

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Kasım-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	:	299.549.899,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.295.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,740723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,629630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,89
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,71
e-)Kira Sertifikaları	:	5,43
f-)Finansman Bonusu	:	49,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,29
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	72,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	529.976.146,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	498.781.569,14

**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>																			
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	0	TRFDRDLA2411	60,87	12	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	0,000000				104,972600	5.248.630,00	2,04	1,75	1,75
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	11	TRFERTTA2414	54,00		2.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				98,502511	1.970.050,22	0,76	0,66	0,66
TRFERTTA2422	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	11	TRFERTTA2422	14,50	1	2.500.000,00	100,000000	06/09/24	65,577247				112,771708	2.819.292,69	1,09	0,94	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.500.000,00</b>								<b>10.037.972,91</b>	<b>3,89</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	46	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				109,599096	10.959.909,58	4,25	3,65	3,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.959.909,58</b>	<b>4,25</b>	<b>3,65</b>	<b>3,66</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	53	TRFERTT12510	55,00		4.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				92,853811	3.714.152,42	1,44	1,24	1,24
TRFPEGY12511	TL	PEKER GAYRİMEN	28/01/25	57	TRFPEGY12511	59,00		1.000.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				91,987746	919.877,46	0,36	0,31	0,31

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

Kasım-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)
TRFTVSK12511	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		7.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	6.423.581,11	2,49	2,14	2,14
TRFTERA22519	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER AKDENİZ FAKTORİN G	12/02/25	72	TRFTERA22519	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/08/24	69,714281				102,285375	2.045.707,49	0,79	0,68	0,68
TRFAKDN32518	TL		04/03/25	92	TRFAKDN32518	24,24	2	2.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	2.268.575,64	0,88	0,76	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.000.000,00</b>							<b>15.371.894,12</b>	<b>5,96</b>	<b>5,13</b>	<b>5,13</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	109	TRFDRDL32511	47,61	12	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				104,741851	10.474.185,06	4,07	3,49	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>10.474.185,06</b>	<b>4,07</b>	<b>3,49</b>	<b>3,50</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORİN G	26/03/25	114	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	70,717647				110,593727	3.317.811,82	1,29	1,11	1,11
TRFHBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	114	TRFHBA32515	53,00		10.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000234				86,347001	8.634.700,12	3,35	2,88	2,88
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	16/05/25	165	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				102,617577	5.130.878,85	1,99	1,71	1,71
TRFAKDN62515	TL		12/06/25	192	TRFAKDN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	72,609499				112,480080	3.936.802,80	1,53	1,31	1,31
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	206	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,497668				106,762606	3.202.878,18	1,24	1,07	1,07
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/06/25	206	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	69,008583		78990292		110,208796	16.531.319,40	6,42	5,51	5,52
TRFTERA72514	TL		02/07/25	212	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	71,761249				109,140944	5.457.047,19	2,12	1,82	1,82
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	219	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	69,083923				108,102437	2.162.048,73	0,84	0,72	0,72
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	233	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	70,580177				105,293925	2.105.878,50	0,82	0,70	0,70
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	234	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	68,459412				105,828092	5.291.404,62	2,05	1,76	1,77
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	254	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	67,295020				102,714880	2.054.297,60	0,80	0,68	0,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.500.000,00</b>							<b>57.825.067,81</b>	<b>22,45</b>	<b>19,27</b>	<b>19,30</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	259	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	67,234500				101,991957	3.059.758,70	1,19	1,02	1,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>							<b>3.059.758,70</b>	<b>1,19</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	263	TRFKRSN82515	35,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,484174	10.148.417,44	3,94	3,38	3,39
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	281	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	69,913475				112,887980	6.773.278,81	2,63	2,26	2,26
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	282	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	69,625549				112,569084	11.256.908,37	4,37	3,75	3,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.000.000,00</b>							<b>28.178.604,62</b>	<b>10,94</b>	<b>9,39</b>	<b>9,41</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	316	TRFHZRFE2514	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	68,192961				107,076773	10.707.677,31	4,16	3,57	3,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>10.707.677,31</b>	<b>4,16</b>	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	326	TRFSRME2518	13,21	4	8.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				105,409473	8.432.757,82	3,27	2,81	2,82
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	52	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	71,006637				100,485384	4.019.415,34	1,56	1,34	1,34
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	126	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,307602				108,418687	1.084.186,87	0,42	0,36	0,36
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	129	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,107380				111,768100	11.176.810,02	4,34	3,72	3,73
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	190	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	69,911838				113,193250	5.659.662,50	2,20	1,89	1,89
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	199	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907				101,754830	2.645.625,58	1,03	0,88	0,88
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	221	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				112,497776	3.374.933,28	1,31	1,12	1,13
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	04/09/25	276	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	57,109484				104,312396	3.431.877,84	1,33	1,14	1,15

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

Kasım-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)
TRSZORNE2536	TL	ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	319	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	55,861233				111,485699	9.063.787,37	3,52	3,02	3,03
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	353	TRSHDAKK2519	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/24	61,458132				106,363171	5.318.158,57	2,06	1,77	1,78
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	367	TRSZORNA2514	38,70	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	61,375718				102,388117	5.119.405,83	1,99	1,71	1,71
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	380	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,378332				100,373421	10.037.342,08	3,90	3,34	3,35
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	403	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,912034				101,511620	10.151.162,02	3,94	3,38	3,39
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	619	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	67,338122				101,926917	3.057.807,51	1,19	1,02	1,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.020.000,00</b>							<b>82.572.932,63</b>	<b>32,06</b>	<b>27,50</b>	<b>27,58</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	25/03/25	113	TRPTMTB32522	53,50		5.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				85,948635	4.297.431,77	1,67	1,43	1,43
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	88	TRPPSHP22515	21,83	1	7.500.000,00	100,000000	27/09/24	59,679328				108,830799	8.162.309,95	3,17	2,72	2,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.500.000,00</b>							<b>12.459.741,72</b>	<b>4,84</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230.520.000,00</b>							<b>241.647.744,46</b>	<b>93,81</b>	<b>80,52</b>	<b>80,67</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		11.177,14		29/11/24				11.213,79	40,000000	11.213,79	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.177,14</b>							<b>11.213,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.177,14</b>							<b>11.213,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.428.550,00	3,043954	29/11/24				3,075106	16.693.366,68	39,22	5,56	5,57	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			13.395.968,00	1,843709	28/11/24				1,931093	25.868.860,03	60,78	8,61	8,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.824.518,00</b>							<b>42.562.226,71</b>	<b>100,00</b>	<b>14,17</b>	<b>14,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.824.518,00</b>							<b>42.562.226,71</b>	<b>100,00</b>	<b>14,17</b>	<b>14,21</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	318	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	61,621687		79231717		106,237212	15.935.581,85	6,19	5,31	5,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>							<b>15.935.581,85</b>	<b>6,19</b>	<b>5,31</b>	<b>5,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>							<b>15.935.581,85</b>	<b>6,19</b>	<b>5,31</b>	<b>5,32</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>300.156.766,81</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	300.156.766,81	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-606.867,67	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.549.899,18	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.792,47	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	551.126,17	0,1840 %
Kayda Alma Ücreti	4.930,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.661,10	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0011 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.560,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	6.552,00	0,0022 %
	607.723,17	0,2029 %

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