

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Aralık-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	:	329.331.026,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.331.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,855525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,740723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,57
e-)Kira Sertifikaları	:	4,87
f-)Finansman Bonusu	:	42,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,61
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	:	9,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,52
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	740.493.211,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	724.559.566,81

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																			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	15	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,779049				114,346625	11.434.662,47	3,97	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.434.662,47	3,97	3,46	3,47
Özel Sektör																			
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	22	TRFERTT12510	55,00		4.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				96,969208	3.878.768,34	1,35	1,18	1,18
TRFPEGY12511	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/25	26	TRFPEGY12511	59,00		1.000.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				96,262199	962.621,99	0,33	0,29	0,29
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	29	TRFTVSK12511	57,00		7.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	6.715.210,64	2,33	2,04	2,04
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER AKDENİZ FAKTORİN G	12/02/25	41	TRFTERA22519	3,96	4	2.000.000,00	100,000000	16/08/24	70,349866				107,151789	2.143.035,78	0,74	0,65	0,65
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	61	TRFAKDN32518	24,24	2	2.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				104,289621	2.085.792,42	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								15.785.429,17	5,47	4,79	4,79
Bono																			
TRFDRL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ	21/03/25	78	TRFDRL32511	47,61	12	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				104,117584	10.411.758,41	3,61	3,16	3,16

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

Aralık-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		GIDA SANAYİ A.Ş.						10.000.000,00								10.411.758,41	3,61	3,16	3,16
Özel Sektör																			
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORIN G	26/03/25	83	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	65,432348				101,235821	3.037.074,63	1,05	0,92	0,92
TRFHBYA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	83	TRFHBYA32515	53,00		10.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				89,863512	8.986.351,24	3,12	2,72	2,73
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	84	TRFERTT32526	53,00		5.430.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				89,307044	4.849.372,47	1,68	1,47	1,47
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	99	TRFERTT42517	56,00		2.000.000,00	84,561000	13/12/24	67,257575				86,978202	1.739.564,05	0,60	0,53	0,53
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	125	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				83,883799	12.582.569,79	4,37	3,81	3,82
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	134	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,568635	5.378.431,75	1,87	1,63	1,63
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	161	TRFAKDN62515	4,00	4	3.500.000,00	100,000000	13/06/24	71,203433				102,256580	3.578.980,30	1,24	1,08	1,09
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	175	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	76,639936				112,333595	3.370.007,85	1,17	1,02	1,02
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	65,983301		78990292		100,434568	15.065.185,16	5,23	4,57	4,57
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	181	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	72,862579				114,665853	5.733.292,67	1,99	1,74	1,74
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	188	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	70,983444				113,186186	2.263.723,71	0,79	0,69	0,69
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	202	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	71,628850				110,500849	2.210.016,97	0,77	0,67	0,67
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	203	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	70,113129				110,766160	5.538.308,02	1,92	1,68	1,68
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	223	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	68,660832				107,423140	2.148.462,79	0,75	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								77.930.000,00								76.481.341,40	26,55	23,18	23,21
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	228	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	68,497095				106,643908	3.199.317,24	1,11	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.199.317,24	1,11	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	232	TRFKRSN82515	35,67	4	10.000.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,934014	10.593.401,35	3,68	3,21	3,22
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	250	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,074712				103,408245	6.204.494,69	2,15	1,88	1,88
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	251	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,217284				102,639473	10.263.947,28	3,56	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.061.843,32	9,39	8,20	8,22
Bono																			
TRFHZRF2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	285	TRFHZRF2514	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	69,739264				112,133068	11.213.306,84	3,89	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.213.306,84	3,89	3,40	3,40
Özel Sektör																			
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	295	TRFSRME2518	13,21	4	8.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				110,038487	8.803.078,98	3,05	2,67	2,67
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	21	TRSKORT12537	46,03	12	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673				100,904260	4.036.170,41	1,40	1,22	1,23
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	95	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	53,362410				90,893410	908.934,10	0,32	0,27	0,28
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	98	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,516195				102,869602	10.286.960,17	3,57	3,12	3,12
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	159	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	66,479245				103,502900	5.175.145,00	1,80	1,57	1,57
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	168	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	63,859907				106,113471	2.758.950,26	0,96	0,84	0,84
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				103,156731	3.094.701,92	1,07	0,94	0,94
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	245	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	55,692604				108,947302	3.584.366,22	1,24	1,09	1,09
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	17/10/25	288	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	56,638550				103,042374	8.377.345,04	2,91	2,54	2,54

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

Aralık-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)
TRSHDAKK2519	TL	ÜRETİM A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	20/11/25	322	TRSHDAKK2519	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/24	62,844625				110,982804	5.549.140,18	1,93	1,68	1,68
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	336	TRSZORNA2514	38,70	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,953740				106,844146	5.342.207,31	1,85	1,62	1,62
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	349	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721				104,359281	10.435.928,15	3,62	3,16	3,17
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	372	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	74,163233				106,430559	10.643.055,92	3,69	3,22	3,23
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	588	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	68,430953				106,773869	3.203.216,07	1,11	0,97	0,97
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	1061	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	66,102990				104,403964	20.880.792,83	7,23	6,33	6,34
GRUP TOPLAMI								98.020.000,00							103.079.992,56	35,75	31,24	31,29	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	82	TRPTMTB32522	53,50		5.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954				89,594143	4.479.707,13	1,55	1,36	1,36
TRPPSHP22515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/02/25	57	TRPPSHP22515	21,83	1	7.500.000,00	100,000000	27/09/24	59,679328				113,243696	8.493.277,23	2,95	2,57	2,58
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00							12.972.984,36	4,50	3,93	3,94	
GRUP TOPLAMI								263.450.000,00							271.640.635,77	94,24	82,33	82,45	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			8.293.393,00	3,188105	31/12/24					3,209382	26.616.666,21	63,69	8,04	8,08
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			7.528.153,00	1,871298	17/12/24					2,015691	15.174.430,25	36,31	4,60	4,61
GRUP TOPLAMI								15.821.546,00							41.791.096,46	100,00	12,64	12,69	
GRUP TOPLAMI								15.821.546,00							41.791.096,46	100,00	12,64	12,69	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	287	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	61,621687		79231717		110,658519	16.598.777,88	5,76	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.598.777,88	5,76	5,03	5,04	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.598.777,88	5,76	5,03	5,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															330.030.510,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.030.510,11	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.301,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-706.785,23	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.331.026,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	640.250,01	0,1944 %
Kayda Alma Ücreti	6.892,56	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.494,39	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.864,06	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.254,40	0,0010 %
	697.063,72	0,2117 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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