

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Ocak-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	:	1.066.666.851,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	231.055.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,616488
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.616488
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,466052
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	4.466052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,92
e-)Kira Sertifikaları	:	5,63
f-)Finansman Bonusu	:	65,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,88
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	:	14,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.987.945,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	316.778.350,55

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Bono</b>																						
TRFAKCK22616	TL	AKÇA KIMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/02/26	2	TRFAKCK22616	17,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,400955				117,559649	11.755.964,92	1,30	1,09	1,10			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/02/26	4	TRFAKDN22618	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	53,354883				110,602800	5.530.140,01	0,61	0,51	0,52			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	14	TRFISFA22624	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,403420				119,666269	11.966.626,90	1,32	1,11	1,12			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	90.000.000,00	102,322400	26/11/25	45,123720		80819055		110,628945	99.566.050,55	11,04	9,20	9,33			
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFDYBY22630	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351				115,045703	11.504.570,31	1,27	1,07	1,08			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.000.000,00</b>											<b>140.323.352,69</b>	<b>15,54</b>	<b>12,98</b>	<b>13,15</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM	24/02/26	22	TRFNURL22630	0,00		100.000.000,00	87,556200	12/11/25	45,818077		80676530		97,752177	97.752.177,00	10,81	9,07	9,16			

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

Ocak-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>		BANKASI						<b>100.000.000,00</b>								<b>97.752.177,00</b>	<b>10,81</b>	<b>9,07</b>	<b>9,16</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFINFM22620	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFINFM22620	7,84	1	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	52,746801				104,995188	10.499.518,79	1,16	0,97	0,98	
TRFPTUN22611	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	24	TRFPTUN22611	0,99	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,240900				107,434214	9.669.079,22	1,07	0,90	0,91	
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFMARB32618	17,17	2	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,348860				107,116249	5.355.812,44	0,59	0,50	0,50	
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,822814				106,577869	5.328.893,47	0,59	0,50	0,50	
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32617	0,74	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	51,867557				106,599688	5.329.984,42	0,59	0,50	0,50	
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	18,32	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	5.295.896,65	0,59	0,49	0,50	
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	38	TRFAKDN32617	32,56	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,676264				105,751720	5.287.586,02	0,58	0,49	0,50	
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	43	TRFPRFN32615	10,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,991588				105,361250	21.072.250,00	2,33	1,96	1,98	
TRFAKAD32614	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	25/03/26	51	TRFAKAD32614	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,012446				104,275876	20.855.175,21	2,31	1,93	1,96	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	52	TRFCGDF32633	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,353362				103,531957	5.176.597,85	0,57	0,48	0,49	
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	53	TRFCGDF32641	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	47,482866				103,399345	5.169.967,23	0,57	0,48	0,48	
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	53	TRFTAMF32623	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,930411				104,221546	15.633.231,96	1,73	1,45	1,47	
TRFTRLC32618	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399201				116,177307	11.617.730,66	1,29	1,08	1,09	
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	58	TRFAKDN42616	55,18	4	3.000.000,00	100,000000	09/09/25	55,305838				103,194476	3.095.834,27	0,34	0,29	0,29	
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	65	TRFSUMF42614	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,847688			80383620	101,839917	4.073.596,70	0,45	0,38	0,38	
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	09/04/26	66	TRFEKOF42611	9,76	4	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,992264				103,124872	4.124.994,89	0,46	0,38	0,39	
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	67	TRFERTT42616	16,74	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/25	56,585176				107,517768	10.751.776,82	1,19	1,00	1,01	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,528023				99,389121	4.969.456,03	0,55	0,46	0,47	
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	109	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	53,864342		80383620		107,688461	21.537.692,28	2,38	2,00	2,02	
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	112	TRFBVYS52623	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	55,023041				107,615943	5.380.797,17	0,60	0,50	0,50	
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	119	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	56,201425		80383620		106,492429	10.649.242,86	1,18	0,99	1,00	
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	129	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,075323				105,112498	3.153.374,93	0,35	0,29	0,30	
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	130	TRFTVSK62615	18,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				102,025014	10.202.501,43	1,13	0,95	0,96	
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	154	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	50,074736				102,794762	15.419.214,29	1,71	1,43	1,45	
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	164	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	52,205974				100,856159	25.214.039,67	2,79	2,34	2,36	
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	172	TRFAKDN72639	9,40	4	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,099336				100,334200	5.016.710,01	0,55	0,47	0,47	
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/08/26	184	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	52,869067				110,291481	11.029.148,09	1,22	1,02	1,03	
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	191	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	51,707068				109,407357	4.376.294,29	0,48	0,41	0,41	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	51,958016				108,207218	16.231.082,64	1,80	1,51	1,52	
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	213	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	51,283498				106,461896	10.646.189,61	1,18	0,99	1,00	
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,917860				104,860154	25.166.437,03	2,78	2,34	2,36	
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	228	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,646740				104,532473	20.906.494,60	2,31	1,94	1,96	
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	235	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	50,933118				103,807908	15.571.186,16	1,72	1,44	1,46	

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

Ocak-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)
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	241	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	49,890164				103,136242	10.313.624,15	1,14	0,96	0,97
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	247	TRFAKFE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,736701				102,187157	10.218.715,68	1,13	0,95	0,96
TRFHZRF2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	253	TRFHZRF2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	49,742272				101,650564	10.165.056,39	1,12	0,94	0,95
TRFSRME2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	263	TRFSRME2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	40.180.303,34	4,44	3,73	3,77
TRFSUVYE2624	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	10.045.075,84	1,11	0,93	0,94
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,430997				110,939300	11.093.930,04	1,23	1,03	1,04
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	275	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	11.068.227,30	1,22	1,03	1,04
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	16.602.340,95	1,84	1,54	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>451.000.000,00</b>								<b>473.495.061,38</b>	<b>52,37</b>	<b>43,97</b>	<b>44,43</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	0,00	4	5.000.000,00	102,783600	04/08/25	34,708381		1		111,718769	5.585.938,43	0,62	0,52	0,52
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	57,684664				107,261299	8.044.597,39	0,89	0,75	0,75
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	0,00	4	20.000.000,00	107,378800	08/08/25	31,784433		80383620		108,440201	21.688.040,28	2,40	2,01	2,03
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	30,41	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	27,761978				107,464446	5.373.222,28	0,59	0,50	0,50
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	66	TRSKORT42617	0,00	4	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	26,219887		52		107,241568	32.172.470,32	3,56	2,99	3,02
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	52,954930				102,054050	5.102.702,51	0,56	0,47	0,48
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	101	TRSKORT52616	0,00	12	8.000.000,00	100,459800	07/10/25	56,361228		80621115		100,463398	8.037.071,88	0,89	0,75	0,75
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	23,18	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	54,047966				103,131065	5.156.553,25	0,57	0,48	0,48
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	56,327040		80514270		110,532727	11.053.272,65	1,22	1,03	1,04
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	192	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	52,275812				109,781473	3.293.444,20	0,36	0,31	0,31
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	192	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	50,615087				109,363820	10.936.381,99	1,21	1,02	1,03
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	5.227.671,34	0,58	0,48	0,49
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	226	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,439971				103,091035	10.309.103,53	1,14	0,96	0,97
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	47,559585				104,555440	15.683.315,99	1,73	1,46	1,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>138.250.000,00</b>								<b>147.663.786,04</b>	<b>16,32</b>	<b>13,73</b>	<b>13,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.250.000,00</b>								<b>859.234.377,11</b>	<b>95,04</b>	<b>79,75</b>	<b>80,58</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		62,00		50.254.794,52	62,000000	30/01/26			1719732	50.254.794,52	62,000000	50.254.794,52	100,00	4,66	4,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.254.794,52</b>								<b>50.254.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.254.794,52</b>								<b>50.254.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,71</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			5.651,00	1,015015	13/01/26				1,103821	6.237,69	0,01	0,00	0,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			9.593.408,00	5,124383	30/01/26				5,135055	49.262.677,72	39,99	4,57	4,62	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			22.600.388,00	3,148120	29/01/26				3,270906	73.923.744,71	60,00	6,86	6,93	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.199.447,00</b>								<b>123.192.660,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,55</b>

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

Ocak-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)										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.199.447,00</b>									<b>123.192.660,12</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,55</b>									
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																													
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																													
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRDDGER32613	0,00	4	42.000.000,00	106,855400	05/08/25	47,752177		80371746		106,741574	44.831.460,92	4,96	4,16	4,20										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.000.000,00</b>									<b>44.831.460,92</b>	<b>4,96</b>	<b>4,16</b>	<b>4,20</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.000.000,00</b>									<b>44.831.460,92</b>	<b>4,96</b>	<b>4,16</b>	<b>4,20</b>									
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.077.513.292,67</b>									<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.077.513.292,67	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.683,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.534.820,00	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.389.944,43	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.066.666.851,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.121,36	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	2.224.023,75	0,2085 %
Kayda Alma Ücreti	20.196,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.789,51	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0005 %
	2.419.017,13	0,2268 %

## 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