

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Eylül-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	:	250.512.948,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.310.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,522519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,424899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,01
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	:	15,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,85
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	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.086.578,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.087.974,53

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	10	TRFERTTE2410	55,00		5.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				98,610799	4.930.539,95	2,37	1,96	1,97					
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	295	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	72,546062				110,531657	2.210.633,14	1,06	0,88	0,88					
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00													7.141.173,09	3,43	2,84	2,85
Özel Sektör																								
TRFZORFE2416	TL	ZORLU FACTORİN G	02/10/24	1	TRFZORFE2416	27,85	6	2.000.000,00	100,000000	24/04/24	78,313428				104,475419	2.089.508,38	1,00	0,83	0,83					
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	0,00	1	7.610.000,00	103,164300	21/08/24	65,687739		78990292		110,932721	8.441.980,06	4,06	3,36	3,37					
TRFSRMDE2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	24	TRFSRMDE2419	0,00	4	8.820.000,00	102,270800	12/08/24	76,150233		78954640		111,238336	9.811.221,28	4,72	3,91	3,92					
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFERTTK2412	0,00	1	3.000.000,00	107,920700	13/09/24	65,845968		79077483		110,800805	3.324.024,14	1,60	1,32	1,33					
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	52	TRFTVSKK2419	0,00		10.000.000,00	90,516700	12/09/24	66,906190		79077483		92,961965	9.296.196,52	4,47	3,70	3,71					
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	62	TRFDRDLA2411	60,87	12	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				101,181029	5.059.051,45	2,43	2,02	2,02					

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

Eylül-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)
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	73	TRFERTTA2414	54,00		2.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				90,471942	1.809.438,84	0,87	0,72	0,72
TRFERTTA2422	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	73	TRFERTTA2422	14,50	1	2.500.000,00	100,000000	06/09/24	65,577247				103,514227	2.587.855,68	1,24	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								40.930.000,00							42.419.276,35	20,39	16,89	16,93	
Bono																			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				100,686367	10.068.636,67	4,84	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.068.636,67	4,84	4,01	4,02	
Özel Sektör																			
TRFPEGY12511	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/25	119	TRFPEGY12511	59,00		1.000.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				83,999823	839.998,23	0,40	0,34	0,34
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER AKDENİZ FAKTORİN G	12/02/25	134	TRFTERA22519	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/08/24	70,248007				106,935688	2.138.713,76	1,03	0,85	0,85
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	154	TRFAKDN32518	24,24	2	2.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				103,998007	2.079.960,14	1,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.058.672,13	2,43	2,02	2,02	
Bono																			
TRFDRL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	171	TRFDRL32511	47,61	12	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				100,599578	10.059.957,83	4,84	4,01	4,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.059.957,83	4,84	4,01	4,02	
Özel Sektör																			
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORİN G	26/03/25	176	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	67,787386				100,543009	3.016.290,27	1,45	1,20	1,20
TRFHBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	176	TRFHBA32515	53,00		10.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000234				79,721363	7.972.136,32	3,83	3,18	3,18
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	227	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,043522				107,222155	5.361.107,76	2,58	2,14	2,14
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	254	TRFAKDN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	69,852834				101,961953	3.568.668,36	1,72	1,42	1,42
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	268	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	77,581767				111,291824	3.338.754,71	1,60	1,33	1,33
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	268	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	66,822075		78990292		100,035628	15.005.344,18	7,23	5,98	5,99
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	274	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	73,451838				114,544864	5.727.243,20	2,75	2,28	2,29
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	281	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	71,815569				112,762464	2.255.249,28	1,08	0,90	0,90
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	296	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	70,963243				110,507079	5.525.353,96	2,66	2,20	2,21
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	316	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	70,260952				107,248991	2.144.979,81	1,03	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								53.500.000,00							53.915.127,85	25,93	21,49	21,52	
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	321	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	69,277337				106,397352	3.191.920,56	1,53	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.191.920,56	1,53	1,27	1,27	
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	325	TRFKRSN82515	35,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,966274				105,562330	10.556.233,05	5,07	4,21	4,21
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	343	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,566696				102,979057	6.178.743,39	2,97	2,46	2,47
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	344	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,937084				102,787439	10.278.743,85	4,94	4,09	4,10
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	114	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	75,548708				104,316709	4.172.668,34	2,01	1,66	1,67
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	188	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,175517				114,112703	1.141.127,03	0,55	0,45	0,46
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	191	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	59,439522				102,027381	10.202.738,10	4,90	4,06	4,07
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	252	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,131926				103,145966	5.157.298,30	2,48	2,06	2,06
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	261	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	69,374462				105,769897	2.750.017,32	1,32	1,10	1,10
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ	11/07/25	283	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	68,478828				102,677722	3.080.331,65	1,48	1,23	1,23

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

Eylül-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)				
TRSZORN92514	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ	04/09/25	338	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	58,532153				108,860094	3.581.497,09	1,72	1,43	1,43				
TRSZORNE2536	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ	17/10/25	381	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	53,587065				102,644471	8.344.995,52	4,01	3,33	3,33				
TRSDVYS82611	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	13/08/26	681	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	69,449345				107,026866	3.210.805,98	1,54	1,28	1,28				
GRUP TOPLAMI								66.020.000,00								68.655.199,62	32,99	27,36	27,41				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	150	TRPPSHP22515	21,83	1	7.500.000,00	100,000000	27/09/24	59,679328				100,514191	7.538.564,35	3,62	3,00	3,01				
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.538.564,35	3,62	3,00	3,01				
GRUP TOPLAMI								202.950.000,00								208.048.528,45	100,00	82,89	83,05				
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		18.633,76		30/09/24				18.654,12	40,000000	18.654,12	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								18.633,76								18.654,12	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								18.633,76								18.654,12	100,00	0,01	0,01				
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			7.651.554,00	2,799618	30/09/24				2,839716	21.728.240,32	50,62	8,66	8,67					
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			11.892.672,00	1,660958	19/09/24				1,781984	21.192.551,22	49,38	8,44	8,46					
GRUP TOPLAMI								19.544.226,00								42.920.791,54	100,00	17,10	17,13				
GRUP TOPLAMI								19.544.226,00								42.920.791,54	100,00	17,10	17,13				
FON PORTFÖY DEĞERİ															250.987.974,11								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.987.974,11	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-475.025,44	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.512.948,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	424.198,06	0,1693 %
Kayda Alma Ücreti	5.700,30	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.062,96	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.594,23	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0013 %
	466.059,77	0,1860 %

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