

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	103.166.141,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.208.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,34
e-)Kira Sertifikaları	:	2,18
f-)Finansman Bonusu	:	79,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,45
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	:	0,72
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.614.468,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.957.593,31

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																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		1.000.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,02	0,97	0,97
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFLDFK82219	22,75		2.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,844941				99,939223	1.998.784,47	2,05	1,94	1,94
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	2	TRFERTT82216	27,00		2.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				99,856217	1.997.124,33	2,04	1,93	1,94
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	2	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				99,866909	998.669,09	1,02	0,97	0,97
TRFISKM82219	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISKM82219	23,00		2.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				99,877085	1.997.541,71	2,05	1,93	1,94
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		2.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,797646				99,878691	2.496.967,27	2,56	2,42	2,42
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		4.000.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	3.991.074,34	4,09	3,86	3,87
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFINFM82210	23,50		5.750.000,00	94,465000	11/05/22	28,176515				99,389775	5.714.912,09	5,84	5,54	5,54
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	11	TRFSUVY82216	25,25		1.500.000,00	92,809000	22/04/22	21,009569				99,426938	1.491.404,06	1,53	1,44	1,45

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU

Temmuz-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)
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	16	TRFKNTF82237	30,00		1.000.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				98,722035	987.220,35	1,01	0,96	0,96
TRFPHCM82230	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		2.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	1.975.987,29	2,02	1,91	1,92
TRFPHCM82214	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	22	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				98,604810	2.958.144,29	3,03	2,86	2,87
TRFAKDN82216	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/08/22	24	TRFAKDN82216	31,00		1.000.000,00	94,998000	24/06/22	35,268638				98,033236	980.332,36	1,00	0,95	0,95
TRFEKOF82229	TL	EKO FAKTORİN G	25/08/22	24	TRFEKOF82229	29,00		1.000.000,00	94,803000	17/06/22	32,619637				98,160806	981.608,06	1,01	0,95	0,95
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/09/22	31	TRFCGDF92215	26,25		1.000.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				97,862942	978.629,42	1,00	0,95	0,95
TRFEKOF92210	TL	EKO FAKTORİN G	02/09/22	32	TRFEKOF92210	26,50		1.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				97,773218	977.732,18	1,00	0,95	0,95
TRFINFM92227	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	32	TRFINFM92227	31,00		4.250.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489				97,387112	4.138.952,27	4,24	4,01	4,01
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFKNTF92228	32,00		1.500.000,00	94,845000	06/07/22	36,558334				96,973606	1.454.604,09	1,49	1,41	1,41
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	37	TRFGLMD92212	29,00		5.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				97,210623	4.860.531,16	4,98	4,71	4,71
TRFZORF92210	TL	ZORLU FAKTORİN G	07/09/22	37	TRFZORF92210	0,00	12	640.000,00	100,517800	15/03/22	33,353844		75467757		100,432961	642.770,95	0,66	0,62	0,62
TRFUNCO92217	TL	ÜNÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		3.000.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412				97,126289	2.913.788,67	2,98	2,82	2,82
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		3.000.000,00	94,162000	28/06/22	35,089511				96,837411	2.905.122,32	2,97	2,81	2,82
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		2.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	1.931.060,51	1,98	1,87	1,87
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFSUMF92239	32,00		1.000.000,00	93,753000	01/07/22	36,315390				96,252557	962.525,57	0,99	0,93	0,93
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	46	TRFSRMD92222	32,00		4.000.000,00	95,320000	22/07/22	36,670724				96,139348	3.845.573,90	3,94	3,72	3,73
TRFTAMF92221	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	2.413.262,56	2,47	2,34	2,34
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/09/22	46	TRFULFK92220	32,50		2.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,045042				96,106214	1.922.124,29	1,97	1,86	1,86
TRFKNTF92236	TL	KENT FAKTORİN G	19/09/22	49	TRFKNTF92236	32,25		2.000.000,00	95,366000	26/07/22	37,009847				95,860909	1.917.218,17	1,96	1,86	1,86
TRFEKOF92228	TL	EKO FAKTORİN G	22/09/22	52	TRFEKOF92228	33,00		3.000.000,00	94,449000	19/07/22	37,808606				95,533984	2.866.019,53	2,93	2,77	2,78
TRFISKM92218	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/22	53	TRFISKM92218	33,00		3.000.000,00	94,449000	20/07/22	37,808606				95,450083	2.863.502,50	2,93	2,77	2,78
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/09/22	58	TRFAKDN92231	32,50		2.500.000,00	94,054000	19/07/22	37,045042				95,115623	2.377.890,56	2,43	2,30	2,30
TRFZORF92228	TL	ZORLU FAKTORİN G	28/09/22	58	TRFZORF92228	28,08	12	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	33,170767				101,000612	1.010.006,12	1,03	0,98	0,98
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22	67	TRFERTTE2212	35,00		3.000.000,00	93,124000	22/07/22	40,170282				93,989555	2.819.686,65	2,89	2,73	2,73
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		3.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881				94,566163	2.836.984,89	2,90	2,75	2,75
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	86	TRFBVYSE2213	32,50		2.500.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207				92,903860	2.322.596,50	2,38	2,25	2,25
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	135	TRFKORTA2213	36,00		500.000,00	87,337000	20/07/22	39,960117				88,307667	441.538,33	0,45	0,43	0,43
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	165	TRSZORN12314	0,00	12	2.900.000,00	100,502900	25/03/22	30,694509		75507092		101,952173	2.956.613,03	3,03	2,86	2,87
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	254	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	26,178055				101,569205	1.015.692,05	1,04	0,98	0,98
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	276	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	34,916263				100,131942	1.501.979,13	1,54	1,45	1,46
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	290	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	32,340784				99,978386	4.998.919,29	5,12	4,84	4,85
GRUP TOPLAMI								91.540.000,00								89.445.094,35	91,57	86,60	86,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	91	TRPPASTE2217	0,00	3	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000		75507092		112,043836	5.602.191,78	5,74	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.602.191,78	5,74	5,42	5,43
GRUP TOPLAMI								96.540.000,00								95.047.286,13	97,31	92,02	92,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		56.054,00		29/07/22				56.124,26	15,250000	56.124,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								56.054,00								56.124,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								56.054,00								56.124,26	100,00	0,05	0,05

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
Temmuz-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.243.673,00	1,310458	29/07/22					1,312000	5.567.698,98	100,00	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								4.243.673,00								5.567.698,98	100,00	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								4.243.673,00								5.567.698,98	100,00	5,39	5,40
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	9,86	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/22	27,891922				109,051470	1.090.514,70	1,12	1,06	1,06
TRDKLVK92215	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	06/09/22	36	TRDKLVK92215	5,35	1	1.500.000,00	100,000000	07/07/22	36,579533				102,158142	1.532.372,13	1,57	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.622.886,83	2,69	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.622.886,83	2,69	2,54	2,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															103.293.996,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.293.996,20	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.854,70	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.166.141,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413,84	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	109.687,72	0,1063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.783,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.675,11	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	139,86	0,0001 %
	126.584,84	0,1227 %

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