

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU
M-2022

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	30/06/2022 16:54								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	FAİZ AL FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTÖ ORANI (%)	REPO TESBİHAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)						
BORÇLANMA SENETLERİ																									
Özel Sektör																									
TRFEKOF42231	TL	EKO FACTORING	05/04/22	TRFEKOF42231	0,00	2.000.000,00	97,429000	16/03/22	23,152481				754714685500461003		99,772038	1.995.440,75	3,37	3,28	3,28						
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FACTORING	06/04/22	TRFULFK42217	0,00	3.000.000,00	97,956600	25/03/22	27,657773				755070927268079304		99,666062	2.989.981,85	5,05	4,92	4,92						
TRFERTT42210	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22	TRFERTT42210	0,00	3.930.000,00	97,541000	25/03/22	28,103725				755070927268097212		99,526143	3.911.377,40	6,61	6,43	6,44						
TRFGLMK42220	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	TRFGLMK42220	0,00	2.000.000,00	97,503400	16/03/22	26,552774				754714685500476016		99,549395	1.990.987,90	3,36	3,27	3,28						
TRFPHCM42234	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	TRFPHCM42234	0,00	2.600.000,00	97,500000	25/03/22	24,412612				755070927268102001		99,165673	2.578.307,51	4,36	4,24	4,24						
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22	TRFDBNK42218	0,00	1.000.000,00	96,355600	10/03/22	20,718743				754477190989476193		99,075729	990.757,29	1,67	1,63	1,63						
TRFCGDF42210	TL	ÇAĞDAŞ FACTORING	27/04/22	TRFCGDF42210	0,00	2.500.000,00	96,547500	16/03/22	26,400236				754714685500493018		98,344982	2.458.624,55	4,15	4,04	4,05						
TRFLDFK42213	TL	LİDER FACTORING A.Ş.	27/04/22	TRFLDFK42213	0,00	3.000.000,00	96,869700	25/03/22	26,379701				755070927268109664		98,346120	2.950.383,61	4,98	4,85	4,86						
TRFSUMF42226	TL	SÜMER FACTORING A.Ş.	28/04/22	TRFSUMF42226	0,00	2.000.000,00	95,921700	16/03/22	28,735637				754714685500506021		98,148868	1.962.977,36	3,32	3,23	3,23						
TRDFDKT42216	TL	DORUK FACTORING A.Ş.	29/04/22	TRDFDKT42216	0,00	3.000.000,00	96,627000	25/03/22	23,041607				755070927268127229		98,421936	2.952.658,07	4,99	4,86	4,86						
TRFERTT42228	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22	TRFERTT42228	0,00	2.000.000,00	96,109800	17/03/22	30,157127				754754817675105152		97,998380	1.959.967,60	3,31	3,22	3,23						
TRFOSMK42211	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/22	TRFOSMK42211	24,00	500.000,00	94,707000	03/02/22	26,304298						98,224534	491.122,67	0,83	0,81	0,81						
TRFINFM52221	TL	İNOVA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	TRFINFM52221	0,00	1.000.000,00	96,386400	17/03/22	27,650758				754754817675109644		97,360097	973.600,97	1,64	1,60	1,60						
TRFBVYS52219	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/22	TRFBVYS52219	23,00	2.000.000,00	96,240000	16/03/22	25,310398						97,196570	1.943.931,40	3,28	3,20	3,20						
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FACTORING	18/05/22	TRFCGDF52219	0,00	2.000.000,00	96,655300	25/03/22	25,857000				755070927268123190		97,082081	1.941.641,62	3,28	3,19	3,20						
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	TRFGLMK52211	21,50	1.000.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894						96,978217	969.782,17	1,64	1,59	1,60						
TRFINFM52239	TL	İNOVA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	TRFINFM52239	25,00	3.000.000,00	95,300000	14/03/22	27,641723						96,453701	2.893.611,02	4,89	4,76	4,76						
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORING A.Ş.	02/06/22	TRFTAMF62224	0,00	3.000.000,00	96,077200	28/03/22	24,772785				755188849890330938		96,310315	2.889.309,44	4,88	4,75	4,76						
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FACTORING	03/06/22	TRFCGDF62218	0,00	1.500.000,00	94,618900	10/03/22	25,046920				754477190989503676		96,215476	1.443.232,14	2,44	2,37	2,38						
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORING	06/06/22	TRFEKOF62213	23,50	1.000.000,00	95,511000	25/03/22	25,815179						95,932570	959.325,70	1,62	1,58	1,58						
TRFISKM62229	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	TRFISKM62229	25,00	3.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,607743						95,559741	2.866.792,23	4,84	4,72	4,72						
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	TRFOSMK62235	22,00	2.500.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793						94,855647	2.371.391,18	4,01	3,90	3,90						
TRFKORT72215	TL	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	TRFKORT72215	31,50	500.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384						91,516387	457.581,94	0,77	0,75	0,75						
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22	TRFZORF92210	0,00	12 640.000,00	100,517800	15/03/22	0,000000				75467756983568814		101,981527	652.681,77	1,10	1,07	1,07						
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORING	28/09/22	TRFZORF92228	28,08	12 1.000.000,00	100,000000	30/03/22	0,000000						100,165403	1.001.654,03	1,69	1,65	1,65						
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	TRSZORN12314	0,00	12 2.900.000,00	100,502900	25/03/22	0,000000				755070927268118705		101,629063	2.947.242,83	4,98	4,85	4,85						
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/04/23	TRSVSTL42311	4,00	4 1.000.000,00	100,000000	09/03/22	0,000000						100,933282	1.009.332,82	1,70	1,66	1,66						
TRSKORT52319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	TRSKORT52319	33,14	12 1.500.000,00	100,000000	24/03/22	0,000000						100,700446	1.510.506,69	2,55	2,49	2,49						
GRUP TOPLAMI						55.070.000,00														54.064.204,51		91,31		88,91 89,60	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	TRPPASTE2217	0,00	5.000.000,00	101,211400	25/03/22	0,000000	755070927268221200	102,684932	5.134.246,58	8,69	8,46	8,45
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00						5.134.246,58	8,69	8,46	8,45
GRUP TOPLAMI						60.070.000,00						59.198.451,09	100,00	97,37	97,45
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22		14,20	167.583,38		31/03/22		#####	14,200000	167.648,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI						167.583,38						167.648,58	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI						167.583,38						167.648,58	100,00	0,28	0,28
DİĞER															
Y.Fonü Türk HİT VİHLÜP PORTFÖYÜ PARA GRUPTOPLAMIDİĞER	TL	MEVLUP PORTFÖY		HYV		1.161.351,00	1,229141	31/03/22			1,231075	1.429.710,18	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI						1.161.351,00						1.429.710,18	100,00	2,35	2,35
FON PORTFÖY DEĞERİ												60.795.809,85			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	60.795.809,85	100,09 %
B-İHAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-İALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-İDİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-İBORÇLAR	-51.732,64	-0,09 %
F-İİHTİYAT	0,00	0,00 %
G-İVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.744.077,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.626,96	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	41.046,73	0,0676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.598,50	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.075,69	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
	55.233,22	0,0910 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				