

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

Ekim-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

:

1.696.732.836,66

E-) Katılma Payı Sayısı

:

404.398.987,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

14 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,195690

Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4.195690

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,040033

Önceki Ay Pay Fiyat (TL)

:

4.040033

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,85

Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)

:

3.85

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

46,74

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

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

12,13

e-)Kira Sertifikaları

:

14,67

f-)Finansman Bonusu

:

54,05

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

18,76

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

:

0,39

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

:

0,29

c-)Devlet Tahvili

:

0,10

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

63,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

436.353.265,30

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

318.482.116,97

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																			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	0,00	2	10.000.000,00	111,555400	24/10/25	0,000000		80688433		113,068490	11.306.849,00	0,83	0,66	0,67
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	0,00	1	5.000.000,00	118,204500	31/10/25	67,027670		80716195		118,704250	5.935.212,49	0,44	0,35	0,35
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/25	2	TRFSUVYK2519	0,00	4	20.000.000,00	99,466000	08/08/25	62,151264		80383620		111,665058	22.333.011,62	1,64	1,31	1,32
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	19,06	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	9.461.668,25	0,69	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFDRDLK2518	30,83	3	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	31,298828				109,192331	3.275.769,94	0,24	0,19	0,19
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK	07/11/25	4	TRFTVSKK2518	56,00		5.000.000,00	82,318000	23/07/25	66,079910				99,445599	4.972.279,93	0,37	0,29	0,29

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFNURLK2523	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	8	TRFNURLK2523	0,00		20.000.000,00	94,927200	09/10/25	56,274518		80569658		99,026264	19.805.252,88	1,45	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								28.053.302,75	2,06	1,65	1,65
Bono																			
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	9	TRFKNTRK2519	1,49	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,067662				110,232086	5.511.604,28	0,40	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.511.604,28	0,40	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2526	56,00		10.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	9.849.156,64	0,72	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.849.156,64	0,72	0,58	0,58
Bono																			
TRFINFMK2514	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFINFMK2514	0,00	1	48.000.000,00	100,440800	10/09/25	56,043540		80490520		108,378485	52.021.672,74	3,82	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								52.021.672,74	3,82	3,06	3,07
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		10.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				96,108727	9.610.872,72	0,71	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.610.872,72	0,71	0,56	0,57
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	39	TRFALVSA2510	17,17	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				111,564582	11.156.458,22	0,82	0,66	0,66
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	44	TRFKRYGA2521	11,05	1	7.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				105,116084	7.358.125,90	0,54	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								18.514.584,12	1,36	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFNURLA2517	0,00		30.000.000,00	94,866300	31/10/25	54,361621		80712100		94,788451	28.436.535,30	2,09	1,67	1,68
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	49,00	1	17.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				94,454263	16.057.224,66	1,18	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								44.493.759,96	3,27	2,61	2,63
Bono																			
TRFISKMA2522	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/12/25	49	TRFISKMA2522	11,34	1	6.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				105,016288	6.300.977,28	0,46	0,37	0,37
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	5.247.315,48	0,39	0,31	0,31
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRLA2510	0,00	4	10.000.000,00	106,284700	08/08/25	62,918979		80383620		101,427541	10.142.754,10	0,74	0,60	0,60
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/25	56	TRFAKCKA2512	21,93	1	7.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				113,283475	7.929.843,25	0,58	0,47	0,47
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	64	TRFAKDN12619	17,78	2	1.000.000,00	100,000000	08/07/25	56,663585				102,830798	1.028.307,98	0,08	0,06	0,06
TRFERCY12615	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	65	TRFERCY12615	17,12	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				107,881949	10.788.194,91	0,79	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								41.437.393,00	3,04	2,44	2,45
Özel Sektör																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	71	TRFITFK12614	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/25	52,196596				105,800383	21.160.076,53	1,55	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.160.076,53	1,55	1,24	1,25
Bono																			
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	15,98	1	25.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				105,764494	26.441.123,54	1,94	1,56	1,56
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12618	16,40	1	13.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				105,572556	13.724.432,33	1,01	0,81	0,81
TRFPTUN12620	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				105,104140	10.510.413,99	0,77	0,62	0,62
TRFAKCK22616	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/02/26	93	TRFAKCK22616	17,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,400955				105,664364	10.566.436,44	0,78	0,62	0,62
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/02/26	95	TRFAKDN22618	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	62,719056				110,165478	5.508.273,92	0,40	0,32	0,32
TRFISFA22624	TL	İŞ	16/02/26	105	TRFISFA22624	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408				108,336361	10.833.636,10	0,80	0,64	0,64

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDYBY22630	TL	FAKTORİN G A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFDYBY22630	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351				104,215140	10.421.514,00	0,77	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								88.005.830,32	6,47	5,18	5,18
Özel Sektör																			
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	113	TRFNURL22630	0,00		135.000.000,00	87,556200	22/10/25	45,818075		80676530		88,978647	120.121.173,45	8,82	7,06	7,08
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00								120.121.173,45	8,82	7,06	7,08
Bono																			
TRFPTUN22611	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	0,99	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,490745				107,141018	9.642.691,65	0,71	0,57	0,57
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	17,17	2	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	5.379.847,18	0,39	0,32	0,32
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,821949				106,722804	5.336.140,22	0,39	0,31	0,31
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	123	TRFKNTR32617	0,74	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,367706				107,157542	5.357.877,11	0,39	0,32	0,32
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	18,32	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	5.322.302,81	0,39	0,31	0,31
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	129	TRFAKDN32617	32,56	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	57,499892				105,849657	5.292.482,84	0,39	0,31	0,31
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	134	TRFPRFN32615	10,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	-8,621427				105,864660	21.172.932,01	1,55	1,24	1,25
TRFAKAD32614	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	25/03/26	142	TRFAKAD32614	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	54,259509				104,616174	20.923.234,78	1,54	1,23	1,23
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	142	TRFBORL32611	0,00	4	10.000.000,00	99,559500	02/10/25	60,321311		80601351		103,421904	10.342.190,39	0,76	0,61	0,61
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	143	TRFCGDF32633	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,841225				103,183266	5.159.163,29	0,38	0,30	0,30
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFCGDF32641	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	51,430246				103,050271	5.152.513,55	0,38	0,30	0,30
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/09/25	52,569501				104,664007	15.699.601,11	1,15	0,92	0,93
TRFTRLC32618	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	147	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399201				104,253166	10.425.316,56	0,77	0,61	0,61
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	149	TRFAKDN42616	55,18	4	3.000.000,00	100,000000	09/09/25	56,103314				103,335752	3.100.072,56	0,23	0,18	0,18
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	156	TRFSUMF42614	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	58,586820				101,481247	4.059.249,90	0,30	0,24	0,24
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	09/04/26	157	TRFEKOF42611	9,76	4	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,536884				102,887892	4.115.515,69	0,30	0,24	0,24
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	175	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,916069				99,016768	4.950.838,39	0,36	0,29	0,29
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	59,084138		80383620		108,226500	21.645.299,91	1,59	1,27	1,28
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	203	TRFBVYS52623	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,573201				107,737115	5.386.855,75	0,40	0,32	0,32
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	210	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	57,845381		80383620		107,096528	10.709.652,75	0,79	0,63	0,63
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	220	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,485018				105,641971	3.169.259,14	0,23	0,19	0,19
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	245	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	15.382.958,70	1,13	0,90	0,91
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	255	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,508976				101,362239	25.340.559,76	1,86	1,49	1,49
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	263	TRFAKDN72639	9,40	4	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	50,627600				100,804606	5.040.230,32	0,37	0,30	0,30
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	275	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,928794				111,440309	11.144.030,91	0,82	0,66	0,66
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	282	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,825246				110,478441	4.419.137,65	0,32	0,26	0,26
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,111968				109,189729	16.378.459,38	1,20	0,96	0,97
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,808322				107,333777	10.733.377,67	0,79	0,63	0,63
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	317	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,175926				105,644392	25.354.654,18	1,86	1,49	1,49
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	319	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,854940				105,285351	21.057.070,21	1,55	1,24	1,24
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK	25/09/26	326	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,185317				104,540093	15.681.013,89	1,15	0,92	0,92

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFSUVYE2616	TL	YÖNETİM A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	332	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,632909				103,717105	10.371.710,50	0,76	0,61	0,61
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	338	TRFAKFTE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,880618				102,786103	10.278.610,32	0,75	0,60	0,61
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	344	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,922481				102,317965	10.231.796,48	0,75	0,60	0,60
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	354	TRFSRMDE2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	40.451.433,85	2,97	2,38	2,38
TRFSUVYE2624	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,843079				101,128585	10.112.858,47	0,74	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								396.000.000,00							414.320.939,88	30,41	24,34	24,41	
Özel Sektör																			
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	17	TRSHDAKK2519	36,56	4	5.000.000,00	100,256600	16/10/24	35,805688				115,189559	5.759.477,94	0,42	0,34	0,34
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	31	TRSZORNA2514	29,19	4	5.000.000,00	111,396700	14/11/24	68,630010				110,155008	5.507.750,39	0,40	0,32	0,32
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	0,00	4	20.000.000,00	105,691000	10/09/25	33,298898		80514270		108,730025	21.746.005,02	1,60	1,28	1,28
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	111,640300	22/11/24	76,475517				112,030659	11.203.065,95	0,82	0,66	0,66
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	28,18	4	3.200.000,00	101,292700	23/01/25	55,269149				101,138756	3.236.440,19	0,24	0,19	0,19
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	5.000.000,00	102,783600	04/08/25	53,976288		1		99,844284	4.992.214,20	0,37	0,29	0,29
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	58,323898				107,052617	8.028.946,28	0,59	0,47	0,47
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	0,00	4	20.000.000,00	107,378800	08/08/25	53,508136		80383620		108,125296	21.625.059,18	1,59	1,27	1,27
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	30,41	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	5.323.020,89	0,39	0,31	0,31
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	157	TRSKORT42617	0,00	4	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	52,115175		52		105,615630	31.684.689,12	2,33	1,86	1,87
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,421966				103,199491	5.159.974,55	0,38	0,30	0,30
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	192	TRSKORT52616	0,00	12	8.000.000,00	100,459800	07/10/25	58,355021		80621115		101,796040	8.143.683,23	0,60	0,48	0,48
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	23,18	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,756689				103,539949	5.176.997,43	0,38	0,30	0,31
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	220	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	63,603981		80514270		109,772608	10.977.260,80	0,81	0,65	0,65
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	283	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	56,446938				110,448769	3.313.463,07	0,24	0,20	0,20
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	283	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	53,343336				110,341610	11.034.161,04	0,81	0,65	0,65
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	5.273.430,19	0,39	0,31	0,31
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	317	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,796043				103,813826	10.381.382,56	0,76	0,61	0,61
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,679269				105,914285	15.887.142,68	1,17	0,93	0,94
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	756	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	109,045300	01/07/25	54,416269				107,787634	10.778.763,37	0,79	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								191.450.000,00							205.232.928,08	15,08	12,05	12,09	
GRUP TOPLAMI								1.072.450.000,00							1.107.370.035,83	81,31	65,06	65,27	
TPP																			
TPP			03/11/25	0		46,50		37.041.028,77	46,500000	31/10/25			1535173	37.041.028,77	46,500000	37.041.028,77	10,95	2,18	2,18
TPP			03/11/25	0		46,50		100.382.191,78	46,500000	31/10/25			1535170	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	29,69	5,90	5,92
TPP			03/11/25	0		46,50		100.382.191,78	46,500000	31/10/25			1535171	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	29,68	5,90	5,92

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			03/11/25	0		46,50		100.382.191,78	46,500000	31/10/25			1535172	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	29,68	5,90	5,92
GRUP TOPLAMI								338.187.604,11								338.187.604,11	100,00	19,88	19,94
GRUP TOPLAMI								338.187.604,11								338.187.604,11	100,00	19,88	19,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			30.357,00	4,628882	31/10/25					4,657257	141.380,35	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.357,00								141.380,35	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.357,00								141.380,35	100,00	0,01	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	0,00	2	160.000.000,00	104,067000	03/10/25	43,642890		80601351		107,427445	171.883.911,70	12,61	10,18	10,13
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								171.883.911,70	12,61	10,18	10,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	1	TRDGLVKK2512	0,00	1	10.000.000,00	102,229800	19/08/25	51,083235		80423148		111,168744	11.116.874,41	0,82	0,65	0,66
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	51	TRDKTLMA2510	0,00	1	5.000.000,00	106,828600	19/08/25	55,007546		80423148		117,040987	5.852.049,37	0,43	0,34	0,34
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12649	15,49	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	71,585339				105,054856	21.010.971,27	1,54	1,24	1,24
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRDDGER32613	0,00	4	42.000.000,00	106,855400	05/08/25	47,752177		80371746		106,741694	44.831.511,53	3,29	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								82.811.406,58	6,08	4,87	4,88
GRUP TOPLAMI								237.000.000,00								254.695.318,28	18,69	15,05	15,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.700.394.338,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.700.394.338,57	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.932,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.668.434,11	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.696.732.836,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.454.319,54	0,2036 %
Kayda Alma Ücreti	-33.670,56	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223.856,09	0,0132 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.852,78	0,0067 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0004 %
Diger Harcamalar	25.654,03	0,0015 %
	3.791.856,03	0,2234 %

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