

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

Ağustos-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	:	1.393.828.624,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	357.951.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,893906
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.893906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,753946
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.753946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,63
e-)Kira Sertifikaları	:	4,90
f-)Finansman Bonusu	:	55,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,74
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	:	1,01
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	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	523.918.043,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	222.998.756,09

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	102,242900	21/08/25	40,855338		80431202		103,185555	10.318.555,55	0,90	0,74	0,74			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	101,674100	21/08/25	53,061458		80435105		103,759879	2.075.197,59	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											12.393.753,14	1,08	0,89	0,89
Özel Sektör																						
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	0,00		40.000.000,00	84,450800	07/05/25	60,344826		131		99,483905	39.793.561,85	3,45	2,85	2,85			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00											39.793.561,85	3,45	2,85	2,85
Bono																						
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	05/09/25	4	TRFKNTR92512	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,912904				112,332089	5.616.604,43	0,49	0,40	0,40			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	30,34	4	6.000.000,00	108,035300	10/09/24	64,612742				111,681360	6.700.881,61	0,58	0,48	0,48			
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL	10/09/25	9	TRFTERA92512	0,00	4	120.000.000,00	108,261800	20/08/25	47,216487		80431202		111,398674	133.678.408,80	11,64	9,57	9,59			

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRFAKCK92510	TL	DEĞERLER A.Ş. AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/25	16	TRFAKCK92510	18,08	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				115,494112	2.309.882,24	0,20	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00								148.305.777,08	12,91	10,61	10,64
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		3.830.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	3.751.102,50	0,33	0,27	0,27
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	18	TRFTVSK92513	56,00		12.000.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				97,521277	11.702.553,19	1,02	0,84	0,84
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORIN G A.Ş.	23/09/25	22	TRFEKOF92525	0,00	2	13.000.000,00	105,851000	08/08/25	65,342079		80383620		109,373598	14.218.567,74	1,23	1,02	1,02
TRFTRLC92513	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	28	TRFTRLC92513	53,00		1.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				96,326014	963.260,14	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								29.830.000,00								30.635.483,57	2,66	2,20	2,20
Bono																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FAKTORIN G A.Ş.	02/10/25	31	TRFEKOFE2517	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,872293				108,812708	5.440.635,38	0,47	0,39	0,39
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORIN G A.Ş.	14/10/25	43	TRFHZRFE2514	35,44	4	10.000.000,00	101,676200	15/10/24	65,529492				105,667714	10.566.771,42	0,92	0,76	0,76
TRFAKCKE2518	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/25	45	TRFAKCKE2518	18,41	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				111,139907	5.556.995,37	0,48	0,40	0,40
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	12,34	1	4.000.000,00	100,000000	18/07/25	59,481407				105,923336	4.236.933,45	0,37	0,30	0,30
TRFAKCKE2526	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/10/25	49	TRFAKCKE2526	13,65	1	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				106,316608	5.315.830,39	0,46	0,38	0,38
TRFISGYE2512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	49	TRFISGYE2512	0,00	1	5.950.000,00	100,000000	21/08/25	48,176932				101,265596	6.025.302,97	0,52	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								34.950.000,00								37.142.468,98	3,22	2,66	2,66
Özel Sektör																			
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	51	TRFNURLE2562	0,00		130.000.000,00	93,673200	26/08/25	55,721913		80450856		93,999109	122.198.841,51	10,61	8,75	8,77
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								122.198.841,51	10,61	8,75	8,77
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	53	TRFSRMDE2518	0,00	4	38.000.000,00	101,979200	08/08/25	58,304060		80383620		104,907749	39.864.944,45	3,46	2,85	2,86
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFVESTE2522	17,86	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				109,364155	21.872.831,05	1,90	1,57	1,57
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/25	65	TRFSUVYK2519	0,00	4	20.000.000,00	99,466000	08/08/25	62,217610		80383620		102,741871	20.548.374,15	1,78	1,47	1,47
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	8.700.192,30	0,76	0,62	0,62
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFDRDLK2518	23,57	3	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	68,028247				108,709900	3.261.297,00	0,28	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00								94.247.638,95	8,18	6,74	6,75
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	67	TRFTVSKK2518	56,00		5.000.000,00	82,318000	23/07/25	66,079910				91,108360	4.555.418,02	0,40	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.555.418,02	0,40	0,33	0,33
Bono																			
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	72	TRFKNTRK2519	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,251723				101,564320	5.078.216,02	0,44	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.078.216,02	0,44	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2526	56,00		10.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	9.028.042,01	0,78	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.028.042,01	0,78	0,65	0,65
Bono																			
TRFINFMK2514	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFINFMK2514	11,46	1	40.000.000,00	100,000000	29/08/25	56,043540				100,366394	40.146.557,66	3,49	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.146.557,66	3,49	2,88	2,88
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		10.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	8.888.472,63	0,77	0,64	0,64

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						10.000.000,00								8.888.472,63	0,77	0,64	0,64
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	102	TRFALVSA2510	17,17	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				103,064883	10.306.488,32	0,89	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.306.488,32	0,89	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		17.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	14.850.285,30	1,29	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								14.850.285,30	1,29	1,06	1,07
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	112	TRFMARBA2514	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	58,824372				109,277711	5.463.885,57	0,47	0,39	0,39
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	0,00	4	10.000.000,00	106,284700	08/08/25	65,433514		80383620		100,997153	10.099.715,28	0,88	0,72	0,72
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/25	119	TRFAKCKA2512	21,93	1	7.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				104,290699	7.300.348,94	0,63	0,52	0,52
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	127	TRFAKDN12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	08/07/25	59,890635				107,328005	1.073.280,05	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.937.229,84	2,07	1,71	1,71
Özel Sektör																			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/02/26	158	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	58,422944				101,645020	5.082.251,02	0,44	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.082.251,02	0,44	0,36	0,36
Bono																			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	168	TRFISFA22624	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	10.130.072,46	0,88	0,72	0,73
TRFPTUN22611	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	178	TRFPTUN22611	0,99	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,880331				99,102817	8.919.253,57	0,77	0,64	0,64
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,926325				112,300850	5.615.042,52	0,49	0,40	0,40
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	06/03/26	186	TRFKNTR32617	0,74	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,266201				112,389876	5.619.493,82	0,49	0,40	0,40
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	192	TRFAKDN32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,482075				111,373402	5.568.670,09	0,48	0,40	0,40
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	205	TRFBORL32611	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/25	63,697453				108,708521	5.435.426,05	0,47	0,39	0,39
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	206	TRFCGDF32633	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,163582				108,349048	5.417.452,39	0,47	0,39	0,39
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	207	TRFCGDF32641	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	62,096221				108,182028	5.409.101,42	0,47	0,39	0,39
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	212	TRFAKDN42616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,560887				108,234868	3.247.046,05	0,28	0,23	0,23
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	219	TRFSUMF42614	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	61,576943				106,241504	4.249.660,14	0,37	0,30	0,30
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	231	TRFBORL42610	0,00	4	20.000.000,00	101,310000	19/08/25	61,637761		80427189		104,440356	20.888.071,18	1,81	1,50	1,50
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,547697				103,335128	5.166.756,41	0,45	0,37	0,37
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	59,627023		80383620		99,998697	19.999.739,37	1,74	1,43	1,43
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	266	TRFBVYS52623	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,194019				99,608698	4.980.434,91	0,43	0,36	0,36
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	273	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	63,670791		80383620		113,069700	11.306.970,00	0,98	0,81	0,81
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	283	TRFSUMF62612	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,122635				111,318679	3.339.560,37	0,29	0,24	0,24
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	308	TRFCGDF72613	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,945134				107,368352	16.105.252,85	1,40	1,15	1,16
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	318	TRFTAMF72611	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,882302				105,924262	26.481.065,60	2,30	1,90	1,90
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	338	TRFCGDF82612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	56,065444				103,221412	10.322.141,21	0,90	0,74	0,74
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	345	TRFSUMF82610	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	56,142770				102,346676	4.093.867,03	0,36	0,29	0,29
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	354	TRFKRSN82622	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,158463				101,222920	15.183.437,93	1,32	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								188.000.000,00								197.478.515,37	17,15	14,14	14,16
Özel Sektör																			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	04/09/25	3	TRSZORN92514	0,00	4	83.290.000,00	114,741300	20/08/25	64,105919		80431202		118,011759	98.291.994,05	8,53	7,04	7,05

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-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)
TRSZORNE2536	TL	ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	29,56	4	8.130.000,00	107,175100	12/09/24	64,722784				111,547461	9.068.808,60	0,79	0,65	0,65
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	80	TRSHDAKK2519	36,56	4	5.000.000,00	100,256600	16/10/24	35,862115				109,277512	5.463.875,60	0,47	0,39	0,39
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	94	TRSZORNA2514	29,19	4	5.000.000,00	111,396700	14/11/24	74,260306				99,780129	4.989.006,46	0,43	0,36	0,36
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	32,17	4	12.000.000,00	108,534500	03/07/25	46,416330				100,257481	12.030.897,77	1,04	0,86	0,86
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	111,640300	22/11/24	77,381887				101,582625	10.158.262,52	0,88	0,73	0,73
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	28,18	4	3.200.000,00	101,292700	23/01/25	57,481033				105,060173	3.361.925,52	0,29	0,24	0,24
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	5.000.000,00	102,783600	04/08/25	55,323786		1		104,273163	5.213.658,13	0,45	0,37	0,37
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	58,712338				99,038784	7.427.908,83	0,64	0,53	0,53
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	0,00	4	20.000.000,00	107,378800	08/08/25	53,508136		80383620		100,415446	20.083.089,11	1,74	1,44	1,44
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	30,41	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				99,206857	4.960.342,85	0,43	0,36	0,36
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	0,00	4	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	51,753564		52		98,372472	29.511.741,48	2,56	2,11	2,12
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,776543				103,559874	5.177.993,68	0,45	0,37	0,37
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	255	TRSKORT52616	23,37	12	6.000.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949				101,451937	6.087.116,24	0,53	0,44	0,44
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	23,25	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,683282				102,869126	5.143.456,31	0,45	0,37	0,37
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	56,799703				102,248784	3.067.463,51	0,27	0,22	0,22
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	346	TRSLDRT82614	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	53,757125				102,409994	10.240.999,40	0,89	0,73	0,73
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	0,00	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	4.897.598,12	0,43	0,35	0,35
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	380	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,473289				110,051227	11.005.122,68	0,96	0,79	0,79
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	819	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	109,045300	01/07/25	63,316182				112,230461	11.223.046,08	0,97	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								247.870.000,00								267.404.306,94	23,20	19,15	19,18
GRUP TOPLAMI								1.029.650.000,00								1.071.473.308,21	93,03	76,72	76,84
TPP																			
TPP			01/09/25	0		49,00		201.073.972,60	49,000000	28/08/25			10	201.073.972,60	49,000000	201.073.972,60	82,19	14,39	14,43
TPP			01/09/25	0		47,99		43.571.186,25	47,990000	29/08/25			12	43.571.186,25	47,990000	43.571.186,25	17,81	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								244.645.158,85								244.645.158,85	100,00	17,51	17,56
GRUP TOPLAMI								244.645.158,85								244.645.158,85	100,00	17,51	17,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			15.121,00	4,315501	29/08/25					4,327498	65.436,10	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								15.121,00								65.436,10	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								15.121,00								65.436,10	100,00	0,01	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92517	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	22	TRDATAV92517	0,00	1	2.000.000,00	115,643600	21/08/25	53,391566		80431202		117,281670	2.345.633,40	0,20	0,17	0,17
TRDDGERE2514	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDDGERE2514	30,63	4	15.000.000,00	104,582400	21/10/24	52,235685				107,023727	16.053.559,04	1,39	1,15	1,15

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	04/11/25	64	TRDGLVKK2512	0,00	1	10.000.000,00	102,229800	19/08/25	49,588111		80423148		103,706701	10.370.670,06	0,90	0,74	0,74
TRDKTLMA2510	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	114	TRDKTLMA2510	0,00	1	5.000.000,00	106,828600	19/08/25	55,007546		80423148		108,513196	5.425.659,80	0,47	0,39	0,39
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRDDGER32613	0,00	4	42.000.000,00	106,855400	05/08/25	47,752914		80371746		109,986385	46.194.281,74	4,01	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								80.389.804,04	6,97	5,76	5,76
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								80.389.804,04	6,97	5,76	5,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.396.573.707,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.396.573.707,20	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.888,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.750.971,46	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.393.828.624,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.487.515,01	0,1785 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	22.067,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.386,47	0,0185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.702,48	0,0060 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.369,59	0,0008 %
Diger Harcamalar	50.606,69	0,0036 %
	2.944.969,30	0,2113 %

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