

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Haziran-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	:	186.058.441,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.604.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,225448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,144583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	67,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,10
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.191.475,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.575.456,73

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																			
Bono																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	102	TRFERTTE2410	55,00		5.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				86,702111	4.335.105,54	2,81	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.335.105,54	2,81	2,33	2,33
Özel Sektör																			
TRFTBTF72416	TL	TEB Finansman A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	3.650.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	4.224.900,07	2,74	2,27	2,27
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	22	TRFPTUN72418	0,00	1	7.900.000,00	103,974200	24/04/24	69,020396		78519234		115,283768	9.107.417,71	5,90	4,89	4,89
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	2.314.167,86	1,50	1,24	1,24
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	39	TRFTERA82414	15,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/24	76,115912				108,565368	5.428.268,38	3,52	2,91	2,92
TRFISKM82417	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/24	43	TRFISKM82417	60,00		5.000.000,00	87,112000	15/05/24	69,179414				93,993709	4.699.685,43	3,04	2,52	2,53
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	51	TRFTAMF82420	23,38	1	9.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,079004				115,731126	10.415.801,31	6,74	5,59	5,60

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

Haziran-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)
TRFDRL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	58	TRFDRL82425	0,00	12	6.400.000,00	100,880100	24/04/24	61,885229		78511317		104,341524	6.677.857,52	4,33	3,58	3,59
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORIN G	04/09/24	65	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				102,715496	2.054.309,92	1,33	1,10	1,10
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	05/09/24	66	TRFAKFT92415	52,36	4	9.580.000,00	100,000000	13/05/24	63,782874				103,437002	9.909.264,80	6,42	5,32	5,33
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	67	TRFINFM92417	56,00		10.000.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				90,825465	9.082.546,47	5,88	4,87	4,88
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	71	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				102,621062	6.157.263,73	3,99	3,30	3,31
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFTERA92413	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				107,506585	2.150.131,70	1,39	1,15	1,16
TRBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	12/09/24	73	TRBFOK92414	0,00	4	7.800.000,00	105,330700	22/04/24	67,433941		78511317		102,574370	8.000.800,86	5,18	4,29	4,30
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	19/09/24	80	TRFAKFT92423	58,87	4	5.950.000,00	100,000000	24/04/24	75,659883				101,234647	6.023.461,49	3,90	3,23	3,24
TRFDRL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	88	TRFDRL92416	67,89	12	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				102,709069	2.054.181,38	1,33	1,10	1,10
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	91	TRFPEGY92414	59,00		10.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				87,345978	8.734.597,85	5,66	4,69	4,69
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORIN G	02/10/24	93	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	80,648148				103,126295	2.062.525,89	1,34	1,11	1,11
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	116	TRFSRME2419	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	76,150236				111,314270	2.226.285,40	1,44	1,19	1,20
TRFDRLA2411	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	154	TRFDRLA2411	60,87	12	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				103,131610	5.156.580,48	3,34	2,77	2,77
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORIN G	26/03/25	268	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	70,991489				101,060372	3.031.811,17	1,96	1,63	1,63
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				107,078585	5.353.929,23	3,47	2,87	2,88
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORIN G	12/06/25	346	TRFAKDN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	69,422232				102,634102	3.592.193,58	2,33	1,93	1,93
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	360	TRFTRYK62512	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	70,249590				100,584821	5.029.241,05	3,26	2,70	2,70
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	206	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	79,338461				103,879515	4.155.180,61	2,69	2,23	2,23
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	07/04/25	280	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,364555				114,693193	1.146.931,93	0,74	0,62	0,62
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	283	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	58,123976				102,745670	10.274.566,96	6,65	5,51	5,52
TRSISKM62511	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	344	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,354650				103,112372	5.155.618,60	3,34	2,77	2,77
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	353	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				106,006402	2.756.166,46	1,79	1,48	1,48
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	375	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				102,605845	3.078.175,35	1,99	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								145.390.000,00								150.053.863,19	97,19	80,51	80,64
GRUP TOPLAMI								150.390.000,00								154.388.968,73	100,00	82,84	82,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		11.922,88		28/06/24				11.961,97	40,000000	11.961,97	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.922,88								11.961,97	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.922,88								11.961,97	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			19.240,00	2,488285	25/06/24				2,499865	48.097,40	0,15	0,03	0,03	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			20.435.172,00	1,533369	28/06/24				1,564089	31.962.427,74	99,85	17,12	17,18	
GRUP TOPLAMI								20.454.412,00								32.010.525,14	100,00	17,15	17,21
GRUP TOPLAMI								20.454.412,00								32.010.525,14	100,00	17,15	17,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																186.411.455,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.411.455,84	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.014,60	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.058.441,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	314.215,69	0,1689 %
Kayda Alma Ücreti	3.244,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.233,95	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.137,44	0,0017 %
Diğer Harcamalar	210,00	0,0001 %
	341.041,34	0,1833 %

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