

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
Haziran-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	:	102.345.461,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.398.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,107653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,087588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,96
f-)Finansman Bonusu	:	79,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.091.106,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.411.393,47

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																			
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G	01/07/22	0	TRFHZRF72216	25,00		1.000.000,00	95,238000	19/04/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,99	0,98	0,98
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFINFM72211	0,00		4.750.000,00	95,280000	10/05/22	0,000000		75689171		100,000000	4.750.000,00	4,69	4,63	4,64
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFSUMF72223	25,00		1.000.000,00	94,133000	01/04/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,99	0,98	0,98
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		2.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,847942				99,685558	2.492.138,95	2,46	2,43	2,44
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				99,686760	1.495.301,41	1,48	1,46	1,46
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	23,00		2.000.000,00	95,087000	31/05/22	25,054399				99,694196	1.993.883,93	1,97	1,95	1,95
TRFEKOF72212	TL	EKO FACTORİN G	19/07/22	18	TRFEKOF72212	23,75		1.000.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				99,033278	990.332,78	0,98	0,97	0,97
TRFTPFC72222	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFTPFC72222	24,00		3.500.000,00	94,354000	19/04/22	26,251624				98,857015	3.459.995,52	3,41	3,38	3,38
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/07/22	19	TRFKORT72215	31,50		500.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				98,480400	492.402,00	0,49	0,48	0,48

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
Haziran-2022

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)
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	21	TRFERTT72217	25,50		3.000.000,00	94,456000	29/04/22	20,106309				98,951468	2.968.544,03	2,93	2,90	2,90
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/22	21	TRFSRMD72240	25,00		3.500.000,00	94,133000	22/04/22	27,444457				98,614423	3.451.504,81	3,40	3,37	3,37
TRFBVYS72217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	25	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				98,392109	2.459.802,72	2,43	2,40	2,40
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	27	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,074090				98,243230	2.947.296,90	2,91	2,88	2,88
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		2.500.000,00	95,025000	31/05/22	22,713411				98,442104	2.461.052,59	2,43	2,40	2,40
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	31	TRFCGDF82216	23,50		1.000.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				98,069818	980.698,18	0,97	0,96	0,96
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G	01/08/22	31	TRFKNTF82229	26,50		2.500.000,00	96,160000	07/06/22	29,666748				97,817666	2.445.441,65	2,41	2,39	2,39
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFLDFK82219	22,75		2.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,844941				98,073357	1.961.467,14	1,93	1,91	1,92
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	33	TRFERTT82216	27,00		2.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				97,653828	1.953.076,56	1,93	1,91	1,91
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	33	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				97,826497	978.264,97	0,97	0,95	0,96
TRFISKM82219	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	33	TRFISKM82219	23,00		2.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				97,991112	1.959.822,24	1,93	1,91	1,91
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFTAMF82214	22,75		2.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,804375				98,016631	2.450.415,77	2,42	2,39	2,39
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		4.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				98,064309	3.922.572,37	3,87	3,83	3,83
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORİN G	05/08/22	35	TRFEKOF82211	23,50		2.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				97,829817	1.956.596,34	1,93	1,91	1,91
TRFISKM82227	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22	39	TRFISKM82227	25,50		3.500.000,00	95,784000	07/06/22	28,345901				97,368719	3.407.905,17	3,36	3,33	3,33
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFINFM82210	23,50		5.750.000,00	94,465000	11/05/22	25,659336				97,528005	5.607.860,30	5,52	5,45	5,48
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	42	TRFSUVY82216	25,25		1.500.000,00	92,809000	22/04/22	21,009569				97,829551	1.467.443,27	1,45	1,43	1,43
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	47	TRFKNTF82237	30,00		1.000.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				96,292269	962.922,69	0,95	0,94	0,94
TRFPHCM82214	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	53	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				96,671835	2.900.155,06	2,86	2,83	2,83
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	24/08/22	54	TRFULFK82213	26,25		2.000.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				96,289803	1.925.796,06	1,90	1,88	1,88
TRFAKDN82216	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/08/22	55	TRFAKDN82216	31,00		1.000.000,00	94,998000	24/06/22	35,268638				95,549974	955.499,74	0,94	0,93	0,93
TRFEKOF82229	TL	EKO FACTORİN G	25/08/22	55	TRFEKOF82229	29,00		1.000.000,00	94,803000	17/06/22	32,619637				95,835154	958.351,54	0,95	0,93	0,94
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/09/22	62	TRFCGDF92215	26,25		1.000.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				95,771554	957.715,54	0,94	0,94	0,94
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORİN G	02/09/22	63	TRFEKOF92210	26,50		1.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				95,663320	956.633,20	0,94	0,93	0,93
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFGLMD92212	29,00		5.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				94,933572	4.746.678,62	4,68	4,63	4,64
TRFZORF92210	TL	ZORLU FAKTORİN G	07/09/22	68	TRFZORF92210	0,00	12	640.000,00	100,517800	15/03/22	35,904732		75467757		100,175119	641.120,76	0,63	0,63	0,63
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	70	TRFULFK92212	31,00		3.000.000,00	94,162000	28/06/22	35,089511				94,395062	2.831.851,86	2,79	2,76	2,77
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		2.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	1.883.921,31	1,86	1,84	1,84
TRFTAMF92221	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	16/09/22	77	TRFTAMF92221	29,00		2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,314491				94,263993	2.356.599,83	2,32	2,30	2,30
TRFZORF92228	TL	ZORLU FAKTORİN G	28/09/22	89	TRFZORF92228	28,08	12	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	34,736490				100,749489	1.007.494,89	0,99	0,98	0,98
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	196	TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	39,150977		75507092		100,688244	2.919.959,07	2,88	2,85	2,85
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	285	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	25,294900				100,222105	1.002.221,05	0,99	0,98	0,98
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	307	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	35,254521				100,121034	1.501.815,52	1,48	1,47	1,47
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	321	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	32,622824				105,175451	5.258.772,56	5,19	5,13	5,14
GRUP TOPLAMI								96.540.000,00								94.821.328,90	93,54	92,53	92,64
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	122	TRPPASTE2217	0,00	3	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000		75507092		109,665753	5.483.287,67	5,41	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.483.287,67	5,41	5,35	5,36

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
Haziran-2022

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)
GRUP TOPLAMI								101.540.000,00								100.304.616,57	98,95	97,88	98,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		130.542,68		30/06/22				130.597,22	15,250000	130.597,22	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								130.542,68								130.597,22	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								130.542,68								130.597,22	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			758.360,00	1,283369	28/06/22					1,289554	977.946,17	100,00	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								758.360,00								977.946,17	100,00	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								758.360,00								977.946,17	100,00	0,95	0,96
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	29,614372				106,556501	1.065.565,01	1,05	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.565,01	1,05	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.565,01	1,05	1,04	1,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.478.724,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.478.724,97	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.264,69	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.345.461,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	113.203,61	0,1106 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.117,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.305,22	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.350,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
	131.453,37	0,1284 %

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