

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

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	:	823.866.734,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.986.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,085795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,976945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,23
e-)Kira Sertifikaları	:	2,87
f-)Finansman Bonusu	:	41,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,42
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	:	8,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	553.202.004,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	137.725.141,29

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																			
Özel Sektör																			
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	1	TRFAKDN32518	24,24	2	2.000.000,00	100,000000	03/09/24	66,699102				113,428782	2.268.575,64	0,35	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.268.575,64	0,35	0,27	0,28
Bono																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	47,61	12	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				102,573147	10.257.314,73	1,60	1,22	1,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.257.314,73	1,60	1,22	1,25
Özel Sektör																			
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORİN G	26/03/25	23	TRFEKOF32513	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	27/03/24	64,520001				109,856149	3.295.684,46	0,51	0,39	0,40
TRFHBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	23	TRFHBA32515	53,00		10.000.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				97,081743	9.708.174,32	1,51	1,16	1,18
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	24	TRFERTT32526	53,00		5.430.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				96,820506	5.257.353,46	0,82	0,63	0,64
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	0,00		30.000.000,00	93,231400	12/02/25	68,559704		79679053		95,799381	28.739.814,41	4,48	3,42	3,49

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

Şubat-2025

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)		
TRPPYSV62514	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	25/06/25	114	TRPPYSV62514	18,58	1	4.825.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				102,464415	4.943.908,01	0,77	0,59	0,60		
TRPPYSV72513	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	25/07/25	144	TRPPYSV72513	22,78	1	4.850.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				102,421023	4.967.419,62	0,77	0,59	0,60		
GRUP TOPLAMI								18.675.000,00								18.866.705,13	2,94	2,25	2,29		
GRUP TOPLAMI								613.475.000,00									624.953.737,47	97,45	74,48	75,88	
TPP																					
TPP			03/03/25	0		48,00		138.544.438,36	48,000000	28/02/25				138.544.438,36	48,000000	138.544.438,36	100,00	16,49	16,82		
GRUP TOPLAMI								138.544.438,36									138.544.438,36	100,00	16,49	16,82	
GRUP TOPLAMI								138.544.438,36									138.544.438,36	100,00	16,49	16,82	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			441.640,00	3,432988	28/02/25					3,453894	1.525.377,75	2,57	0,18	0,19		
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			26.630.188,00	2,067075	21/02/25					2,175595	57.936.503,86	97,43	6,90	7,03		
GRUP TOPLAMI								27.071.828,00									59.461.881,61	100,00	7,08	7,22	
GRUP TOPLAMI								27.071.828,00									59.461.881,61	100,00	7,08	7,22	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	227	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	54,473502		79231717		108,870855	16.330.628,30	2,55	1,95	1,98		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.330.628,30	2,55	1,95	1,98	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.330.628,30	2,55	1,95	1,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															839.290.685,74		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	839.290.685,74	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.110,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.433.061,85	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	823.866.734,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.031.914,95	0,1253 %
Kayda Alma Ücreti	8.957,03	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.192,13	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.782,29	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0008 %
Diğer Harcamalar	11.384,80	0,0014 %
	1.104.017,74	0,1342 %

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