





| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| Şubat-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) |       |       |       |
| TRFKRSN82515                                      | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  | 22/08/25    | 172              | TRFKRSN82515 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00  | 105,254000        | 21/01/25          | 65,743638            |                     | 79595875          |                  | 101,457794      | 25.364.448,49  | 3,96     | 3,02              | 3,08              |       |       |       |
| TRFAKDN82513                                      | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                       | 28/08/25    | 178              | TRFAKDN82513 | 0,00               | 2                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 25/02/25          | 57,721058            |                     |                   |                  | 100,751839      | 12.090.220,65  | 1,89     | 1,44              | 1,47              |       |       |       |
| TRFSUVY92512                                      | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.               | 09/09/25    | 190              | TRFSUVY92512 | 3,82               | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/24          | 64,781833            |                     |                   |                  | 112,249289      | 6.734.957,32   | 1,05     | 0,80              | 0,82              |       |       |       |
| TRFTERA92512                                      | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER             | 10/09/25    | 191              | TRFTERA92512 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/09/24          | 66,380543            |                     |                   |                  | 111,405893      | 11.140.589,30  | 1,74     | 1,33              | 1,35              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 53.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.330.215,76  |          |                   |                   | 8,64  | 6,59  | 6,72  |
| Bono                                              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFHZRFE2514                                      | TL          | HUZUR FAKTORİN G                         | 14/10/25    | 225              | TRFHZRFE2514 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/10/24          | 64,046879            |                     |                   |                  | 105,673588      | 10.567.358,81  | 1,65     | 1,26              | 1,28              |       |       |       |
| TRFSRMDE2518                                      | TL          | ALNUS YATIRIM                            | 24/10/25    | 235              | TRFSRMDE2518 | 0,00               | 4                 | 23.000.000,00  | 101,772100        | 14/02/25          | 61,894473            |                     | 79686942          |                  | 105,143653      | 24.183.040,09  | 3,77     | 2,88              | 2,94              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 33.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.750.398,90  |          |                   |                   | 5,42  | 4,14  | 4,22  |
| Özel Sektör                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFPTUN22611                                      | TL          | Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.      | 26/02/26    | 360              | TRFPTUN22611 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 27/02/25          | 56,942362            |                     |                   |                  | 100,495149      | 9.044.563,40   | 1,41     | 1,08              | 1,10              |       |       |       |
| TRSLDRT22610                                      | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                          | 27/02/26    | 361              | TRSLDRT22610 | 0,00               | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 27/02/25          | 56,779934            |                     |                   |                  | 100,494008      | 7.537.050,64   | 1,18     | 0,90              | 0,91              |       |       |       |
| TRSLDFK42513                                      | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                    | 07/04/25    | 35               | TRSLDFK42513 | 4,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 02/04/24          | 72,483608            |                     |                   |                  | 108,318665      | 1.083.186,65   | 0,17     | 0,13              | 0,13              |       |       |       |
| TRSKORT42518                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 10/04/25    | 38               | TRSKORT42518 | 52,85              | 4                 | 2.900.000,00   | 100,000000        | 29/01/25          | 60,307473            |                     |                   |                  | 111,760674      | 3.241.059,53   | 0,51     | 0,39              | 0,39              |       |       |       |
| TRSAREN62511                                      | TL          | ARENA FAKTORİN G A.Ş.                    | 03/06/25    | 92               | TRSAREN62511 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 109,177300        | 10/02/25          | 72,883534            |                     | 79655304          |                  | 113,568322      | 11.356.832,16  | 1,77     | 1,35              | 1,38              |       |       |       |
| TRSISKM62511                                      | TL          | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 10/06/25    | 99               | TRSISKM62511 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 10/06/24          | 63,884512            |                     |                   |                  | 112,455883      | 5.622.794,15   | 0,88     | 0,67              | 0,68              |       |       |       |
| TRSZORN62517                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 19/06/25    | 108              | TRSZORN62517 | 60,83              | 4                 | 2.600.000,00   | 100,000000        | 16/05/24          | 74,608948            |                     |                   |                  | 102,651879      | 2.668.948,86   | 0,42     | 0,32              | 0,32              |       |       |       |
| TRSZORN72516                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 11/07/25    | 130              | TRSZORN72516 | 68,10              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 13/06/24          | 67,559761            |                     |                   |                  | 112,291631      | 3.368.748,92   | 0,53     | 0,40              | 0,41              |       |       |       |
| TRSZORN92514                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 04/09/25    | 185              | TRSZORN92514 | 26,75              | 3                 | 3.290.000,00   | 100,000000        | 01/08/24          | 53,197195            |                     |                   |                  | 104,211439      | 3.428.556,33   | 0,53     | 0,41              | 0,42              |       |       |       |
| TRSZORNE2536                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 17/10/25    | 228              | TRSZORNE2536 | 13,18              | 4                 | 8.130.000,00   | 100,000000        | 12/09/24          | 54,664251            |                     |                   |                  | 111,643271      | 9.076.597,96   | 1,42     | 1,08              | 1,10              |       |       |       |
| TRSHDAKK2519                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.       | 20/11/25    | 262              | TRSHDAKK2519 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 16/10/24          | 57,657028            |                     |                   |                  | 103,881654      | 5.194.082,68   | 0,81     | 0,62              | 0,63              |       |       |       |
| TRSZORNA2514                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 04/12/25    | 276              | TRSZORNA2514 | 38,70              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 14/11/24          | 60,953740            |                     |                   |                  | 102,522033      | 5.126.101,63   | 0,80     | 0,61              | 0,62              |       |       |       |
| TRSKORTA2515                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 17/12/25    | 289              | TRSKORTA2515 | 0,00               | 4                 | 22.000.000,00  | 105,503400        | 23/01/25          | 57,142537            |                     | 79603819          |                  | 99,832446       | 21.963.138,23  | 3,42     | 2,62              | 2,67              |       |       |       |
| TRSHDAK12614                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.       | 09/01/26    | 312              | TRSHDAK12614 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 67,201109            |                     |                   |                  | 101,513271      | 10.151.327,10  | 1,58     | 1,21              | 1,23              |       |       |       |
| TRSKORT12610                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 29/01/26    | 332              | TRSKORT12610 | 10,22              | 4                 | 3.200.000,00   | 100,000000        | 23/01/25          | 58,297793            |                     |                   |                  | 105,030094      | 3.360.962,99   | 0,52     | 0,40              | 0,41              |       |       |       |
| TRSVSTL22610                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 12/02/26    | 346              | TRSVSTL22610 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 102,783600        | 21/02/25          | 52,224771            |                     | 79714705          |                  | 103,872043      | 31.161.612,91  | 4,86     | 3,71              | 3,78              |       |       |       |
| TRSVEST32614                                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/03/26    | 380              | TRSVEST32614 | 9,24               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 12/02/25          | 47,111020            |                     |                   |                  | 102,029730      | 5.101.486,49   | 0,80     | 0,61              | 0,62              |       |       |       |
| TRSVSTL42618                                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/04/26    | 396              | TRSVSTL42618 | 22,81              | 3                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/02/25          | 46,251711            |                     |                   |                  | 100,522124      | 5.026.106,20   | 0,78     | 0,60              | 0,61              |       |       |       |
| TRSDVYS82611                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.               | 13/08/26    | 528              | TRSDVYS82611 | 3,36               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 15/08/24          | 62,889104            |                     |                   |                  | 100,051291      | 3.001.538,73   | 0,47     | 0,36              | 0,36              |       |       |       |
| TRSNRISK2717                                      | TL          | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.             | 29/11/27    | 1001             | TRSNRISK2717 | 2,88               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 02/12/24          | 65,042446            |                     |                   |                  | 113,305209      | 22.661.041,73  | 3,53     | 2,70              | 2,75              |       |       |       |
| TRFNURL42521                                      | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                    | 10/04/25    | 38               | TRFNURL42521 | 0,00               |                   | 15.000.000,00  | 95,477255         | 03/03/25          |                      |                     | 79746316          |                  | 95,477250       | 14.321.587,50  | 2,23     | 1,71              | 1,74              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 175.620.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 183.497.324,79 |          |                   |                   | 28,62 | 21,88 | 22,26 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRPTMTB32522                                      | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 25/03/25    | 22               | TRPTMTB32522 | 53,50              |                   | 5.000.000,00   | 83,788600         | 13/11/24          | 63,084954            |                     |                   |                  | 97,095023       | 4.854.751,17   | 0,76     | 0,58              | 0,59              |       |       |       |
| TRPPYSV52515                                      | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI                    | 23/05/25    | 81               | TRPPYSV52515 | 13,97              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 12/02/25          | 61,170481            |                     |                   |                  | 102,515658      | 4.100.626,33   | 0,64     | 0,49              | 0,50              |       |       |       |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| TRPPYSV62514                                      | TL          | AŞ PASHA YATIRIM BANKASI                | 25/06/25    | 114              | TRPPYSV62514 | 18,58              | 1                 | 4.825.000,00   | 100,000000        | 12/02/25          | 59,629855            |                     |                   |                  | 102,464415      | 4.943.908,01   | 0,77     | 0,59              | 0,60              |
| TRPPYSV72513                                      | TL          | AŞ PASHA YATIRIM BANKASI                | 25/07/25    | 144              | TRPPYSV72513 | 22,78              | 1                 | 4.850.000,00   | 100,000000        | 12/02/25          | 58,336220            |                     |                   |                  | 102,421023      | 4.967.419,62   | 0,77     | 0,59              | 0,60              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 18.675.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.866.705,13  | 2,94     | 2,25              | 2,29              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 613.475.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 624.953.737,47 | 97,45    | 74,48             | 75,88             |
| TPP                                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                         | 03/03/25    | 0                |              | 48,00              |                   | 138.544.438,36 | 48,000000         | 28/02/25          |                      |                     |                   | 138.544.438,36   | 48,000000       | 138.544.438,36 | 100,00   | 16,49             | 16,82             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 138.544.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.544.438,36 | 100,00   | 16,49             | 16,82             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 138.544.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 138.544.438,36 | 100,00   | 16,49             | 16,82             |
| DİĞER                                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU         | TL          | HEDEF PORTFÖY                           |             |                  | HYV          |                    |                   | 441.640,00     | 3,432988          | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 3,453894        | 1.525.377,75   | 2,57     | 0,18              | 0,19              |
| KSA                                               | TL          | HEDEF PORTFÖY                           |             |                  | KSA          |                    |                   | 26.630.188,00  | 2,067075          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,175595        | 57.936.503,86  | 97,43    | 6,90              | 7,03              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 27.071.828,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.461.881,61  | 100,00   | 7,08              | 7,22              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 27.071.828,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.461.881,61  | 100,00   | 7,08              | 7,22              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDDGERE2514                                      | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 16/10/25    | 227              | TRDDGERE2514 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,527900        | 21/10/24          | 54,473502            |                     | 79231717          |                  | 108,870855      | 16.330.628,30  | 2,55     | 1,95              | 1,98              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.330.628,30  | 2,55     | 1,95              | 1,98              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.330.628,30  | 2,55     | 1,95              | 1,98              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 839.290.685,74  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 839.290.685,74 | 101,87 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9.110,48       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -15.433.061,85 | -1,87 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 823.866.734,37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.031.914,95 | 0,1253 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.957,03     | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.192,13    | 0,0027 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.782,29    | 0,0028 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.342,84     | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 11.384,80    | 0,0014 % |
|                                                                    | 1.104.017,74 | 0,1342 % |

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