

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Ağustos-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	:	217.165.106,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.556.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,424899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,321909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.485.838,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.143.597,02

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	39	TRFERTTE2410	55,00		5.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				94,690293	4.734.514,67	2,50	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.734.514,67	2,50	2,18	2,18
Özel Sektör																			
TRFZORF92418	TL	ZORLU FACTORİN G	04/09/24	2	TRFZORF92418	24,16	6	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	67,314315				103,734425	2.074.688,51	1,10	0,95	0,96
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	3	TRFAKFT92415	52,36	4	9.580.000,00	100,000000	13/05/24	63,782874				112,631340	10.790.082,42	5,70	4,96	4,97
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	4	TRFINFM92417	56,00		10.000.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				99,427137	9.942.713,68	5,25	4,57	4,58
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	8	TRFSUVY92413	53,26	4	6.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				112,056470	6.723.388,21	3,55	3,09	3,10
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	9	TRFTERA92413	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/24	73,395365				118,220718	2.364.414,35	1,25	1,09	1,09
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	10	TRFBFOK92414	0,00	4	7.800.000,00	105,330700	22/04/24	67,433941		78511317		112,117875	8.745.194,29	4,62	4,02	4,03
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORİN	19/09/24	17	TRFAKFT92423	58,87	4	5.950.000,00	100,000000	24/04/24	75,659883				111,573314	6.638.612,16	3,51	3,05	3,06

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

Ağustos-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)
TRFDRDL92416	TL	G A.Ş. Dardanel Öntaş Gıda Sanayi	27/09/24	25	TRFDRDL92416	67,89	12	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				101,584793	2.031.695,87	1,07	0,93	0,94
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	59,00		10.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				95,922590	9.592.259,00	5,07	4,41	4,42
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FAKTORİN G	02/10/24	30	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	80,648148				104,302565	2.086.051,30	1,10	0,96	0,96
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	0,00	1	7.610.000,00	103,164300	21/08/24	65,687734		78990292		106,570400	8.110.007,45	4,29	3,73	3,73
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	53	TRFSRME2419	0,00	4	8.820.000,00	102,270800	12/08/24	76,150236		78954640		106,345363	9.379.661,00	4,96	4,31	4,32
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi	02/12/24	91	TRFDRDLA2411	60,87	12	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,076740	5.103.837,01	2,70	2,35	2,35
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	102	TRFERTTA2414	54,00		2.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				86,943800	1.738.876,00	0,92	0,80	0,80
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	163	TRFTERA22519	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/08/24	69,173890				102,478959	2.049.579,19	1,08	0,94	0,94
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORİN G	26/03/25	205	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	71,711390				111,310162	3.339.304,86	1,76	1,53	1,54
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	256	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043521				102,603877	5.130.193,86	2,71	2,36	2,36
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	283	TRFAKDN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	73,704714				113,036439	3.956.275,38	2,09	1,82	1,82
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	297	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	79,390903				106,443317	3.193.299,50	1,69	1,47	1,47
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	297	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	71,226531		78990292		110,497959	16.574.693,92	8,74	7,62	7,63
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	303	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	72,023129				109,489393	5.474.469,65	2,89	2,52	2,52
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	310	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	70,297056				107,879543	2.157.590,85	1,14	0,99	0,99
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	324	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	71,189984				105,756565	2.115.131,29	1,12	0,97	0,97
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	325	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	69,595216				105,806582	5.290.329,10	2,80	2,43	2,44
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	345	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	69,094752				102,772108	2.055.442,17	1,09	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								128.260.000,00								136.657.791,02	72,20	62,81	62,94
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	350	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	68,563138				102,022920	3.060.687,59	1,62	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.060.687,59	1,62	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	354	TRFKRSN82515	35,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,966272				101,397663	10.139.766,26	5,36	4,66	4,67
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	143	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	78,205889				105,429226	4.217.169,02	2,23	1,94	1,94
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	217	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,915733				108,994062	1.089.940,62	0,58	0,50	0,50
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	220	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,451703				111,438597	11.143.859,66	5,89	5,12	5,13
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	281	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	74,199854				113,811226	5.690.561,28	3,01	2,61	2,62
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	290	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	69,374461				101,433087	2.637.260,26	1,39	1,21	1,21
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	312	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				112,272772	3.368.183,16	1,78	1,55	1,55
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	367	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	59,932225				104,202783	3.428.271,56	1,81	1,58	1,58
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	710	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	68,360090				102,602278	3.078.068,33	1,63	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								41.890.000,00								44.793.080,15	23,68	20,58	20,62
GRUP TOPLAMI								178.150.000,00								189.246.073,43	100,00	86,98	87,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		12.573,29		29/08/24				12.628,26	40,000000	12.628,26	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.573,29								12.628,26	100,00	0,01	0,01

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

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								12.573,29								12.628,26	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.042.139,00	2,680877	29/08/24				2,718665	10.989.221,82	38,75	5,05	5,06	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			10.184.015,00	1,645051	15/08/24				1,705522	17.369.061,63	61,25	7,96	8,00	
GRUP TOPLAMI								14.226.154,00								28.358.283,45	100,00	13,01	13,06
GRUP TOPLAMI								14.226.154,00								28.358.283,45	100,00	13,01	13,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																217.616.985,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.616.985,14	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.878,55	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.165.106,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	407.870,11	0,1878 %
Kayda Alma Ücreti	3.652,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.980,40	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.094,57	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.371,36	0,0085 %
Diğer Harcamalar	577,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.552,00	0,0030 %
	464.577,82	0,2140 %

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