

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

AĞUSTOS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	174.356.293,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.525.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,39
e-)Kıra Sertifikaları	:	1,64
f-)Finansman Bonusu	:	78,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.125.188,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.052.823,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/09/22		TRFCGDF92215	0,00		1.500.000,00	96,867900	10/08/22	0,000000		760453311564648857		100,000000	1.500.000,00	0,98	0,86	0,86
--------------	----	------------------	----------	--	--------------	------	--	--------------	-----------	----------	----------	--	--------------------	--	------------	--------------	------	------	------

02/09/2022 11:58

TRFTAMF92213	TL	TAM FACTORING A.Ş.	01/09/22	TRFTAMF92213	0,00	3.500.000,00	98,357300	08/08/22	0,000000	760453311564653724	100,000000	3.500.000,00	2,30	2,01	2,01	
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORING	02/09/22	TRFEKOF92210	0,00	2.000.000,00	96,125600	08/08/22	29,286790							
TRFINFM92227	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	TRFINFM92227	31,00	4.250.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489	760453311564837849	99,929651	1.998.593,03	1,31	1,15	1,15	
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/09/22	TRFLDFK92218	0,00	1.500.000,00	98,258300	08/08/22	29,252335	760453311564841499	99,912966	4.246.485,07	2,79	2,43	2,44	
TRFISKM92234	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/22	TRFISKM92234	30,00	2.000.000,00	97,359000	03/08/22	34,452019			99,929724	1.498.945,86	0,98	0,86	0,86
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/09/22	TRFKNTF92228	32,00	1.500.000,00	94,845000	06/07/22	30,788537			99,632988	1.494.494,82	0,98	0,86	0,86
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22	TRFZORF92210	0,00	640.000,00	100,517800	15/03/22	30,598450	754677576983568814	100,691378	644.424,82	0,42	0,37	0,37	
TRFUNCO92217	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	TRFUNCO92217	28,50	3.000.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412			99,464317	2.983.929,51	1,96	1,71	1,71
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/09/22	TRFULFK92212	0,00	2.000.000,00	94,970800	15/08/22	35,089511	760453311564658547	99,342952	1.986.859,04	1,30	1,14	1,14	
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFOSMK92224	30,00	2.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670			98,968961	1.979.379,23	1,30	1,13	1,14
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/09/22	TRFSUMF92239	0,00	4.000.000,00	96,057500	08/08/22	36,315390	760453311564662061	98,818754	3.952.750,16	2,59	2,26	2,27	
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	TRFSRMD92222	32,00	4.000.000,00	95,320000	22/07/22	36,581401			98,727005	3.949.080,21	2,59	2,26	2,26
TRFTAMF92221	TL	TAM FACTORING A.Ş.	16/09/22	TRFTAMF92221	29,00	2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623			98,855154	2.471.378,84	1,62	1,42	1,42
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİNG	16/09/22	TRFULFK92220	32,50	2.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,062282			98,712746	1.974.254,93	1,30	1,13	1,13
TRFKNTF92236	TL	KENT FAKTORİNG	19/09/22	TRFKNTF92236	32,25	2.000.000,00	95,366000	26/07/22	37,009847			98,459149	1.969.182,97	1,29	1,13	1,13
TRFEKOF92228	TL	EKO FACTORİNG	22/09/22	TRFEKOF92228	33,00	2.500.000,00	94,449000	10/08/22	37,705358			98,176053	2.454.401,33	1,61	1,41	1,41
TRFISKM92218	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/22	TRFISKM92218	0,00	7.500.000,00	95,402700	08/08/22	36,142574	760453311564903387	98,157537	7.361.815,27	4,83	4,22	4,22	
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22	TRFAKDN92231	32,50	2.500.000,00	94,054000	19/07/22	37,045042			97,695793	2.442.394,83	1,60	1,40	1,40
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORİNG	28/09/22	TRFZORF92228	28,08	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	33,738422			101,252386	1.012.523,86	0,66	0,58	0,58
TRFULFK92213	TL	ULUSAL FAKTORİNG	05/10/22	TRFULFK92213	0,00	4.000.000,00	96,855200	29/08/22	31,638156	761284542355534593	97,471916	3.898.876,65	2,56	2,23	2,24	
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22	TRFERTTE2212	35,00	3.000.000,00	93,124000	22/07/22	40,170282			96,724235	2.901.727,05	1,90	1,66	1,66
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	TRFOSMKE2215	30,00	3.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881			96,935166	2.908.054,97	1,91	1,67	1,67
TRFLDFKE2214	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	12/10/22	TRFLDFKE2214	0,00	4.000.000,00	94,297900	08/08/22	31,542047	760453311564917874	96,967371	3.878.694,84	2,55	2,22	2,22	
TRFCGDFE2211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/10/22	TRFCGDFE2211	32,75	3.000.000,00	93,853000	01/08/22	31,622635			96,887736	2.906.632,09	1,91	1,67	1,67
TRFERTTE2220	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/22	TRFERTTE2220	35,00	2.000.000,00	93,541000	03/08/22	40,282568			96,090788	1.921.815,76	1,26	1,10	1,10
TRFGLMKE2212	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/22	TRFGLMKE2212	32,00	7.000.000,00	93,985100	05/08/22	31,441565			96,613190	724.598,93	0,48	0,42	0,42
TRFULFK92221	TL	ULUSAL FAKTORİNG	18/10/22	TRFULFK92221	32,75	2.000.000,00	94,569000	15/08/22	37,501566			95,982161	1.919.643,22	1,26	1,10	1,10
TRFEKOF92228	TL	EKO FACTORİNG	19/10/22	TRFEKOF92228	33,00	2.000.000,00	93,650000	05/08/22	37,613845			95,888159	1.917.763,18	1,26	1,10	1,10
TRFINFME2215	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	TRFINFME2215	33,01	7.500.000,00	94,047000	10/08/22	37,669534			95,883057	7.191.229,28	4,72	4,12	4,12
TRFPHCM92241	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/22	TRFPHCM92241	27,00	2.000.000,00	95,480000	17/08/22	30,185326			96,520695	1.930.413,89	1,27	1,11	1,11
TRFGLMDE2211	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/10/22	TRFGLMDE2211	0,00	5.000.000,00	100,148200	08/08/22	39,223862	760453311564870855	102,623093	5.131.154,66	3,37	2,94	2,94	
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	TRFBVYSE2213	32,50	2.500.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207			95,401779	2.385.044,48	1,57	1,37	1,37
TRFERTTE2238	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/22	TRFERTTE2238	34,50	1.000.000,00	93,794000	17/08/22	39,664876			95,090591	950.905,91	0,62	0,54	0,55
TRFKNTFE2214	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	26/10/22	TRFKNTFE2214	32,75	2.500.000,00	94,090000	17/08/22	37,388985			95,326298	2.383.157,44	1,56	1,37	1,37
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	TRFPHCMK2219	0,00	5.500.000,00	95,104400	29/08/22	30,735602	761284542355539383	95,619809	5.259.089,52	3,45	3,01	3,02	
TRFTPFCK2214	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	03/11/22	TRFTPFCK2214	32,75	4.000.000,00	93,853000	22/08/22	37,342062			94,670512	3.786.820,49	2,49	2,17	2,17
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	04/11/22	TRFCGDFK2213	30,00	2.000.000,00	94,413000	24/08/22	33,828462			95,019048	1.900.380,96	1,25	1,09	1,09
TRFEKOFK2212	TL	EKO FACTORİNG	04/11/22	TRFEKOFK2212	30,00	2.500.000,00	94,486000	25/08/22	33,854215			95,015843	2.375.396,06	1,56	1,36	1,36
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/11/22	TRFSUMFK2224	0,00	3.500.000,00	93,531700	29/08/22	36,809404	761284542355548109	94,328171	3.301.485,97	2,17	1,89	1,89	
TRFINFMK2217	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	TRFINFMK2217	29,50	2.000.000,00	94,141000	24/08/22	33,135926			94,733392	1.894.667,84	1,24	1,09	1,09
TRFSUVYK2212	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/11/22	TRFSUVYK2212	33,50	5.000.000,00	92,448000	12/08/22	37,959434			94,098184	4.704.909,19	3,09	2,70	2,70
TRFFSDTK2210	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/11/22	TRFFSDTK2210	30,00	10.000.000,00	94,047900	25/08/22	33,761148			94,574125	9.457.412,49	6,23	5,42	5,42
TRFTPFCK2222	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	15/11/22	TRFTPFCK2222	30,00	4.000.000,00	93,975000	29/08/22	33,748351			94,199874	3.767.994,96	2,47	2,16	2,16
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	TRFGVYOK2214	0,00	5.780.000,00	94,067300	26/08/22	29,252335	761167169489263886	94,464762	5.460.063,25	3,58	3,13	3,13	
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	TRFKORTA2213	36,00	500.000,00	87,337000	20/07/22	39,960117			90,865449	454.327,24	0,30	0,26	0,26
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	TRSZORN12314	0,00	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	36,526632	755070927268118705	101,666025	2.948.314,72	1,94	1,69	1,69	
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	TRSVSTL42311	4,00	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	28,046918			102,877733	1.028.777,33	0,68	0,59	0,59
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	TRSKORT52319	33,14	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	35,984647			100,411269	1.506.169,04	0,99	0,86	0,86
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	TRSZORN52328	30,92	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	32,598877			102,413591	5.120.679,57	3,36	2,93	2,94
GRUP TOPLAMI						151.320.000,00						147.330.616,79	96,72	84,44	84,51	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	TRPPASTE2217	0,00	3.000.000,00	101,211400	16/08/22	-19,205451	755070927268221200	114,421918	3.432.657,53	2,25	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI						3.000.000,00						3.432.657,53	2,25	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI						154.320.000,00						150.763.274,32	98,97	86,41	86,48
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/22		12,00	229.152,81		31/08/22		229.228,15	12,000000	229.228,15	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI						229.152,81						229.228,15	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI						229.152,81						229.228,15	100,00	0,13	0,13
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY		HYV		16.397.631,00	1,333702	31/08/22			1,338746	21.952.262,91	100,00	12,56	12,59
GRUP TOPLAMI						16.397.631,00						21.952.262,91	100,00	12,56	12,59
GRUP TOPLAMI						16.397.631,00						21.952.262,91	100,00	12,56	12,59

KİRA SERTİFİKALARI**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDKLVK92215	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	06/09/22	TRDKLVK92215	5,35	1.500.000,00	100,000000	07/07/22	29,664612	104,899035	1.573.485,52	1,03	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00					1.573.485,52	1,03	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00					1.573.485,52	1,03	0,90	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ										174.518.250,90			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.518.250,90	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.957,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.356.293,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.760,07	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	138.854,55	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.177,73	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.915,54	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	-0,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.840,80	0,0011 %
	161.569,90	0,0926 %

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