

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

Ağustos-2026

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	:	514.033.665,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.443.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,874945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,186538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,73
e-)Kira Sertifikaları	:	13,93
f-)Finansman Bonusu	:	62,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,33
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,21
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	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.622.308,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.362.534,11
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																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	03/09/26	2	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,165904				111,049366	11.104.936,62	2,32	1,97	2,16
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398				110,260214	16.539.032,14	3,46	2,93	3,22
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	10	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				117,719925	11.771.992,46	2,46	2,08	2,29
TRFKRSN92613	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	15	TRFKRSN92613	0,99	4	14.000.000,00	100,000000	29/07/26	47,746163				109,511683	15.331.635,64	3,21	2,71	2,98
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	17	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,575448				109,359754	21.871.950,73	4,58	3,87	4,25
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								76.619.547,59	16,03	13,56	14,90
Özel Sektör																			
TRFISKM92622	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/09/26	21	TRFISKM92622	42,39	2	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,869117				108,771619	3.263.148,58	0,68	0,58	0,63
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.263.148,58	0,68	0,58	0,63
Bono																			
TRFEMIR92619	TL	EMİR	25/09/26	24	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,537992				108,186915	16.228.037,30	3,40	2,87	3,16

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-2026																			
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)
TRFINFM92623	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92623	11,22	1	20.000.000,00	100,000000	12/08/26	53,188632				107,513534	21.502.706,82	4,50	3,81	4,18
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	10,00	2	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979				107,394595	7.517.621,63	1,57	1,33	1,46
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	30	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,783645				107,432497	10.743.249,68	2,25	1,90	2,09
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	35	TRFADLVE2612	0,00	1	10.000.000,00	115,309400	10/08/26	52,609588		81836240		118,285025	11.828.502,46	2,48	2,09	2,30
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	36	TRFAKFE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,299059				106,558777	10.655.877,75	2,23	1,89	2,07
TRFTAMFE2621	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	36	TRFTAMFE2621	0,75	2	8.000.000,00	100,000000	16/04/26	53,324519				105,489048	8.439.123,82	1,77	1,49	1,64
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	42	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,987887				105,773461	10.577.346,12	2,21	1,87	2,06
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	50	TRFCGDFE2633	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,010029				104,665710	10.466.570,96	2,19	1,85	2,04
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	52,960060				104,408942	5.220.447,09	1,09	0,92	1,02
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	52	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,517823				104,452018	10.445.201,85	2,19	1,85	2,03
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	52	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,322844				104,290712	10.429.071,24	2,18	1,85	2,03
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	55	TRFEMIRE2618	3,96	4	16.000.000,00	100,000000	29/04/26	53,216797				103,803546	16.608.567,28	3,48	2,94	3,23
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	7.791.370,47	1,63	1,38	1,52
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,379987				102,900641	10.290.064,08	2,15	1,82	2,00
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	64	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,395583				102,900660	15.435.098,97	3,23	2,73	3,00
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,923910				102,769539	10.276.953,92	2,15	1,82	2,00
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUMFK2612	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,856096				102,634236	5.131.711,82	1,07	0,91	1,00
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	9,76	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937				101,726856	5.086.342,79	1,06	0,90	0,99
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,993486				110,970118	11.097.011,76	2,32	1,97	2,16
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	94	TRFSUMFA2614	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	54,686282				111,090277	5.554.513,86	1,16	0,98	1,08
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	1,00	6	13.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	13.880.370,31	2,91	2,46	2,70
TRFHYYBA12715	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/27	129	TRFHYYBA12715	0,00	4	20.000.000,00	103,457000	10/08/26	49,184542		81836240		105,980424	21.196.084,74	4,44	3,75	4,12
TRFSUMF12724	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/01/27	136	TRFSUMF12724	49,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/26	50,993870				106,166102	5.308.305,11	1,11	0,94	1,03
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFTAMF32714	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763				111,079620	5.553.981,01	1,16	0,98	1,08
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/04/27	213	TRFDVYS42711	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	56,067836				104,836000	10.483.600,02	2,19	1,86	2,04
TRFTAMF72710	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/07/27	316	TRFTAMF72710	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	16/07/26	53,494559				105,672665	5.283.633,23	1,11	0,94	1,03
GRUP TOPLAMI								266.500.000,00								283.031.366,09	59,23	50,10	55,06
Özel Sektör																			
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	15	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,210834				109,647401	10.964.740,05	2,29	1,94	2,13
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/10/26	31	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,476468				109,771075	16.465.661,19	3,45	2,92	3,20
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	199	TRSEMIR32717	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	52,939019				109,253448	5.462.672,42	1,14	0,97	1,06
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.893.073,66	6,88	5,83	6,39
GRUP TOPLAMI								368.500.000,00								395.807.135,92	82,82	70,07	76,98
TPP																			
BPP			01/09/26	0		53,00		36.853.435,62	53,000000	31/08/26			135637	36.853.435,62	53,000000	36.853.435,62	42,39	6,52	7,17
BPP			01/09/26	0		62,00		50.084.931,51	62,000000	31/08/26			135646	50.084.931,51	62,000000	50.084.931,51	57,61	8,89	9,74
GRUP TOPLAMI								86.938.367,13								86.938.367,13	100,00	15,41	16,91
GRUP TOPLAMI								86.938.367,13								86.938.367,13	100,00	15,41	16,91
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKE26A6	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	48	TRDKTSKE26A6	0,00	1	35.000.000,00	109,544500	05/08/26	54,935151		81816531		113,151236	39.602.932,53	8,31	7,01	7,70
TRDKTLM2631	TL	KATILIM	20/10/26	49	TRDKTLM2631	0,00	1	10.000.000,00	106,687300	13/08/26	56,156894		81848197		109,056517	10.905.651,70	2,28	1,93	2,12

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-2026																			
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)
TRDNVKAE2613	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	55	TRDNVKAE2613	0,00	4	30.000.000,00	111,303000	04/08/26	45,133154		81769033		104,872937	31.461.881,15	6,59	5,57	6,12
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								81.970.465,38	17,18	14,51	15,94
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								81.970.465,38	17,18	14,51	15,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			49.538,00	1,418224	31/08/26					1,420568	70.372,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								49.538,00								70.372,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								49.538,00								70.372,10	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																564.786.340,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564.786.340,53	109,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.495,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	99.158.420,00	19,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.913.590,73	-29,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.033.665,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.045.335,40	0,2034 %
Kayda Alma Ücreti	9.633,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.202,42	0,0226 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.669,07	0,0073 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0016 %
Diger Harcamalar	31.749,12	0,0062 %
	1.250.526,70	0,2434 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar