

**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 Factoring 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          | İNFO 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 FAKTORİNG                         | 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                           | 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 FAKTORİNG                        | 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 MENSUCAT 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 MENSUCAT 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          | GARANTİ 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       |            |                |                |       |