.423,97	0,0013 %
	457.311,37	0,2378 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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