

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-) Fonun Adı	: HYK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC. (TL) FONU
B-) Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-) Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Tosttan Değerlendirme Varslık Değeri	: 1.296.884.869,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 290.835.167.000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ocak 2022
G-) Fonun Süresi	: Süresizdir.
BİLGİLERİN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-) Yıllık Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.466052
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.466052
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.336244
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.336244
C-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,99
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,99
D-) Yıllık Göre Fiyat Artış Oranı	: 56,19
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-) Yıllık Ortalama Portföyde Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-) Hisse Senedi	: 0,00
b-) Hazine Bonosu	: 0,00
c-) Devlet Tahvil	: 0,00
d-) Özel Sektör Tahvil	: 12,48
e-) Kırsal Sertifikalan	: 5,17
f-) Finansman Bonosu	: 84,17
g-) DİP-TPD Borçlanma	: 1,42
h-) Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-) Değerli Maden	: 0,00
k-) Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hissabı	: 0,00
m-) Diğer	: 0,00
n-) Teminat	: 0,00
o-) Yatırım Fonu	: 16,76
p-) Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-) Repo-Trepo	: 0,00
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Varsız Sözlüleşme İşlemleri	: 0
G-) Yıllık Ortalama Portföy Değer Hızı	:
a-) Hisse Senedi	: 0,00
b-) Hazine Bonosu	: 0,22
c-) Devlet Tahvil	: 0,02
d-) Opsiyon	: 0,00
e-) Varant	: 0,00
f-) Diğer	: 0,79
H-) Portföyün Ortalama Vadeli	: 61,12
I-) Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 100.523.548,72
J-) Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 257.303.474,79

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU																	
MÜHÜR KİMLİK	HOW	TRHAKI	VADEY		KÖRÜ	FAZ											
	CİNE	KALIN	TARİH	İBANKO	GRAN	E	NORMAL	BİRMİ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BURSA	NET DÖKÖS	TOPLAM DÖKÖS	TOPLAM DÖKÖS	
							DEĞER	ALYATI	TARİHİ	GRAN	TUTARI	MEVNO	TUTARI	TUTARI	TUTARI	TUTARI	
BORÇLANMA SAKLARI																	
TRFRCY2819	12	AZKENDE	09/01/12	TRFACN2819	11,72		1.000.000,00	100,000,000,00	08/07/12	*****			13,848.661	13.038.458,01	0,10	0,09	0,09
TRFRCY2819	12	ERÇAY2819		TRFRCY2819	11,72		10.000.000,00	100,000,000,00	04/09/12	*****			13.388.149	11.838.514,94	1,10	0,89	0,90
GRUP TOPLAM																	
Ozet Sektör							11.000.000,00							12.746.971,05	12,00	0,98	0,99
TRFQ1264	14	LORAS	13/01/12	TRFQ1264	1,01		13.055.444,00	100,000,000,00	15/09/12	*****				22,11.088,77	2,15	1,73	1,75
GRUP TOPLAM																	
Bono							20.000.000,00							22.201.088,77	2,15	1,73	1,76
TRFVST1261	13	VESTEL	15/01/12	TRFVST1261	0,00		15.000.000,00	118,520,000	17/12/12	*****	806231		121.337.927	126.585.625,12	2,18	1,39	1,40
TRFVYV12610	13	TVH	16/01/12	TRFVYV1261	1,58		25.000.000,00	100,000,000,00	19/09/12	*****			113.739.668	14.022.666,90	2,70	2,17	2,19
TRFVAV12610	13	ALVES	23/01/12	TRFVAV1261	14,90		10.000.000,00	100,000,000,00	19/09/12	*****			13.488.048	14.753.524,23	1,40	1,13	1,14
GRUP TOPLAM																	
Ozet Sektör							53.000.000,00							61.446.751,98	5,22	4,80	4,81
TRFNL12649	13	NAROL	29/01/12	TRFNL1264	0,00		35.000.000,00	83,554800	19/12/12	*****	8091003		97,284.433	34.042.551,55	3,20	2,60	2,63
GRUP TOPLAM																	
Bono							35.000.000,00							34.042.551,55	3,20	2,60	2,63
TRFPPN12620	13	PNAR	30/01/12	TRFPPN1262	1,88		10.000.000,00	100,000,000,00	19/09/12	*****			12.317.196	11.251.719,81	1,08	0,86	0,88
TRFACJ2818	13	ANCA	04/02/12	TRFACJ2818	1,74		10.000.000,00	100,000,000,00	17/09/12	*****			13.364.121	11.304.423,08	1,07	0,86	0,87
TRFACJ2818	13	ACENSA	05/02/12	TRFACJ2818	1,94		10.000.000,00	100,000,000,00	07/02/12	*****			12.615.176	11.052.553,05	0,99	0,81	0,81
TRFACJ2818	13	İB	06/02/12	TRFACJ2818	1,00		10.000.000,00	100,000,000,00	20/09/12	*****			11.653.029	11.565.267,91	1,08	0,88	0,89
TRFHP12612	13	İFO	10/02/12	TRFHP1261	0,00		90.000.000,00	103,324400	20/12/12	*****	8091805		106.781.952	106.685.423,94	1,10	0,73	0,74
TRFHP12612	13	İFO	20/02/12	TRFHP1261	17,32		10.000.000,00	100,000,000,00	20/09/12	*****			11.235.300	11.123.530,00	1,05	0,88	0,89
GRUP TOPLAM																	
Ozet Sektör							135.000.000,00							146.656.939,12	13,87	11,90	12,00
TRFNL12649	13	NAROL	24/02/12	TRFNL1263	0,00		100.000.000,00	87,584200	12/11/12	*****	8067653		54,870.287	56.870.287,00	8,96	7,22	7,29
GRUP TOPLAM																	
Bono							100.000.000,00							54.870.287,00	8,96	7,22	7,29
TRFVMD2820	13	İFO	25/02/12	TRFVMD282	7,84		10.000.000,00	100,000,000,00	30/12/12	*****			101.284.821	10.128.482,1			
TRFVMD2820	13	İFO	28/02/12	TRFVMD282	21,00		24.000.000,00	100,000,000,00	09/01/12	*****			111.767,15	10.128.482,1	1,05	0,88	0,89
TRFMAR83218	13	MARAB	03/02/12	TRFMAR832	11,17		5.000.000,00	100,000,000,00	03/09/12	*****			122.660.055	5.161.234,24	0,49	0,39	0,40
TRFVTF2818	13	TAM	04/02/12	TRFVTF2818	3,22		5.000.000,00	100,000,000,00	05/09/12	*****			120.228.082	13.537.027,49	0,49	0,38	0,40
TRFVTF2818	13	KONTAK	05/02/12	TRFVTF2818	0,74		5.000.000,00	100,000,000,00	07/02/12	*****			120.228.082	13.537.027,49	0,49	0,38	0,40
TRFQK12610	13	LIDER	11/03/12	TRFQK1261	13,32		5.000.000,00	100,000,000,00	10/09/12	*****			102.217.102	11.016.655,09	0,48	0,38	0,39
TRFVTF2818	13	İFO	12/03/12	TRFVTF2818	25,56		10.000.000,00	100,000,000,00	10/09/12	*****			102.217.102	11.016.655,09	0,48	0,38	0,39
TRFPPF12615	13	PANAFIN	17/03/12	TRFPPF1261	0,00		20.000.000,00	100,000,000,00	16/09/12	*****			171.794.927	5.085.744,36	0,48	0,39	0,39
TRFVTF2818	13	İFO	18/03/12	TRFVTF2818	1,00		20.000.000,00	100,000,000,00	16/09/12	*****			171.794.927	5.085.744,36	0,48	0,39	0,39
TRFACJ2818	13	AKADEM	25/03/12	TRFACJ2818	0,00		20.000.000,00	100,000,000,00	26/09/12	*****			150.045.822	20.109.184,31	0,50	0,39	0,40
TRFACJ2818	13	İFO	26/03/12	TRFACJ2818	0,00		20.000.000,00	100,000,000,00	26/09/12	*****			150.045.822	20.109.184,31	0,50	0,39	0,40
TRFQK12614	13	CAQADQ	27/03/12	TRFQK1261	0,99		5.000.000,00	100,000,000,00	28/03/12	*****			95.447.197	4.970.595,84	0,47	0,38	0,38
TRFVTF2818	13	İFO	28/03/12	TRFVTF2818	0,99		5.000.000,00	100,000,000,00	28/03/12	*****			95.447.197	4.970.595,84	0,47	0,38	0,38
TRFVTF2818	13	TAM	23/03/12	TRFVTF2818	0,00		10.000.000,00	100,000,000,00	24/09/12	*****			106.007.214	11.091.082,10	1,13	0,94	0,95
TRFVTF2818	13	İFO	23/03/12	TRFVTF2818	0,00		10.000.000,00	100,000,000,00	24/09/12	*****			111.990.412	11.106.241,10	1,18	0,98	0,99
TRFACJ2818	13	AKADEM	01/04/12	TRFACJ2818	05,18		3.000.000,00	100,000,000,00	09/09/12	*****			39.350.231	2.981.749,38	0,28	0,23	0,23
TRFVMD2820	13	İFO	09/04/12	TRFVMD2820	4,99		4.000.000,00	100,000,000,00	09/04/12	*****			120.688.510	4.397.340,40	0,42	0,34	0,34
TRFVMD2820	13	İFO	09/04/12	TRFVMD2820	9,78		4.000.000,00	100,000,000,00	09/04/12	*****			120.688.510	4.397.340,40	0,42	0,34	0,34
TRFERT42816	13	ERGELİ	10/04/12	TRFERT4281	16,74		10.000.000,00	100,000,000,00	05/12/12	*****			123.449.035	12.040.398,31	0,38	0,29	0,30
TRFVMD2820	13	TAM	27/04/12	TRFVMD2820	0,00		5.000.000,00	100,000,000,00	28/04/12	*****			102.208.204	5.348.192,61	0,51	0,41	0,41
TRFVMD2820	13	SOMER	22/05/12	TRFVMD2820	0,00		5.000.000,00	100,000,000,00	28/04/12	*****	8038336		102.208.204	5.348.192,61	0,51	0,41	0,41
TRFVYV12610	13	BİRKİM	25/05/12	TRFVYV12610	0,99		5.000.000,00	100,000,000,00	30/05/12	*****			133.866.657	13.135.228,45	0,49	0,40	0,40
TRFVMD2820	13	İFO	01/06/12	TRFVMD2820	0,00		5.000.000,00	100,000,000,00	08/06/12	*****	8038336		133.866.657	13.135.228,45	0,49	0,40	0,40
TRFVMD2820	13	SOMER	11/06/12	TRFVMD2820	0,00		3.000.000,00	100,000,000,00	12/06/12	*****	8038336		102.248.847	10.248.804,70	0,37	0,28	0,28
TRFVMD2820	13	İFO	11/06/12	TRFVMD2820	0,00		3.000.000,00	100,000,000,00	12/06/12	*****	8038336		102.248.847	10.248.804,70	0,37	0,28	0,28
TRFQK12613	13	CAQADQ	08/07/12	TRFQK12613	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	07/07/12	*****			119.797.183	11.881.692,43	1,57	1,27	1,28
TRFQK12613	13	İFO	08/07/12	TRFQK12613	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	07/07/12	*****			119.797.183	11.881.692,43	1,57	1,27	1,28
TRFQK12613	13	AKADEM	24/07/12	TRFQK12613	0,40		5.000.000,00	100,000,000,00	27/10/12	*****			108.137.728	14.058.388,12	0,51	0,41	0,42
TRFQK12613	13	CAQADQ	05/08/12	TRFQK12613	0,75		10.000.000,00	100,000,000,00	06/08/12	*****			108.137.728	14.058.388,12	0,51	0,41	0,42
TRFVMD2820	13	SOMER	12/08/12	TRFVMD2820	12,33		10.000.000,00	100,000,000,00	13/08/12	*****			108.137.728	14.058.388,12	0,51	0,41	0,42
TRFVMD2820	13	KARŞAN	21/08/12	TRFVMD2820	32,62		15.000.000,00	100,000,000,00	22/08/12	*****			108.137.728	14.058.388,12	0,51	0,41	0,42
TRFVMD2820	13	TAM	03/09/12	TRFVMD2820	27,33		10.000.000,00	100,000,000,00	04/09/12	*****			102.739.517	10.755.769,78	1,48	1,19	1,21
TRFVMD2820	13	KARŞAN	16/09/12	TRFVMD2820	0,99		24.000.000,00	100,000,000,00	16/09/12	*****			102.739.517	10.755.769,78	1,48	1,19	1,21
TRFQK12611	13	CAQADQ	18/09/12	TRFQK12611	0,99		20.000.000,00	100,000,000,00	19/09/12	*****			109.940.175	10.209.238,07	1,91	1,54	1,55
TRFVMD2820	13	İFO	20/09/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	20/09/12	*****			109.940.175	10.209.238,07	1,91	1,54	1,55
TRFVMD2820	13	BOMER	01/10/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	03/10/12	*****			109.940.175	10.209.238,07	1,91	1,54	1,55
TRFVMD2820	13	AK	07/10/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	10/10/12	*****			109.940.175	10.209.238,07	1,91	1,54	1,55
TRFVMD2820	13	İFO	13/10/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	13/10/12	*****			109.940.175	10.209.238,07	1,91	1,54	1,55
TRFVMD2820	13	ALNUS	23/10/12	TRFVMD2820	0,99		40.000.000,00	100,000,000,00	24/10/12	*****			112.324.044	13.337.597,44	4,10	3,31	3,34
TRFVMD2820	13	TİRA	23/10/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	24/10/12	*****			112.324.044	13.337.597,44	4,10	3,31	3,34
TRFVMD2820	13	TİRA	11/11/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	11/11/12	*****			112.324.044	13.337.597,44	4,10	3,31	3,34
TRFVMD2820	13	ALNUS	01/11/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	05/11/12	*****			108.149.811	10.884.489,37	1,03	0,83	0,83
TRFVMD2820	13	SOMER	04/11/12	TRFVMD2820	0,99		10.000.000,00	100,000,000,00	05/11/12	*****			108.149.811	10.884.489,37	1,03	0,83	0,83
TRFVMD2820																	

İV-FİNANSTAN TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN(%)
A- FİNAN PORTFÖY DEĞERİ	1.310.273.801,71	100,88 %
B-HAZİR DEĞERLER	0.00	0,00 %
C-ALACAKLAR	8.534.820,00	0,66 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-19.932.838,55	-1,53 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
FİNANSTAN AM DEĞERİ	1.298.884.860,91	100,00 %

YAYINLANAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.711.618,18	0,2088 %
Kayda Almaya Ücreti	8.761,46	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	168.922,28	0,0130 %
Hisselerin İzin Ödenen Ücretleri	9.782,77	0,0008 %
Portföye Alınmaya ve portföyden		
Satılmaya Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0001 %
Forun Mikelleli Ödeme Vergi	6.961,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	6.890,78	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.914.519,47	0,2244 %