

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Haziran-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	:	929.011.406,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.152.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,598687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,465261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,32
e-)Kira Sertifikaları	:	1,84
f-)Finansman Bonusu	:	53,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,09
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	:	1,16
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	38,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.401.480,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.193.961,12

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																								
Özel Sektör																								
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	2	TRFNURL72536	0,00		35.000.000,00	92,842200	08/05/25	52,539487		80015476		99,768896	34.919.113,52	4,50	3,75	3,76					
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	0,00	4	25.000.000,00	105,865000	17/02/25	67,901413		79690873		113,307766	28.326.941,62	3,65	3,04	3,05					
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	8	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	66,337116				112,705681	2.254.113,62	0,29	0,24	0,24					
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	10	TRFAZEV72513	26,43	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				124,811320	6.240.566,00	0,80	0,67	0,67					
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	10	TRFERTT72514	47,00		10.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				98,813775	9.881.377,53	1,27	1,06	1,06					
TRFHYBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	10	TRFHYBA72511	0,00		8.000.000,00	84,628900	18/02/25	53,112280		79706706		98,839658	7.907.172,61	1,02	0,85	0,85					
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	0,00		11.500.000,00	91,426000	13/05/25	51,922081		80035405		98,860792	11.368.991,07	1,46	1,22	1,22					
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	0,00	1	24.250.000,00	103,742100	21/02/25	55,250641		79714705		122,146477	29.620.520,57	3,81	3,18	3,19					
GRUP TOPLAMI								120.750.000,00													130.518.796,54	16,80	14,01	14,04

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

Haziran-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)
Bono																			
TRFERCY72510	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	10	TRFERCY72510	13,69	1	9.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,280752				112,214066	10.099.265,90	1,30	1,09	1,09
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	12,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				110,593985	16.589.097,72	2,14	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								26.688.363,62	3,44	2,87	2,88
Özel Sektör																			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	0,00		45.000.000,00	91,594600	13/05/25	51,308415		80035405		98,089567	44.140.304,94	5,69	4,74	4,75
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	22	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,608634				110,359234	2.207.184,67	0,28	0,24	0,24
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	23	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,490072				110,219333	5.510.966,66	0,71	0,59	0,59
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	0,00	1	2.500.000,00	102,411600	19/02/25	51,307892		79710719		118,957612	2.973.940,31	0,38	0,32	0,32
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	31	TRFERTT82513	50,00		10.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				96,160299	9.616.029,95	1,24	1,03	1,04
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				95,163163	9.516.316,35	1,23	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00								73.964.742,88	9,53	7,94	7,96
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	38	TRFAKCK82511	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	64,872548				107,776308	4.311.052,34	0,56	0,46	0,46
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALTK82513	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/25	67,912543				113,631817	5.681.590,86	0,73	0,61	0,61
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,742666				106,954895	2.139.097,91	0,28	0,23	0,23
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	48	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	65,867795				106,614343	3.198.430,30	0,41	0,34	0,34
TRFAKDN82513	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/08/25	58	TRFAKDN82513	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	25/02/25	63,885040				104,636201	12.556.344,15	1,62	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.886.515,56	3,60	2,99	2,99
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	66	TRFERTT92512	0,00		40.000.000,00	84,450800	07/05/25	60,344826		80015476		91,816677	36.726.670,79	4,73	3,95	3,95
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,418537				103,507212	5.175.360,60	0,67	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								41.902.031,39	5,40	4,51	4,51
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,064656				102,938407	6.176.304,42	0,80	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.176.304,42	0,80	0,66	0,66
Özel Sektör																			
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	71	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,900597				102,131769	10.213.176,91	1,31	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.213.176,91	1,31	1,10	1,10
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	78	TRFAKCK92510	18,08	1	2.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				105,989917	2.119.798,34	0,27	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.119.798,34	0,27	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	80	TRFTVSK92513	56,00		12.000.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				89,444325	10.733.318,97	1,38	1,15	1,16
TRFTRLC92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	90	TRFTRLC92513	53,00		1.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				88,663986	886.639,86	0,11	0,10	0,10
TRFEKOFE2517	TL	EKO FAKTORİN G	02/10/25	93	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,501780				100,170142	5.008.507,10	0,64	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								16.628.465,93	2,13	1,79	1,80
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	105	TRFHZRFE2514	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,737057				111,930012	11.193.001,23	1,44	1,20	1,20
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	18,41	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	5.092.380,07	0,66	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.285.381,30	2,10	1,75	1,75
Özel Sektör																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	115	TRFSRMDE2518	0,00	4	23.000.000,00	101,772100	14/02/25	64,216134		79686942		109,961439	25.291.130,89	3,26	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								25.291.130,89	3,26	2,72	2,72

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

Haziran-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)
Bono																			
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	17,86	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				100,670244	20.134.048,72	2,59	2,16	2,17
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	127	TRFTURKK2510	18,59	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				100,133269	8.010.661,52	1,03	0,86	0,86
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFDRDLK2518	47,14	6	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	72,393836				108,390759	3.251.722,76	0,42	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								31.396.433,00	4,04	3,37	3,38
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	129	TRFTVSKK2518	56,00		7.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				83,586185	5.851.032,95	0,75	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								5.851.032,95	0,75	0,63	0,63
Bono																			
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,723655				106,654143	5.332.707,17	0,69	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.332.707,17	0,69	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	136	TRFALVSK2526	56,00		10.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				82,868253	8.286.825,34	1,07	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.286.825,34	1,07	0,89	0,89
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	5.040.113,68	0,65	0,54	0,54
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/02/26	220	TRFAKDN22618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,475082				107,319369	5.365.968,44	0,69	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.406.082,12	1,34	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,142230				104,688458	9.421.961,24	1,21	1,01	1,01
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	5.181.583,78	0,67	0,56	0,56
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	64,023596				103,577755	5.178.887,74	0,67	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								19.782.432,76	2,55	2,13	2,13
Bono																			
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	12/03/26	254	TRFAKDN32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	63,210283				102,582795	5.129.139,76	0,66	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.129.139,76	0,66	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	267	TRFBORL32611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/25	64,834338				100,186574	5.009.328,70	0,64	0,54	0,54
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	268	TRFCGDF32633	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,074004				99,973464	4.998.673,21	0,64	0,54	0,54
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	27/03/26	269	TRFCGDF32641	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	63,048114				99,832425	4.991.621,24	0,64	0,54	0,54
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/04/26	281	TRFSUMF42614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	67,481018				112,442155	4.497.686,21	0,58	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								19.497.309,36	2,50	2,10	2,10
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	293	TRFBORL42610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	68,333746				110,661090	11.066.108,99	1,42	1,19	1,19
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,432018				109,343311	5.467.165,54	0,70	0,59	0,59
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	325	TRFSUVY52615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,092387				105,706004	5.285.300,18	0,68	0,57	0,57
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	328	TRFBVYS52623	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,508004				104,516325	5.225.816,26	0,67	0,56	0,56
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	11/06/26	345	TRFSUMF62612	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,849633				102,570983	3.077.129,49	0,40	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								30.121.520,46	3,87	3,24	3,24
Özel Sektör																			
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	3.502.447,77	0,45	0,38	0,38
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	30	TRSHDAK72519	0,00	4	23.410.000,00	107,236000	18/06/25	68,340680		80177792		109,241362	25.573.402,86	3,29	2,75	2,75
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	108	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				102,480505	8.331.665,08	1,07	0,89	0,90
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	142	TRSHDAKK2519	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/24	29,653215				116,751351	5.837.567,55	0,75	0,63	0,63

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

Haziran-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)
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	156	TRSZORNA2514	38,70	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				106,427627	5.321.381,37	0,69	0,57	0,57
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	169	TRSKORTA2515	0,00	4	22.000.000,00	105,503400	23/01/25	57,108378		79603819		102,826291	22.621.784,12	2,91	2,43	2,44
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	192	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	71,695002				108,498417	10.849.841,75	1,40	1,17	1,17
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRSKORT12610	10,22	4	3.200.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				108,544199	3.473.414,36	0,45	0,37	0,37
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	0,00	4	30.000.000,00	102,783600	21/02/25	54,212214		79714705		107,775027	32.332.508,23	4,16	3,47	3,48
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	241	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	62,760858				104,350023	7.826.251,73	1,01	0,84	0,84
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	9,24	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	5.254.579,90	0,68	0,56	0,57
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	22,81	3	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				104,101529	5.205.076,46	0,67	0,56	0,56
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	282	TRSKORT42617	0,00	3	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	51,771271		79770065		103,587598	31.076.279,28	4,00	3,34	3,35
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				103,872516	5.193.625,79	0,67	0,56	0,56
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	317	TRSKORT52616	24,17	12	6.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,615786	6.156.947,16	0,79	0,66	0,66
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	23,25	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				103,023232	5.151.161,61	0,66	0,55	0,55
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	408	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	66,739756				106,294686	3.188.840,58	0,41	0,34	0,34
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	442	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,161159				102,162972	10.216.297,24	1,32	1,10	1,10
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	881	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	64,093048				103,593418	20.718.683,59	2,67	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								206.240.000,00							217.831.756,43	28,05	23,40	23,45	
Bono																			
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	1	TRFTERA72514	0,00	4	20.000.000,00	109,826500	26/06/25	63,801708		80213416		113,891313	22.778.262,56	2,93	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.778.262,56	2,93	2,45	2,45	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	24	TRPPYSV72513	22,78	1	4.850.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				119,125447	5.777.584,17	0,74	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.850.000,00							5.777.584,17	0,74	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								729.340.000,00							759.865.793,86	97,83	81,64	81,77	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		60,00		143.535.561,64	60,000000	30/06/25				143.535.561,64	60,000000	143.535.561,64	100,00	15,42	15,45
GRUP TOPLAMI								143.535.561,64							143.535.561,64	100,00	15,42	15,45	
GRUP TOPLAMI								143.535.561,64							143.535.561,64	100,00	15,42	15,45	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	52,238729		79231717		112,132401	16.819.860,10	2,17	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.819.860,10	2,17	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							16.819.860,10	2,17	1,81	1,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			4.133.199,00	2,375948	30/06/25				2,543594	10.513.180,18	100,00	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								4.133.199,00							10.513.180,18	100,00	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								4.133.199,00							10.513.180,18	100,00	1,13	1,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															930.734.395,78			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	930.734.395,78	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.125,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.732.114,27	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.011.406,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.608.342,69	0,1731 %
Kayda Alma Ücreti	13.538,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.274,70	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.106,83	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0007 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0005 %
	1.771.576,85	0,1907 %

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