

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Nisan-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	:	172.914.103,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.211.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,053342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,969785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	20,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	3,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,46
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	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.943.083,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.650.688,16

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORIN G	09/05/24	7	TRFZORF52412	0,00	5	1.000.000,00	102,126900	24/04/24	61,766425		78519234		103,205236	1.032.052,36	0,72	0,60	0,60
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	17/05/24	15	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	50,643474				121,707236	1.217.072,36	0,85	0,70	0,70
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM INFO	06/06/24	35	TRFSRMD62423	53,50		13.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				95,280008	12.386.401,08	8,63	7,15	7,16
TRFINFM62410	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	36	TRFINFM62410	50,00		9.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				95,477914	8.593.012,25	5,99	4,96	4,97
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	39	TRFPEGY62417	0,00		9.000.000,00	90,604200	25/04/24	72,559550		78511317		94,337254	8.490.352,85	5,92	4,90	4,91
TRFAKDN62424	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	13/06/24	42	TRFAKDN62424	13,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/03/24	70,091867				106,302729	5.315.136,43	3,71	3,07	3,07
TRFBLKM62435	TL	Bilkom	25/06/24	54	TRFBLKM62435	14,32	1	4.710.000,00	100,000000	22/04/24	67,229030				105,945942	4.990.053,85	3,48	2,88	2,89
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	57	TRFERTT62416	55,00		12.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				92,335674	11.080.280,84	7,73	6,39	6,41
TRFTBTF72416	TL	TEB Finansman A.Ş.	11/07/24	70	TRFTBTF72416	17,28	1	3.650.000,00	100,000000	14/03/24	61,445990				106,985881	3.904.984,65	2,72	2,25	2,26
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un	23/07/24	82	TRFPTUN72418	0,00	1	7.900.000,00	103,974200	24/04/24	72,817037		78519234		105,228009	8.313.012,67	5,80	4,80	4,81

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

Nisan-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)	
TRFEKER82415	TL	Sanayii A.Ş. EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	96	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				106,059363	2.131.793,20	1,49	1,23	1,23	
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	111	TRFTAMF82420	23,38	1	9.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684				106,891730	9.620.255,68	6,71	5,55	5,56	
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	118	TRFDRDL82425	0,00	12	6.400.000,00	100,880100	24/04/24	61,885229		78511317		102,308800	6.547.763,20	4,57	3,78	3,79	
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORIN G	04/09/24	125	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				102,137751	2.042.755,01	1,42	1,18	1,18	
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	05/09/24	126	TRFAKFT92415	52,36	4	10.500.000,00	100,000000	19/03/24	63,782874				107,863392	11.325.656,11	7,90	6,54	6,55	
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	131	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				106,931360	6.415.881,62	4,47	3,70	3,71	
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	133	TRFBFOK92414	0,00	4	7.800.000,00	105,330700	22/04/24	67,433941		78511317		107,164323	8.358.817,20	5,83	4,82	4,83	
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	19/09/24	140	TRFAKFT92423	58,87	4	5.950.000,00	100,000000	24/04/24	75,659883				105,985966	6.306.164,95	4,40	3,64	3,65	
TRFDRDL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	148	TRFDRDL92416	67,89	12	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				104,336796	2.086.735,92	1,46	1,20	1,21	
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORIN G	02/10/24	153	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	80,648148				102,460106	2.049.202,11	1,43	1,18	1,19	
TRFSRMDE2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	176	TRFSRMDE2419	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	78,148374				100,953747	2.019.074,94	1,41	1,17	1,17	
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORIN G	26/03/25	328	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	73,624533				105,760958	3.172.828,74	2,21	1,83	1,83	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	266	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	75,707063				106,283606	4.251.344,25	2,96	2,45	2,46	
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	07/04/25	340	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,239101				104,570236	1.045.702,36	0,73	0,60	0,60	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	343	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	64,081962				107,038890	10.703.888,97	7,46	6,18	6,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.920.000,00</b>								<b>143.400.223,60</b>	<b>100,00</b>	<b>82,75</b>	<b>82,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.920.000,00</b>								<b>143.400.223,60</b>	<b>100,00</b>	<b>82,75</b>	<b>82,93</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT230233T10	52,99		24.069.685,48	52,990000	30/04/24			8.467.165,00	78543065	24.069.685,48	52,990000	24.069.685,48	100,00	13,89	13,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.069.685,48</b>								<b>24.069.685,48</b>	<b>100,00</b>	<b>13,89</b>	<b>13,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.069.685,48</b>								<b>24.069.685,48</b>	<b>100,00</b>	<b>13,89</b>	<b>13,92</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		13.315,48		30/04/24				13.344,58	40,000000	13.344,58	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.315,48</b>								<b>13.344,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.315,48</b>								<b>13.344,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/24	18		57,75		4.500.000,00		17/04/24				4.734.313,52	57,750000	4.605.032,95	100,00	2,66	2,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.605.032,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.000,00</b>								<b>4.605.032,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			516.705,00	2,282690	30/04/24				2,303082	1.190.013,98	100,00	0,69	0,69		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>516.705,00</b>								<b>1.190.013,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>516.705,00</b>								<b>1.190.013,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>173.278.300,59</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.278.300,59	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.196,99	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.914.103,60	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU  
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.034,34	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	3.006,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.709,16	0,0183 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.796,11	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0019 %
Diğer Harcamalar	-0,31	0,0000 %
	392.015,27	0,2266 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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