

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU		
Kasım-2022		
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	:	360.049.477,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	291.046.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	76,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,46
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	:	1,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	243.648.866,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	179.303.369,52

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																			
TRFLDFKA2218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFLDFKA2218	29,00		1.500.000,00	93,674000	07/09/22	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,49	0,42	0,42
TRFTAMFA2211	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFTAMFA2211	29,00		5.000.000,00	93,257000	01/09/22	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,63	1,39	1,39
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/12/22	1	TRFCGDFA2215	29,00		1.000.000,00	94,518000	20/09/22	29,029442				99,930197	999.302,00	0,33	0,28	0,28
TRFISKMA2217	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	1	TRFISKMA2217	30,00		11.000.000,00	94,560000	23/09/22	33,836410				99,920183	10.991.219,80	3,59	3,05	3,05
TRFULFKA2217	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/12/22	1	TRFULFKA2217	29,00		8.000.000,00	93,744000	09/09/22	29,020314				99,930216	7.994.417,60	2,61	2,22	2,22
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	4	TRFSUMFA2218	29,75		4.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,285468				99,685621	3.987.424,80	1,30	1,11	1,11
TRFAKDNA2211	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFAKDNA2211	29,75		4.000.000,00	93,095000	06/09/22	33,240435				99,607641	3.984.305,60	1,30	1,10	1,11
TRFEKOFA2214	TL	EKO FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFEKOFA2214	29,00		2.500.000,00	94,376000	22/09/22	28,980815				99,651986	2.491.299,75	0,81	0,69	0,69
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFHZRFA2211	31,00		3.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				99,591314	2.987.739,30	0,98	0,83	0,83
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	6	TRFBVYSA2217	29,00		1.000.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				99,540765	995.407,70	0,33	0,28	0,28
TRFAKDNA2229	TL	AKDENİZ FAKTORİN	13/12/22	12	TRFAKDNA2229	29,75		2.000.000,00	93,166000	14/09/22	33,253345				99,060609	1.981.212,20	0,65	0,55	0,55

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKORTA2213	TL	G KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	13	TRFKORTA2213	36,00		500.000,00	87,337000	20/07/22	36,037470				98,909853	494.549,25	0,16	0,14	0,14
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	13	TRFOSMKA2219	26,00		2.000.000,00	93,912000	14/09/22	28,634923				99,107159	1.982.143,20	0,65	0,55	0,55
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM	14/12/22	13	TRFSRMDA2231	30,00		6.000.000,00	93,184000	16/09/22	35,870823				98,914172	5.934.850,20	1,94	1,65	1,65
TRFSUMFA2234	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/12/22	14	TRFSUMFA2234	29,75		4.000.000,00	93,095000	15/09/22	30,410884				98,986736	3.959.469,60	1,29	1,10	1,10
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/12/22	15	TRFULFKA2225	29,00		2.000.000,00	93,257000	16/09/22	31,126304				98,892517	1.977.850,40	0,65	0,55	0,55
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	18	TRFEMIRA2216	30,00		2.000.000,00	93,112000	20/09/22	33,214290				98,595653	1.971.913,00	0,64	0,55	0,55
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	20	TRFKNTFA2218	29,00		2.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				98,478533	1.969.570,60	0,64	0,55	0,55
TRFISKMA2225	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	21	TRFISKMA2225	30,00		1.000.000,00	94,928000	18/10/22	33,949015				98,332398	983.324,00	0,32	0,27	0,27
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	25	TRFQAGRA2218	6,48	1	8.000.000,00	100,000000	26/09/22	27,411091				104,660499	8.372.839,94	2,74	2,32	2,33
TRFAKDNA2237	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/12/22	26	TRFAKDNA2237	29,25		2.000.000,00	93,273000	28/09/22	32,610159				98,009574	1.960.191,40	0,64	0,54	0,54
TRFISKMA2233	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	27	TRFISKMA2233	28,00		10.000.000,00	96,306000	08/11/22	31,622635				97,987980	9.798.798,00	3,20	2,72	2,72
TRFKNTF12317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	33	TRFKNTF12317	29,00		2.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				97,504866	1.950.097,40	0,64	0,54	0,54
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/23	34	TRFULFK12319	28,50		5.000.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				97,467928	4.873.396,50	1,59	1,35	1,35
TRFHZRF12311	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/01/23	35	TRFHZRF12311	32,00		500.000,00	92,461000	04/10/22	36,020196				97,093178	485.465,90	0,16	0,14	0,13
TRFPHCM12344	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/23	35	TRFPHCM12344	28,00		24.000.000,00	95,881000	10/11/22	31,542047				97,405358	23.377.286,40	7,64	6,48	6,49
TRFAKDN12312	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/23	36	TRFAKDN12312	29,25		2.000.000,00	93,482000	11/10/22	32,680725				97,249516	1.944.990,40	0,64	0,54	0,54
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/23	36	TRFERTT12312	29,50		3.000.000,00	93,642000	14/10/22	33,035236				97,223925	2.916.717,60	0,95	0,81	0,81
TRFOSMK12313	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/23	39	TRFOSMK12313	25,50		14.000.000,00	94,022000	10/10/22	28,046665				97,393007	13.635.021,40	4,46	3,78	3,79
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	41	TRFLDFK12315	28,50		3.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,691620				96,954993	2.908.649,70	0,95	0,81	0,81
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/01/23	42	TRFCGDF12312	28,50		5.000.000,00	93,366000	13/10/22	31,542047				96,894565	4.844.728,00	1,58	1,34	1,35
TRFTPCF12335	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFTPCF12335	28,50		2.000.000,00	93,366000	14/10/22	31,696000				96,808472	1.936.169,40	0,63	0,54	0,54
TRFBIEN12312	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G	18/01/23	48	TRFBIEN12312	29,00		2.000.000,00	93,257000	19/10/22	32,314491				96,384632	1.927.692,60	0,63	0,54	0,54
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFINFM12316	26,50		17.500.000,00	93,802000	19/10/22	28,587209				96,747499	16.930.812,50	5,53	4,70	4,70
TRFGLMD12319	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/01/23	50	TRFGLMD12319	7,23	1	9.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,587809				103,195124	9.287.561,17	3,03	2,58	2,58
TRFBVYS12312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/23	54	TRFBVYS12312	32,00		2.980.000,00	93,830000	14/11/22	36,333834				95,518179	2.846.441,76	0,93	0,79	0,79
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	55	TRFERTT12320	29,50		2.000.000,00	93,149000	26/10/22	32,932207				95,801165	1.916.023,20	0,63	0,53	0,53
TRFAKDN12320	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	30/01/23	60	TRFAKDN12320	30,00		1.750.000,00	94,194000	18/11/22	33,917116				95,312581	1.667.970,15	0,55	0,46	0,46
TRFTAMF22319	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	62	TRFTAMF22319	32,00		4.000.000,00	92,611000	02/11/22	31,814584				95,416316	3.816.652,80	1,25	1,06	1,06
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	63	TRFOSMK22312	29,50		7.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930891				95,205454	6.664.381,50	2,18	1,85	1,85
TRFPHCM22319	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	63	TRFPHCM22319	27,00		2.610.000,00	95,144000	25/11/22	30,124547				95,556731	2.494.030,65	0,81	0,69	0,69
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/02/23	64	TRFCGDF22311	32,00		4.500.000,00	92,611000	04/11/22	31,328385				95,333757	4.290.019,20	1,40	1,19	1,19
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	64	TRFEMIR22319	32,50		4.000.000,00	92,505000	04/11/22	33,804006				95,022093	3.800.883,60	1,24	1,05	1,06
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	69	TRFINFM22315	32,00		5.000.000,00	92,611000	09/11/22	32,958652				94,757256	4.737.863,00	1,55	1,31	1,32
TRFGLMK22313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	70	TRFGLMK22313	26,00		5.000.000,00	94,609000	21/11/22	28,768071				95,266650	4.763.332,50	1,56	1,32	1,32

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.572.604,49	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-523.126,69	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.049.477,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	480.578,48	0,1335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.500,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.774,55	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.527,27	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.350,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
	521.344,27	0,1449 %

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				
---	--	--	--	--