

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU		
Ocak-2023		
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	:	584.803.346,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	452.543.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	73,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,73
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	401.500.460,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	238.375.839,72

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																			
TRFTAMF22319	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	32,00		4.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,97	0,71	0,68
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	0,00		10.000.000,00	94,556300	05/01/23	32,930893		76639204		99,922042	9.992.204,00	2,43	1,77	1,71
TRFPHCM22319	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFPHCM22319	27,00		2.610.000,00	95,144000	25/11/22	30,124548				99,927883	2.608.117,67	0,64	0,46	0,45
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/02/23	2	TRFCGDF22311	0,00		7.500.000,00	95,063700	19/01/23	31,328386		76694647		99,850780	7.488.808,50	1,82	1,32	1,28
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	2	TRFEMIR22319	32,50		4.000.000,00	92,505000	04/11/22	31,409489				99,850442	3.994.017,60	0,97	0,71	0,68
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/02/23	6	TRFAKDN22311	31,00		4.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586567				99,500801	4.477.536,00	1,09	0,79	0,77
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	7	TRFINFM22315	0,00		7.500.000,00	94,516400	19/01/23	32,958652		76694647		99,455167	7.459.137,75	1,82	1,32	1,28
TRFGLMK22313	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	8	TRFGLMK22313	26,00		5.000.000,00	94,609000	21/11/22	28,768071				99,447357	4.972.368,00	1,21	0,88	0,85
TRFULFK22326	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/02/23	8	TRFULFK22326	29,50		10.000.000,00	95,228000	09/12/22	33,356590				99,371068	9.937.107,00	2,42	1,76	1,70

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Ocak-2023

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)
TRFATAM22310	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	14/02/23	13	TRFATAM22310	0,00		7.200.000,00	97,004300	05/01/23	30,621162		76639204		99,053086	7.131.822,48	1,74	1,26	1,22
TRFUNCO22313	TL	ÜNİLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/02/23	14	TRFUNCO22313	7,95	1	3.000.000,00	100,000000	07/11/22	29,751587				106,795971	3.203.879,13	0,78	0,57	0,55
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	15	TRFLDFK22314	30,00		4.500.000,00	93,041000	17/11/22	33,743803				98,812223	4.446.549,90	1,08	0,79	0,76
TRFCGDF22329	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/02/23	16	TRFCGDF22329	30,00		2.000.000,00	92,757000	14/11/22	33,492676				98,741676	1.974.833,60	0,48	0,35	0,34
TRFEKOF22324	TL	EKO FACTORİN G	17/02/23	16	TRFEKOF22324	30,00		8.000.000,00	92,899000	16/11/22	32,924471				98,760141	7.900.811,20	1,92	1,40	1,35
TRFTAMF22327	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	17/02/23	16	TRFTAMF22327	0,00		6.000.000,00	93,703100	19/01/23	31,106053		76694647		98,819792	5.929.187,40	1,44	1,05	1,01
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/02/23	16	TRFULFK22318	0,00		3.500.000,00	97,722700	19/01/23	32,924471		76694647		98,760141	3.456.604,90	0,84	0,61	0,59
TRFZORN22310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	16	TRFZORN22310	12,53	1	2.100.000,00	100,000000	13/10/22	36,229014				110,917382	2.329.265,03	0,57	0,41	0,40
TRFULFK22334	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/02/23	20	TRFULFK22334	29,50		3.000.000,00	94,863000	16/12/22	33,271420				98,438524	2.953.155,60	0,72	0,52	0,50
TRFBVYS22311	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/23	22	TRFBVYS22311	29,00		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				98,344367	1.966.887,40	0,48	0,35	0,34
TRFERCY32316	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28	TRFERCY32316	29,50		6.920.000,00	92,800000	29/11/22	32,857969				97,844101	6.770.811,72	1,65	1,20	1,16
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	28	TRFOSMK32311	28,00		7.000.000,00	93,475000	30/11/22	31,081116				97,945215	6.856.164,70	1,67	1,21	1,17
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/03/23	29	TRFAKDN32310	31,00		4.000.000,00	93,193000	06/12/22	34,371855				97,679998	3.907.200,00	0,95	0,69	0,67
TRFLDFK32313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	29	TRFLDFK32313	30,00		3.000.000,00	93,041000	01/12/22	33,542625				97,728052	2.931.841,50	0,71	0,52	0,50
TRFULFK32325	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/03/23	29	TRFULFK32325	30,00		9.000.000,00	93,112000	02/12/22	33,567035				97,726632	8.795.396,70	2,14	1,55	1,50
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFINFM32314	30,00		15.000.000,00	92,545000	25/11/22	32,596990				97,707689	14.656.153,50	3,57	2,59	2,51
TRFISKM32313	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFISKM32313	28,00		5.000.000,00	94,835000	22/12/22	30,361349				97,844341	4.892.217,00	1,19	0,86	0,84
TRFEKOF32315	TL	EKO FACTORİN G	07/03/23	34	TRFEKOF32315	30,00		2.500.000,00	93,041000	06/12/22	33,544573				97,341454	2.433.536,25	0,59	0,43	0,42
TRFHZRF32319	TL	HUZUR FAKTORİN G	07/03/23	34	TRFHZRF32319	30,25		3.000.000,00	93,059000	07/12/22	33,875813				97,318994	2.919.569,70	0,71	0,52	0,50
TRFPHCM32318	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	35	TRFPHCM32318	0,00		15.000.000,00	95,166700	19/01/23	31,493494		76694647		97,408806	14.611.321,50	3,56	2,58	2,50
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/03/23	36	TRFULFK32333	30,00		4.400.000,00	93,112000	09/12/22	33,567035				97,185677	4.276.169,92	1,04	0,76	0,73
TRFKNTF32315	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	13/03/23	40	TRFKNTF32315	0,00		5.000.000,00	95,945800	19/01/23	32,270681		76694647		96,981506	4.849.075,50	1,18	0,86	0,83
TRFTPFC32317	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	14/03/23	41	TRFTPFC32317	0,00		9.000.000,00	94,916100	05/01/23	30,029805		76639204		97,093398	8.738.406,00	2,13	1,55	1,49
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	42	TRFOSMK32329	28,00		2.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				96,938520	1.938.770,40	0,47	0,34	0,33
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	43	TRFAKDN32328	31,00		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				96,546264	1.930.925,20	0,47	0,34	0,33
TRFKNTF32323	TL	KENT FAKTORİN G	20/03/23	47	TRFKNTF32323	29,50		5.000.000,00	93,290000	21/12/22	32,956634				96,398487	4.819.924,50	1,17	0,85	0,82
TRFPHCM32334	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/23	49	TRFPHCM32334	27,50		24.000.000,00	94,584000	05/01/23	30,658838				96,473662	23.153.678,40	5,67	4,09	3,96
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	50	TRFDVYS32316	1,00	2	7.500.000,00	100,000000	22/09/22	31,962693				103,274074	7.745.555,52	1,89	1,37	1,32
TRFHZRF32335	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/03/23	50	TRFHZRF32335	30,50		2.000.000,00	93,441000	29/12/22	34,283198				96,042351	1.920.847,00	0,47	0,34	0,33
TRFISKM32321	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/23	55	TRFISKM32321	0,00		11.000.000,00	93,696300	05/01/23	32,946356		76639204		95,799628	10.537.959,30	2,57	1,86	1,80
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	61	TRFCGDF42327	0,00		15.500.000,00	94,026800	25/01/23	33,474153		76718424		95,289097	14.769.810,50	3,60	2,61	2,53
TRFTAMF42317	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/04/23	61	TRFTAMF42317	0,00		3.000.000,00	93,292700	05/01/23	29,820485		76639204		95,732127	2.871.963,90	0,70	0,51	0,49
TRFTPFC42324	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/04/23	62	TRFTPFC42324	28,50		4.000.000,00	93,366000	03/01/23	31,696000				95,430905	3.817.236,00	0,93	0,67	0,65
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	63	TRFERTT42319	34,00		10.000.000,00	91,556000	27/12/22	38,438122				94,540714	9.454.071,00	2,30	1,67	1,62
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	63	TRFKORT42317	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	06/10/22	35,943681				111,204546	5.560.227,28	1,35	0,98	0,95
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	68	TRFOSMK42310	0,00		1.000.000,00	94,171500	19/01/23	31,081116		76694647		95,082833	950.828,30	0,23	0,17	0,16

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																										
Ocak-2023																										
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)							
TRFZORF42314	TL	ZORLU FACTORIN G	10/04/23	68	TRFZORF42314	13,81	5	5.000.000,00	100,000000	21/11/22	22,875905				101,568862	5.078.443,10	1,24	0,90	0,87							
TRFSUMF42317	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	13/04/23	71	TRFSUMF42317	0,00		6.000.000,00	91,568900	19/01/23	34,878585		76694647		94,345983	5.660.758,80	1,38	1,00	0,97							
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	72	TRFERTT42327	29,90		6.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				94,484162	5.669.049,60	1,38	1,00	0,97							
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	72	TRFERTT42335	29,50		5.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				94,514950	4.725.747,50	1,15	0,84	0,81							
TRFISKM42312	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	72	TRFISKM42312	0,00		4.000.000,00	93,564600	19/01/23	32,300323		76694647		94,628262	3.785.130,40	0,92	0,67	0,65							
TRFQYHL42311	TL	Q YATIRIM HOLDING A.Ş.	14/04/23	72	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	31,805712				101,468178	14.712.885,83	3,58	2,60	2,52							
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	17/04/23	75	TRFCGDF42343	0,00		15.000.000,00	93,395900	25/01/23	33,492676		76718424		94,236918	14.135.538,00	3,44	2,50	2,42							
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	77	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	38,303757				106,740688	5.337.034,40	1,30	0,94	0,91							
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	25/04/23	83	TRFAKDN42327	31,00		1.500.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				93,420092	1.401.301,35	0,34	0,25	0,24							
TRFEKOF42314	TL	EKO FACTORIN G	25/04/23	83	TRFEKOF42314	30,00		3.500.000,00	92,616000	18/01/23	33,461723				93,647076	3.277.647,80	0,80	0,58	0,56							
TRFINFM42321	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	86	TRFINFM42321	31,00		18.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,657581				93,229015	16.781.223,60	4,09	2,97	2,87							
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	91	TRFBVYS52318	30,00		2.240.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				93,061457	2.084.576,70	0,51	0,37	0,36							
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/23	93	TRFGLMD52315	32,00		20.000.000,00	91,570000	20/01/23	35,816680				92,496282	18.499.256,00	4,51	3,27	3,16							
TRFSUMF52316	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	22/05/23	110	TRFSUMF52316	31,50		4.000.000,00	90,474000	20/01/23	34,918736				91,369267	3.654.770,80	0,89	0,65	0,62							
TRFTAMF62315	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/06/23	120	TRFTAMF62315	2,00	2	7.000.000,00	100,000000	21/12/22	37,621778				103,776236	7.264.336,55	1,77	1,29	1,24							
TRFZORF62312	TL	ZORLU FACTORIN G	14/06/23	133	TRFZORF62312	13,42	5	4.000.000,00	100,000000	25/01/23	40,869156				100,664578	4.026.583,13	0,98	0,71	0,69							
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/07/23	159	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,070674				101,665922	4.066.636,88	0,99	0,72	0,70							
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	70	TRSVSTL42311	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/03/22	15,163749				101,245232	1.012.452,32	0,25	0,18	0,17							
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	92	TRSKORT52319	33,14	12	1.500.000,00	100,000000	24/03/22	37,251759				100,104370	1.501.565,55	0,37	0,27	0,26							
TRSZORN52328	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	106	TRSZORN52328	30,92	4	5.000.000,00	100,000000	27/04/22	34,331504				100,513507	5.025.675,33	1,22	0,89	0,86							
TRSZORN72318	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/07/23	176	TRSZORN72318	0,00	12	300.000,00	100,438400	02/12/22	47,877491		76504679		98,539357	295.618,07	0,07	0,05	0,05							
TRSZORN22412	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/02/24	365	TRSZORN22412	42,08	12	10.000.000,00	100,000000	13/01/23	47,893789				102,071729	10.207.172,87	2,49	1,81	1,75							
GRUP TOPLAMI								419.770.000,00												410.535.359,03				100,00	72,61	70,22
GRUP TOPLAMI								419.770.000,00												410.535.359,03				100,00	72,61	70,22
T.REPO																										
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/01/23		177.368,00	76742091	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	66,66	8,83	8,56							
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/03/23	30	TRSNRISA2412	25,00	4	12.773.972,60	25,000000	30/01/23		12.216.185,00	76738023	12.773.972,60	25,000000	12.516.949,81	16,67	2,21	2,14							
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	10/03/23	37	TRSNRISA2412	25,00	4	12.833.904,11	25,000000	30/01/23		12.216.185,00	76738023	12.833.904,11	25,000000	12.516.910,01	16,67	2,21	2,14							
GRUP TOPLAMI								75.639.383,56												75.065.366,67				100,00	13,25	12,84
GRUP TOPLAMI								75.639.383,56												75.065.366,67				100,00	13,25	12,84
MEVDUAT																										
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,00		86.852,78		31/01/23				86.874,20	9,000000	86.874,20	0,15	0,02	0,01							
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/02/23	0		23,00		9.461.068,29		31/01/23				9.467.030,06	23,000000	9.467.030,06	16,67	1,67	1,62							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/02/23	19		28,00		10.000.000,00		18/01/23				10.253.150,68	28,000000	10.106.624,82	17,80	1,79	1,73							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/02/23	26		28,50		5.000.000,00		26/01/23				5.124.931,51	28,500000	5.023.190,41	8,85	0,89	0,86							
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/23	29		28,00		4.000.000,00		26/01/23				4.107.397,26	28,000000	4.018.209,46	7,08	0,71	0,69							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/23	33		28,50		5.008.219,18		27/01/23				5.156.819,22	28,500000	5.027.524,47	8,85	0,89	0,86							
TC ZİRAAT BANKASI	TL		07/03/23	34		29,00		13.000.000,00		31/01/23				13.361.506,85	29,000000	13.010.191,76	22,92	2,30	2,22							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/03/23	36		28,50		5.000.000,00		27/01/23				5.160.068,49	28,500000	5.019.251,56	8,84	0,89	0,86							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/23	40		28,50		5.000.000,00		27/01/23				5.175.684,93	28,500000	5.019.222,28	8,84	0,89	0,86							
GRUP TOPLAMI								56.556.140,25												56.778.119,02				100,00	10,05	9,71
GRUP TOPLAMI								56.556.140,25												56.778.119,02				100,00	10,05	9,71
DİĞER																										
Y.Fonu Türk																										
HYV-HEDEF	TL	HEDEF			HYV			15.760.210,00	1,453721	31/01/23					1,468681	23.146.720,98	100,00	4,09	3,96							

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Ocak-2023

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)
PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY																	
GRUP TOPLAMI								15.760.210,00								23.146.720,98	100,00	4,09	3,96
GRUP TOPLAMI								15.760.210,00								23.146.720,98	100,00	4,09	3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																565.525.565,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	565.525.565,70	96,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.000.000,08	3,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-722.219,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.803.346,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	674.326,81	0,1153 %
Kayda Alma Ücreti	7.745,30	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.388,26	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.291,84	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,82	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
	741.599,66	0,1267 %

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