

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Mayıs-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	:	175.713.883,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.933.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,144583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,053342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	1,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,68
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.878.890,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.540.437,10

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																			
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM	06/06/24	3	TRFSRMD62423	53,50		13.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				99,586428	12.946.235,58	7,82	7,35	7,37
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	50,00		9.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				99,487150	8.953.843,53	5,41	5,08	5,10
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	7	TRFPEGY62417	0,00		9.000.000,00	90,604200	25/04/24	72,559550		78511317		98,959152	8.906.323,67	5,39	5,06	5,07
TRFAKDN62424	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/06/24	10	TRFAKDN62424	13,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/03/24	70,091867				111,370129	5.568.506,45	3,37	3,16	3,17
TRFBLKM62435	TL	Bilkom	25/06/24	22	TRFBLKM62435	14,32	1	4.710.000,00	100,000000	22/04/24	67,229772				110,831247	5.220.151,72	3,16	2,97	2,97
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	25	TRFERTT62416	55,00		12.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				96,563099	11.587.571,85	7,01	6,58	6,59
TRFTBTF72416	TL	TEB Finansman A.Ş.	11/07/24	38	TRFTBTF72416	17,28	1	3.650.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				111,574378	4.072.464,78	2,46	2,31	2,32
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	50	TRFPTUN72418	0,00	1	7.900.000,00	103,974200	24/04/24	69,020396		78519234		110,734366	8.748.014,93	5,29	4,97	4,98
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.	06/08/24	64	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				110,805734	2.227.195,25	1,35	1,26	1,27

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

Mayıs-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)
TRFTERA82414	TL	Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	67	TRFTERA82414	15,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/24	76,115912				103,952640	5.197.632,01	3,14	2,95	2,96
TRFISKM82417	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/24	71	TRFISKM82417	60,00		5.000.000,00	87,112000	15/05/24	74,991543				89,686730	4.484.336,48	2,71	2,55	2,55
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	79	TRFTAMF82420	23,38	1	9.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,079004				111,736246	10.056.262,10	6,08	5,71	5,72
TRFDRL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	86	TRFDRL82425	0,00	12	6.400.000,00	100,880100	24/04/24	61,885229		78511317		100,556095	6.435.590,10	3,89	3,66	3,66
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORIN G	04/09/24	93	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				102,715496	2.054.309,92	1,24	1,17	1,17
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	05/09/24	94	TRFAKFT92415	52,36	4	9.580.000,00	100,000000	13/05/24	63,782874				112,631341	10.790.082,45	6,53	6,13	6,14
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	99	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				111,817167	6.709.030,04	4,06	3,81	3,82
TRFTERA92413	TL	Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/09/24	100	TRFTERA92413	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				103,061853	2.061.237,05	1,25	1,17	1,17
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	12/09/24	101	TRFBFOK92414	0,00	4	7.800.000,00	105,330700	22/04/24	67,433941		78511317		112,117876	8.745.194,30	5,29	4,97	4,98
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	19/09/24	108	TRFAKFT92423	58,87	4	5.950.000,00	100,000000	24/04/24	75,659883				111,352279	6.625.460,58	4,01	3,76	3,77
TRFDRL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	116	TRFDRL92416	67,89	12	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				103,845788	2.076.915,75	1,26	1,18	1,18
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORIN G	02/10/24	121	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	80,648148				103,126295	2.062.525,89	1,25	1,17	1,17
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM EKO FAKTORIN G	25/10/24	144	TRFSRME2419	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	77,739123				106,170731	2.123.414,62	1,28	1,21	1,21
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORIN G	26/03/25	296	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	73,545891				111,681622	3.350.448,66	2,03	1,90	1,91
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	347	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,059373				102,614932	5.130.746,60	3,10	2,91	2,92
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	234	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	75,707063				106,560039	4.262.401,57	2,58	2,42	2,43
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	07/04/25	308	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	73,450628				109,806268	1.098.062,68	0,66	0,62	0,62
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	311	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	65,887507				111,989560	11.198.955,97	6,77	6,36	6,37
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	381	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				102,308698	2.660.026,15	1,61	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								156.600.000,00								165.352.940,68	100,00	93,90	94,10
GRUP TOPLAMI								156.600.000,00								165.352.940,68	100,00	93,90	94,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		7.297,03		31/05/24				7.320,95	40,000000	7.320,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.297,03								7.320,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.297,03								7.320,95	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			253.580,00	2,318269	14/05/24					2,406603	610.266,39	5,69	0,35	0,35
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			6.726.787,00	1,488026	31/05/24					1,504159	10.118.157,21	94,31	5,75	5,76
GRUP TOPLAMI								6.980.367,00								10.728.423,60	100,00	6,10	6,11
GRUP TOPLAMI								6.980.367,00								10.728.423,60	100,00	6,10	6,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.088.685,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.088.685,23	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.801,96	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.713.883,32	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.359,79	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	338.815,80	0,1928 %
Kayda Alma Ücreti	3.051,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.534,50	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.371,36	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.838,78	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	6.552,00	0,0037 %
	383.620,70	0,2182 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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