

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Temmuz-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	:	190.852.875,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.196.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,321909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,225448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,21
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	:	13,21
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.891.537,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.923.285,31

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																			
Bono																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	71	TRFERTTE2410	55,00		5.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				90,544858	4.527.242,89	2,73	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.527.242,89	2,73	2,37	2,37	
Özel Sektör																			
TRFEKER82415	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/24	5	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				120,120701	2.414.426,09	1,46	1,26	1,27
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/24	8	TRFTERA82414	15,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/24	76,115912				113,911443	5.695.572,13	3,43	2,98	2,98
TRFISKM82417	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/24	12	TRFISKM82417	60,00		5.000.000,00	87,112000	15/05/24	69,179414				98,286232	4.914.311,58	2,96	2,57	2,57
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	20	TRFTAMF82420	23,38	1	9.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,079004				120,320842	10.828.875,77	6,52	5,66	5,67
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	27	TRFDRDL82425	0,00	12	6.400.000,00	100,880100	24/04/24	61,885229		78511317		102,681255	6.571.600,32	3,96	3,44	3,44
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORING	04/09/24	34	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				103,150949	2.063.018,98	1,24	1,08	1,08

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

Temmuz-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)
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	35	TRFAKFT92415	52,36	4	9.580.000,00	100,000000	13/05/24	63,782874				107,863391	10.333.312,88	6,23	5,40	5,41
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	36	TRFINFM92417	56,00		10.000.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				94,960807	9.496.080,71	5,73	4,96	4,98
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	40	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				107,160207	6.429.612,41	3,88	3,36	3,37
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	41	TRFTERA92413	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				112,651475	2.253.029,49	1,36	1,18	1,18
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	42	TRFBFOK92414	0,00	4	7.800.000,00	105,330700	22/04/24	67,433941		78511317		107,164323	8.358.817,18	5,04	4,37	4,38
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/09/24	49	TRFAKFT92423	58,87	4	5.950.000,00	100,000000	24/04/24	75,659883				106,196349	6.318.682,74	3,81	3,30	3,31
TRFDRL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	57	TRFDRL92416	67,89	12	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				102,065111	2.041.302,22	1,23	1,07	1,07
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	60	TRFPEGY92414	59,00		10.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				91,465869	9.146.586,89	5,51	4,78	4,79
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORİN G	02/10/24	62	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	80,648148				103,628777	2.072.575,55	1,25	1,08	1,09
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	14,20	1	2.610.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				101,955613	2.661.041,50	1,60	1,39	1,39
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	85	TRFSRME2419	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	76,150236				101,195610	2.023.912,20	1,22	1,06	1,06
TRFDRLA2411	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	123	TRFDRLA2411	60,87	12	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,380972	5.119.048,58	3,09	2,68	2,68
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORİN G	26/03/25	237	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	69,357108				106,072970	3.182.189,10	1,92	1,66	1,67
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	288	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				112,238552	5.611.927,62	3,38	2,93	2,94
TRFAKN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	315	TRFAKN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	71,312983				107,494326	3.762.301,41	2,27	1,97	1,97
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	329	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	73,252851				101,059568	3.031.787,03	1,83	1,59	1,59
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	329	TRFTRYK62512	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	68,798260				105,367542	5.268.377,10	3,18	2,76	2,76
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	335	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	69,038779				104,259102	5.212.955,09	3,14	2,73	2,73
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	342	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	66,888237				102,846072	2.056.921,45	1,24	1,08	1,08
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	356	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	4,094501				100,065987	2.001.319,74	1,21	1,05	1,05
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	357	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	59,011083				100,893454	5.044.672,71	3,04	2,64	2,64
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	175	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	73,313254				104,172373	4.166.894,94	2,51	2,18	2,18
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	249	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	70,737305				103,672744	1.036.727,44	0,63	0,54	0,54
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	252	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,451703				107,090632	10.709.063,21	6,46	5,60	5,61
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	313	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	71,503577				108,331605	5.416.580,25	3,27	2,83	2,84
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	322	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	58,856389				110,256379	2.866.665,86	1,73	1,50	1,50
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	344	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				107,253861	3.217.615,84	1,94	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								153.450.000,00								161.327.806,01	97,27	84,36	84,51
GRUP TOPLAMI								158.450.000,00								165.855.048,90	100,00	86,73	86,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		11.755,54		31/07/24				11.768,39	40,000000	11.768,39	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.755,54								11.768,39	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.755,54								11.768,39	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.767.870,00	2,551932	31/07/24				2,614005	15.077.241,02	59,42	7,88	7,90	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			6.285.021,00	1,634044	29/07/24				1,638504	10.298.032,05	40,58	5,38	5,40	
GRUP TOPLAMI								12.052.891,00								25.375.273,07	100,00	13,26	13,30
GRUP TOPLAMI								12.052.891,00								25.375.273,07	100,00	13,26	13,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.242.090,36		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.242.090,36	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.214,95	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.852.875,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	352.622,00	0,1848 %
Kayda Alma Ücreti	3.173,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.370,88	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0017 %
	388.095,63	0,2034 %

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