

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
Eylül-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	:	1.514.698.466,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	374.922.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,040033
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.040033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,893906
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.893906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,29
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	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,35
e-)Kira Sertifikaları	:	14,93
f-)Finansman Bonusu	:	53,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,39
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	:	0,10
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	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	481.471.127,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	417.006.114,59

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																						
TRFEKOFE2517	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	02/10/25	1	TRFEKOFE2517	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,736597				113,269378	5.663.468,89	0,46	0,37	0,37			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	14/10/25	13	TRFHZRFE2514	35,44	4	10.000.000,00	101,676200	15/10/24	65,498003				110,111813	11.011.181,31	0,89	0,73	0,73			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.674.650,20				1,35	1,10	1,10
Özel Sektör																						
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	0,00		43.500.000,00	97,269000	25/09/25	65,751760		80573616		98,080445	42.664.993,53	3,44	2,81	2,82			
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								42.664.993,53				3,44	2,81	2,82
Bono																						
TRFAKCKE2518	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	18,41	1	5.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	5.796.796,40	0,47	0,38	0,38			
TRFMKSAE2518	TL	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17/10/25	16	TRFMKSAE2518	12,34	1	4.000.000,00	100,000000	18/07/25	59,481407				110,065891	4.402.635,62	0,36	0,29	0,29			
TRFAKCKE2526	TL	AKÇA	20/10/25	19	TRFAKCKE2526	13,65	1	5.000.000,00	100,000000	18/07/25	64,348054				110,747820	5.537.390,98	0,45	0,37	0,37			

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFISGYE2512	TL	KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	19	TRFISGYE2512	5,72	1	5.950.000,00	100,000000	22/08/25	48,057556				104,749474	6.232.593,69	0,50	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								19.950.000,00								21.969.416,69	1,78	1,45	1,45
Özel Sektör																			
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2562	0,00		130.000.000,00	93,673200	26/08/25	55,721913		80450856		97,483992	126.729.188,96	10,28	8,35	8,37
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								126.729.188,96	10,28	8,35	8,37
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	23	TRFSRMDE2518	0,00	4	38.000.000,00	101,979200	08/08/25	78,066003		80383620		109,177283	41.487.367,54	3,35	2,73	2,74
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFVESTE2522	17,86	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				113,836549	22.767.309,74	1,84	1,50	1,50
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/25	35	TRFSUVYK2519	0,00	4	20.000.000,00	99,466000	08/08/25	62,127611		80383620		106,883465	21.376.692,97	1,73	1,41	1,41
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	19,06	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	9.054.838,15	0,73	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								94.686.208,40	7,65	6,24	6,25
Özel Sektör																			
TRFDRLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFDRLK2518	30,83	3	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	69,874895				103,946049	3.118.381,46	0,25	0,21	0,21
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2518	56,00		5.000.000,00	82,318000	23/07/25	66,079910				94,987506	4.749.375,31	0,38	0,31	0,31
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	41	TRFNURLK2523	0,00		40.000.000,00	94,927200	25/09/25	56,274522		80569658		95,108817	38.043.526,80	3,07	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								45.911.283,57	3,70	3,03	3,03
Bono																			
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	42	TRFKNTRK2519	1,49	2	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	61,056419				105,579530	5.278.976,49	0,43	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.278.976,49	0,43	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2526	56,00		10.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	9.410.142,01	0,76	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.410.142,01	0,76	0,62	0,62
Bono																			
TRFINFMK2514	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFINFMK2514	0,00	1	48.000.000,00	100,440800	10/09/25	56,043540		80490520		104,104988	49.970.394,15	4,03	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.970.394,15	4,03	3,29	3,30
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		10.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	9.225.437,91	0,74	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.225.437,91	0,74	0,61	0,61
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	72	TRFALVSA2510	17,17	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				107,028419	10.702.841,89	0,86	0,71	0,71
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	11,05	1	7.000.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	7.061.389,14	0,57	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.764.231,03	1,43	1,17	1,18
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	49,00	1	17.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				90,666265	15.413.265,10	1,24	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								15.413.265,10	1,24	1,01	1,02
Bono																			
TRFISKMA2522	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	11,34	1	6.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	6.057.576,28	0,49	0,40	0,40
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFMARBA2514	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,042625				100,937067	5.046.853,37	0,41	0,33	0,33
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRDLA2510	0,00	4	10.000.000,00	106,284700	08/08/25	66,667062		80383620		105,384516	10.538.451,60	0,85	0,69	0,70
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ	29/12/25	89	TRFAKCKA2512	21,93	1	7.000.000,00	100,000000	31/07/25	61,478102				108,480283	7.593.619,81	0,61	0,50	0,50

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFAKDN12619	TL	MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	97	TRFAKDN12619	17,78	2	1.000.000,00	100,000000	08/07/25	59,682503				111,515157	1.115.151,57	0,09	0,07	0,07
TRFERCY12615	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	98	TRFERCY12615	17,12	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				103,472979	10.347.297,91	0,84	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI Özel Sektör								39.000.000,00								40.698.950,54	3,29	2,67	2,68
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	104	TRFITFK12614	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	15/09/25	51,439799				101,835906	20.367.181,25	1,64	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI Bono								20.000.000,00								20.367.181,25	1,64	1,34	1,34
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	107	TRFTVSK12610	15,98	1	25.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				101,505749	25.376.437,19	2,05	1,67	1,68
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	114	TRFALVS12618	16,40	1	13.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				101,456594	13.189.357,17	1,06	0,87	0,87
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				101,336357	10.133.635,67	0,82	0,67	0,67
TRFAKCK22616	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/02/26	126	TRFAKCK22616	17,84	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,400955				101,654744	10.165.474,42	0,82	0,67	0,67
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/02/26	128	TRFAKDN22618	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	63,191786				105,591751	5.279.587,53	0,43	0,35	0,35
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	138	TRFISFA22624	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,632127				104,584515	10.458.451,54	0,84	0,69	0,69
TRFDYBY22630	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	142	TRFDYBY22630	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351				100,544731	10.054.473,13	0,81	0,66	0,66
TRFPTUN22611	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	148	TRFPTUN22611	0,99	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,455337				102,755708	9.248.013,72	0,75	0,61	0,61
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	17,17	2	5.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	5.170.386,74	0,42	0,34	0,34
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	04/03/26	154	TRFTAMF32615	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,693248				102,497464	5.124.873,22	0,41	0,34	0,34
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	06/03/26	156	TRFKNTR32617	0,74	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	53,083140				103,079644	5.153.982,18	0,42	0,34	0,34
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	18,32	2	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	5.121.815,34	0,41	0,34	0,34
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/26	162	TRFAKDN32617	32,56	4	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	57,053788				101,493575	5.074.678,74	0,41	0,33	0,34
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNAS FAKTORİN G A.Ş.	17/03/26	167	TRFPRFN32615	10,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/09/25	1,277372				101,775820	20.355.164,05	1,64	1,34	1,34
TRFAKAD32614	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	25/03/26	175	TRFAKAD32614	1,00	2	20.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,607284				100,589717	20.117.943,41	1,62	1,32	1,33
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	175	TRFBORL32611	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/25	60,025212				98,987354	4.949.367,69	0,40	0,33	0,33
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	176	TRFCGDF32633	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,537777				98,838815	4.941.940,76	0,40	0,33	0,33
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	177	TRFCGDF32641	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	25,584087				98,716470	4.935.823,48	0,40	0,32	0,33
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	27/03/26	177	TRFTAMF32623	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/09/25	52,492227				100,792891	15.118.933,69	1,22	1,00	1,00
TRFTRLC32618	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	180	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399201				100,238295	10.023.829,51	0,81	0,66	0,66
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	182	TRFAKDN42616	55,18	4	3.000.000,00	100,000000	09/09/25	59,814554				112,485400	3.374.562,00	0,27	0,22	0,22
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	189	TRFSUMF42614	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	61,433418				110,464536	4.418.581,44	0,36	0,29	0,29
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	201	TRFBORL42610	0,00	4	20.000.000,00	101,310000	19/08/25	61,585664		80427189		108,627910	21.725.581,92	1,75	1,43	1,43
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	208	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,541640				107,378246	5.368.912,30	0,43	0,35	0,35
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	59,051238		80383620		103,769302	20.753.860,37	1,68	1,37	1,37
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	236	TRFBVYS52623	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,517005				103,324920	5.166.245,98	0,42	0,34	0,34
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	243	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	57,739165		80383620		102,741646	10.274.164,57	0,83	0,68	0,68
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK	11/06/26	253	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,985359				101,341371	3.040.241,14	0,25	0,20	0,20

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																					
Eylül-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)		
TRFCGDF72613	TL	YÖNETİM A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	278	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	16.725.071,46	1,35	1,10	1,10		
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	16/07/26	288	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,745588				109,955888	27.488.972,00	2,22	1,81	1,81		
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	308	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,880092				107,048070	10.704.806,95	0,86	0,70	0,71		
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	315	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	55,796709				106,132963	4.245.318,53	0,34	0,28	0,28		
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	324	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,848891				104,933131	15.739.969,66	1,27	1,04	1,04		
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.	03/09/26	337	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	53,567416				103,224082	10.322.408,16	0,83	0,68	0,68		
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	52,416657				101,629648	24.391.115,56	1,97	1,61	1,61		
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	352	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,130408				101,366978	20.273.395,60	1,64	1,34	1,34		
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	359	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	52,537773				100,580090	15.087.013,48	1,22	0,99	1,00		
GRUP TOPLAMI								405.000.000,00							419.094.390,30				33,83	27,61	27,67
Özel Sektör																					
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	16	TRSZORNE2536	29,56	4	8.130.000,00	107,175100	12/09/24	64,722784				116,218445	9.448.559,59	0,76	0,62	0,62		
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	50	TRSHDAKK2519	36,56	4	5.000.000,00	100,256600	16/10/24	35,791319				112,040979	5.602.048,93	0,45	0,37	0,37		
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	64	TRSZORNA2514	29,19	4	5.000.000,00	111,396700	14/11/24	75,819528				104,592680	5.229.634,02	0,42	0,35	0,35		
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	77	TRSKORTA2515	0,00	4	20.000.000,00	105,691000	10/09/25	44,950700		80514270		104,206369	20.841.273,90	1,68	1,37	1,38		
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	111,640300	22/11/24	76,433240				106,419818	10.641.981,77	0,86	0,70	0,70		
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	28,18	4	3.200.000,00	101,292700	23/01/25	53,913739				109,143645	3.492.596,65	0,28	0,23	0,23		
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	0,00	4	5.000.000,00	102,783600	04/08/25	49,615043		1		108,193421	5.409.671,07	0,44	0,36	0,36		
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	58,288594				102,680731	7.701.054,86	0,62	0,51	0,51		
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	0,00	4	20.000.000,00	107,378800	08/08/25	53,508136		80383620		104,015723	20.803.144,53	1,68	1,37	1,37		
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	30,41	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				102,597139	5.129.856,95	0,41	0,34	0,34		
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	190	TRSKORT42617	0,00	4	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	52,617240		52		101,757460	30.527.237,85	2,46	2,01	2,02		
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	203	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,183298				102,661222	5.133.061,08	0,41	0,34	0,34		
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	225	TRSKORT52616	23,37	12	6.000.000,00	100,000000	10/04/25	62,337949				101,030460	6.061.827,63	0,49	0,40	0,40		
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	232	TRSZORN52617	23,18	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,227783				101,817189	5.090.859,47	0,41	0,33	0,34		
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	253	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	63,603981		80514270		104,994047	10.499.404,65	0,85	0,69	0,69		
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	316	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	56,421039				106,066615	3.181.998,45	0,26	0,21	0,21		
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	53,911464				106,104758	10.610.475,82	0,86	0,70	0,70		
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	322	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	53,481195				106,793655	5.072.698,62	0,41	0,33	0,33		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	16/09/26	350	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,309561				99,531359	9.953.135,92	0,80	0,66	0,66		

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																				
Eylül-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)	
TRSDVYSE2612	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	02/10/26	366	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,922088				102,094736	15.314.210,43	1,24	1,01	1,01	
TRSNRISK2717	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	789	TRSNRISK2717	0,00	4	10.000.000,00	109,045300	01/07/25	54,269062				103,627489	10.362.748,85	0,84	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								197.580.000,00								206.107.481,04		16,63	13,58	13,61
GRUP TOPLAMI								1.111.030.000,00								1.141.966.191,17		92,22	75,23	75,40
TPP																				
TPP			01/10/25	0		46,50		279.355.438,36	46,500000	30/09/25				279.355.438,36	46,500000	279.355.438,36	100,00	18,40	18,44	
GRUP TOPLAMI								279.355.438,36								279.355.438,36		100,00	18,40	18,44
GRUP TOPLAMI								279.355.438,36								279.355.438,36		100,00	18,40	18,44
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2514	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDDGERE2514	30,63	4	15.000.000,00	104,582400	21/10/24	52,235685				110,785118	16.617.767,68	1,34	1,10	1,10	
TRDGLVKK2512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	34	TRDGLVKK2512	0,00	1	10.000.000,00	102,229800	19/08/25	51,064189		80423148		107,098820	10.709.881,96	0,86	0,71	0,71	
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	84	TRDKTLMA2510	0,00	1	5.000.000,00	106,828600	19/08/25	55,007546		80423148		112,493646	5.624.682,31	0,45	0,37	0,37	
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12649	15,49	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	64,897627				101,390021	20.278.004,26	1,64	1,34	1,34	
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRDDGER32613	0,00	4	42.000.000,00	106,855400	05/08/25	47,752177		80371746		103,040123	43.276.851,81	3,49	2,85	2,86	
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								96.507.188,02		7,78	6,37	6,38
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								96.507.188,02		7,78	6,37	6,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.517.828.817,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.517.828.817,55	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	727,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.131.078,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.514.698.466,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.843.762,99	0,1877 %
Kayda Alma Ücreti	101.115,54	0,0067 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.325,20	0,0087 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	96.523,14	0,0064 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	4.660,20	0,0003 %
	3.184.357,27	0,2102 %

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