

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC. (TL) FONU
K-2025

FONUN YATIMCI BİLGİLERİ	
A)-Fonun Adı	HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC. (TL) FONU
B)-Kurucunun Ünvanı	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.415.148.493,16
E)-Katılma Payı Satış	326.353.513,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	14 Ocak 2022
G)-Fonun Sözcü	Sözcüde.
FONUN PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLERİ	
A)-Ay Serm. Pay Fiyatı (TL)	4.338244
Ay Serm. Pay Fiyatı (TL)	4.338244
B)-Öncüklü Ay Pay Fiyatı (TL)	4.195690
Öncüklü Ay Pay Fiyatı (TL)	4.195690
C)-Ayık Pay Fiyatı Arık Oran (TL)	3,35
Ayık Pay Fiyatı Arık Oran (TL)	3,35
D)-Yıllığına Göre Fiyat Arık Oran	51,65
E)-Yıllık Pay Fiyatı Arık Oran	:
F)-Ayık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a)-Hisse Sermadı	0,00
b)-Hazine Bonosu	0,00
c)-Devlet Tahvil	0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	12,95
e)-Kırsal Sertifikatlar	7,58
f)-Finansman Bonosu	57,28
g)-TFP-TTP Borçlanma	19,89
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	1,90
p)-Borsa Yatırım Fonu	0,00
r)-Repo-Trepo	0,00
s)-Taahhütlü Alıp-Satış İşlemleri	0,00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G)-Ayık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a)-Hisse Sermadı	0,00
b)-Hazine Bonosu	0,16
c)-Devlet Tahvil	0,10
d)-Opsiyon	0,00
e)-Varant	0,00
f)-Diğer	5,17
H)-Portföyün Ortalama Vadeleri	67,22
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	3.097.479.231,56
J)-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çılgıları (TL)	3.439.449.231,36

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU													FAİZ	ORAN
MENKUL KİYMET	İ	YERİ	VADE	YERİ	ISIN KODU	KURUM	FAİZ	ORAN	ORAN	ORAN	ORAN	ORAN	ORAN	ORAN
BORÇLANMA SENEİLERİ														
Özel Sektör														
TRFRT1A2020	TL	EREĞLİ	09/12/22	TRFRT1A2020	49,00	10.000.000,00	85,535000	0,0182	#####	99,90120	8.960.010,29	0,96	9,76	9,76
GRUP TOPLAM						10.000.000,00				8.960.010,29	0,96	9,76	9,76	
Bono														
TRFALV20210	TL	ALUSİ	12/12/22	TRFALV20210	11,17	10.000.000,00	100,000000	0,0001	#####	115,66387	11.090.398,68	1,00	8,81	8,81
TRFTRV20210	TL	KOYUN	11/12/22	TRFTRV20210	11,05	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	115,66387	8.105.948,38	0,74	7,38	7,38
GRUP TOPLAM						17.000.000,00				116.164.938,06	1,66	1,34	1,34	
Özel Sektör														
TRFTRV20210	TL	MURÖL	18/12/22	TRFTRV20210	4,00	30.000.000,00	94,865000	0,0110	#####	8872710	29.390.591,79	2,54	2,06	2,06
TRFTRT2A2021	TL	EREĞLİ	19/12/22	TRFTRT2A2021	49,00	17.000.000,00	85,535000	0,0002	#####	97,62392	16.590.976,65	1,43	1,16	1,16
GRUP TOPLAM						47.000.000,00				45.991.478,45	3,97	3,22	3,22	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,34	6.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	6.515.125,61	0,56	0,46	0,46
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	108,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						58.000.000,00				42.953.114,28	3,71	3,02	3,02	
Özel Sektör														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	1,00	20.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	21.867.951,31	1,89	1,53	1,53
GRUP TOPLAM						20.000.000,00				21.867.951,31	1,89	1,53	1,53	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	25.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,58893	27.790.465,02	2,30	1,80	1,80
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	16,40	15.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,58893	16.149.424,12	1,32	1,00	1,00
GRUP TOPLAM						38.000.000,00				41.874.879,14	3,59	2,82	2,82	
Özel Sektör														
TRFTRV20210	TL	MURÖL	28/01/23	TRFTRV20210	4,00	20.000.000,00	91,853000	0,0112	#####	8875564	18.000.018,60	1,62	1,23	1,23
GRUP TOPLAM						20.000.000,00				18.000.018,60	1,62	1,23	1,23	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	10.841.078,21	0,94	0,76	0,76
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	108,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						135.000.000,00				141.393.239,76	12,22	9,49	9,49	
Özel Sektör														
TRFTRV20210	TL	MURÖL	28/01/23	TRFTRV20210	4,00	20.000.000,00	91,853000	0,0112	#####	8875564	18.000.018,60	1,62	1,23	1,23
GRUP TOPLAM						20.000.000,00				18.000.018,60	1,62	1,23	1,23	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	9.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	106,65210	9.597.290,41	0,77	0,60	0,60
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	110,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						54.000.000,00				59.868.164,61	5,17	4,00	4,00	
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	10.841.078,21	0,94	0,76	0,76
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	108,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						100.000.000,00				110.960.863,20	7,91	6,42	6,42	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	9.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	106,65210	9.597.290,41	0,77	0,60	0,60
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	110,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						54.000.000,00				59.868.164,61	5,17	4,00	4,00	
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	10.841.078,21	0,94	0,76	0,76
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	108,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						100.000.000,00				110.960.863,20	7,91	6,42	6,42	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	9.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	106,65210	9.597.290,41	0,77	0,60	0,60
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	110,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						54.000.000,00				59.868.164,61	5,17	4,00	4,00	
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	10.841.078,21	0,94	0,76	0,76
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	108,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	21,89	7.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	110,60119	7.105.948,38	0,61	0,50	0,50
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	17,30	20.000.000,00	100,000000	0,0012	#####	117,52621	23.847.724,47	0,71	0,58	0,58
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	108,58893	11.090.398,68	0,96	0,78	0,78
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	11,12	10.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	111,78969	11.179.960,54	0,97	0,79	0,79
GRUP TOPLAM						100.000.000,00				110.960.863,20	7,91	6,42	6,42	
Bono														
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12/22	TRFTRV20210	15,98	9.000.000,00	100,000000	0,0002	#####	106,65210	9.597.290,41	0,77	0,60	0,60
TRFTRV20210	TL	MURÖL	22/12/22	TRFTRV20210	0,00	5.000.000,00	100,000000	0,0000	#####	110,58893	5.145.772,22	0,47	0,38	0,38
TRFTRV20210	TL	TRİ	22/12											