HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU
A-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	:	1.298.884.869,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.835.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,466052
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,466052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,336244
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,336244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,19
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	:	12,48
e-)Kira Sertifikaları	:	5,17
f-)Finansman Bonusu	:	64,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,42
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	:	16,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.523.548,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	257.303.474,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	Z CİNS	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ	06/01/2		TRFAKDN1261	17,78		1.000.000,00	100,000000	08/07/2	########				110,845661	1.108.456,61	0,10	0,09	0,09
TRFERCY12615	TL	ERCİYAS	07/01/2		TRFERCY1261	17,12		10.000.000,00	100,000000	04/09/2	########				116,385149	11.638.514,94	1,10	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								**11.000.000,00**								**12.746.971,55**	**1,20**	**0,98**	**0,99**
Özel Sektör																			
TRFITFK12614	TL	LORAS	13/01/2		TRFITFK1261	1,00		20.000.000,00	100,000000	15/09/2	########				113,555444	22.711.088,77	2,15	1,73	1,75
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**22.711.088,77**	**2,15**	**1,73**	**1,75**
Bono																			
TRFVEST12613	TL	VESTEL	15/01/2		TRFVEST1261	0,00		15.000.000,00	118,923200	17/12/2	########		8090231		121,337072	18.200.560,85	1,72	1,39	1,40
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV	16/01/2		TRFTVSK1261	15,98		25.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				113,970668	28.492.666,90	2,70	2,17	2,19
TRFALVS12618	TL	ALVES	23/01/2		TRFALVS1261	16,40		13.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				113,488648	14.753.524,23	1,40	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								**53.000.000,00**								**61.446.751,98**	**5,82**	**4,69**	**4,73**
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL	28/01/2		TRFNURL1264	0,00		35.000.000,00	93,554800	19/12/2	########		8091003		97,264433	34.042.551,55	3,22	2,60	2,62
GRUP TOPLAMI								**35.000.000,00**								**34.042.551,55**	**3,22**	**2,60**	**2,62**
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR	30/01/2		TRFPTUN1262	15,85		10.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				112,317196	11.231.719,61	1,06	0,86	0,86
TRFAKCK22616	TL	AKÇA	04/02/2		TRFAKCK2261	17,84		10.000.000,00	100,000000	17/09/2	########				113,364121	11.336.412,08	1,07	0,86	0,87
TRFAKDN12618	TL	AKDENİZ	06/02/2		TRFAKDN1261	3,90		5.000.000,00	100,000000	12/05/2	########				106,291719	5.314.585,95	0,50	0,41	0,41
TRFISFA22624	TL	İŞ	16/02/2		TRFISFA2262	10,00		10.000.000,00	100,000000	20/08/2	########				115,652679	11.565.267,91	1,09	0,88	0,89
TRFINFM22612	TL	İNFO	18/02/2		TRFINFM2261	0,00		90.000.000,00	102,322400	26/11/2	########		8081905		106,761582	96.085.423,54	9,10	7,33	7,40
TRFDYB22630	TL	DYO	20/02/2		TRFDYBY2263	17,32		10.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				111,235300	11.123.530,03	1,05	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								**135.000.000,00**								**146.656.939,12**	**13,87**	**11,19**	**11,29**
Özel Sektör																			
TRFNURL22630	TL	NUROL	24/02/2		TRFNURL2263	0,00		100.000.000,00	87,556200	12/11/2	########		8067653		94,670287	94.670.287,00	8,96	7,22	7,29
GRUP TOPLAMI								**100.000.000,00**								**94.670.287,00**	**8,96**	**7,22**	**7,29**
Bono																			
TRFINFM22620	TL	İNFO	25/02/2		TRFINFM2262	7,84		10.000.000,00	100,000000	30/12/2	########				101,284821	10.128.482,11	0,96	0,77	0,78
TRFPTUN22611	TL	PINAR	26/02/2		TRFPTUN2261	0,99		9.000.000,00	100,000000	27/02/2	########				103,534077	9.318.066,90	0,88	0,71	0,72
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ	02/03/2		TRFMARB326	17,17		5.000.000,00	100,000000	03/09/2	########				103,220685	5.161.034,24	0,49	0,39	0,40
TRFTAMF32615	TL	TAM	04/03/2		TRFTAMF3261	3,82		5.000.000,00	100,000000	05/03/2	########				102,660552	5.133.027,62	0,49	0,39	0,40
TRFKNRT32617	TL	KONTRO	06/03/2		TRFKNRT3261	0,74		5.000.000,00	100,000000	07/03/2	########				102,851076	5.142.553,82	0,49	0,39	0,40
TRFLDFK32610	TL	LİDER	11/03/2		TRFLDFK3261	18,32		5.000.000,00	100,000000	10/09/2	########				102,217102	5.110.855,09	0,48	0,39	0,39
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ	12/03/2		TRFAKDN3261	32,56		5.000.000,00	100,000000	12/06/2	########				101,734927	5.086.746,34	0,48	0,39	0,39
TRFPRFN32615	TL	PARAFİN	17/03/2		TRFPRFN3261	10,00		20.000.000,00	100,000000	16/09/2	########				101,574525	20.314.905,02	1,92	1,55	1,56
TRFAKAD32614	TL	AKADEM	25/03/2		TRFAKAD3261	1,00		20.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				100,545822	20.109.164,31	1,90	1,54	1,55
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ	26/03/2		TRFCGDF326	0,99		5.000.000,00	100,000000	27/03/2	########				99,529379	4.976.468,95	0,47	0,38	0,38
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ	27/03/2		TRFCGDF326	0,99		5.000.000,00	100,000000	28/03/2	########				99,407197	4.970.359,85	0,47	0,38	0,38
TRFTAMF32623	TL	TAM	27/03/2		TRFTAMF3262	1,00		15.000.000,00	100,000000	24/09/2	########				100,607214	15.091.082,10	1,43	1,15	1,16
TRFTRLC32618	TL	A1	30/03/2		TRFTRLC3261	24,18		10.000.000,00	100,000000	29/09/2	########				111,969412	11.196.941,16	1,06	0,85	0,86
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ	01/04/2		TRFAKDN4261	55,18		3.000.000,00	100,000000	09/09/2	########				99,392831	2.981.784,93	0,28	0,23	0,23
TRFSUMF42614	TL	SÜMER	08/04/2		TRFSUMF4261	0,99		4.000.000,00	100,000000	09/04/2	########				109,683510	4.387.340,40	0,42	0,34	0,34
TRFEKOF42611	TL	EKO	09/04/2		TRFEKOF4261	9,76		4.000.000,00	100,000000	09/10/2	########				111,136710	4.445.468,39	0,42	0,34	0,34
TRFERTT42616	TL	EREĞLİ	10/04/2		TRFERTT4261	16,74		10.000.000,00	100,000000	05/12/2	########				103,499863	10.349.986,31	0,98	0,79	0,80
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA	27/04/2		TRFDVYS4261	0,00		5.000.000,00	100,000000	28/04/2	########				106,923904	5.346.195,22	0,51	0,41	0,41
TRFSUVY52615	TL	SÜMER	22/05/2		TRFSUVY5261	0,00		20.000.000,00	108,607000	08/08/2	########		8038362		103,585223	20.717.044,66	1,96	1,58	1,59
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM	25/05/2		TRFBVYS5262	0,99		5.000.000,00	100,000000	30/05/2	########				103,666857	5.183.332,86	0,49	0,40	0,40
TRFSUVY62614	TL	SÜMER	01/06/2		TRFSUVY6261	0,00		10.000.000,00	109,504000	08/08/2	########		8038362		102,489847	10.248.984,70	0,97	0,78	0,79
TRFSUMF62612	TL	SÜMER	11/06/2		TRFSUMF6261	1,00		3.000.000,00	100,000000	12/06/2	########				101,178123	3.035.343,69	0,29	0,23	0,23
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ	06/07/2		TRFCGDF726	0,99		15.000.000,00	100,000000	07/07/2	########				110,791283	16.618.692,43	1,57	1,27	1,28
TRFTAMF72611	TL	TAM	16/07/2		TRFTAMF7261	3,82		25.000.000,00	100,000000	17/07/2	########				108,978866	27.244.666,59	2,58	2,08	2,10
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ	24/07/2		TRFAKDN7263	9,40		5.000.000,00	100,000000	27/10/2	########				108,131726	5.406.586,31	0,51	0,41	0,42
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ	05/08/2		TRFCGDF826	27,51		10.000.000,00	100,000000	06/08/2	########				106,341693	10.634.169,27	1,01	0,81	0,82
TRFSUMF82610	TL	SÜMER	12/08/2		TRFSUMF8261	32,03		4.000.000,00	100,000000	13/08/2	########				105,496732	4.219.869,30	0,40	0,32	0,32
TRFKRSN82622	TL	KARSAN	21/08/2		TRFKRSN8262	32,08		15.000.000,00	100,000000	22/08/2	########				104,371672	15.655.750,85	1,48	1,19	1,21
TRFTAMF92619	TL	TAM	03/09/2		TRFTAMF9261	27,03		10.000.000,00	100,000000	04/09/2	########				102,738557	10.273.855,73	0,97	0,78	0,79
TRFKRSN92613	TL	KARSAN	16/09/2		TRFKRSN9261	0,99		24.000.000,00	100,000000	17/09/2	########				101,186288	24.284.709,04	2,30	1,85	1,87
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ	18/09/2		TRFCGDF926	0,99		20.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				100,946175	20.189.235,07	1,91	1,54	1,55
TRFEMR92619	TL	EMİR	25/09/2		TRFEMR9261	0,99		15.000.000,00	100,000000	26/09/2	########				100,198690	15.029.803,57	1,42	1,15	1,16
TRFSUVY62616	TL	SÜMER	01/10/2		TRFSUVY6261	0,99		10.000.000,00	100,000000	02/10/2	########				99,634783	9.963.478,35	0,94	0,76	0,77
TRFAKFT62615	TL	AK	07/10/2		TRFAKFT6261	8,98		10.000.000,00	100,000000	10/10/2	########				110,229824	11.022.982,35	1,04	0,84	0,85
TRFHZRF72613	TL	HUZUR	13/10/2		TRFHZRF7261	8,98		10.000.000,00	100,000000	14/10/2	########				109,732317	10.973.231,75	1,04	0,84	0,84
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS	23/10/2		TRFSRMDE26	8,98		40.000.000,00	100,000000	24/10/2	########				108,344894	43.337.957,44	4,10	3,31	3,34
TRFSUVY72624	TL	TERA	23/10/2		TRFSUVY7262	8,99		10.000.000,00	100,000000	24/10/2	########				108,344894	10.834.489,37	1,03	0,83	0,83
TRFTURKE2617	TL	TÜRKNE	23/10/2		TRFTURKE26	8,98		10.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				106,975985	10.697.598,50	1,01	0,82	0,82
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS	04/11/2		TRFSRMDK26	8,98		10.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				106,814681	10.681.468,14	1,01	0,82	0,82
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER	04/11/2		TRFSUVYK261	8,98		15.000.000,00	100,000000	05/11/2	########				106,814681	16.022.202,21	1,52	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								**441.000.000,00**								**461.525.914,94**	**43,68**	**35,22**	**35,52**
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF	09/01/2		TRSHDAK126	0,00		10.000.000,00	111,643300	22/11/2	########				105,411561	10.541.156,11	1,00	0,81	0,81
TRSKORT12610	TL	KORTEK	29/01/2		TRSKORT126	28,18		3.200.000,00	101,292700	23/01/2	########				109,191865	3.494.139,68	0,33	0,27	0,27
TRSVSTL12610	TL	VESTEL	12/02/2		TRSVSTL1261	0,00		5.000.000,00	102,783600	04/08/2	########		1		107,522899	5.376.144,95	0,51	0,41	0,41
TRSLDRT22610	TL	LDR	27/02/2		TRSLDRT2261	0,00		7.500.000,00	100,000000	27/02/2	########				103,163986	7.737.298,94	0,73	0,59	0,60
TRSVEST32614	TL	VESTEL	18/03/2		TRSVEST3261	0,00		20.000.000,00	107,378800	08/08/2	########		8038362		103,924126	20.784.825,18	1,97	1,59	1,60
TRSVSTL42618	TL	VESTEL	03/04/2		TRSVSTL4261	30,41		5.000.000,00	100,000000	26/03/2	########				103,648947	5.182.402,35	0,49	0,40	0,40
TRSKORT42617	TL	KORTEK	09/04/2		TRSKORT426	0,00		30.000.000,00	100,741400	07/03/2	########		52		103,320164	30.996.049,16	2,93	2,37	2,39
TRSZORN42618	TL	ZORLU	22/04/2		TRSZORN426	22,01		5.000.000,00	100,000000	27/03/2	########				102,572616	5.128.630,78	0,49	0,39	0,39
TRSKORT52618	TL	KORTEK	14/05/2		TRSKORT526	0,00		8.000.000,00	100,459800	07/10/2	########		8062111		101,077980	8.086.238,39	0,77	0,62	0,62
TRSZORN52617	TL	ZORLU	21/05/2		TRSZORN526	23,18		5.000.000,00	100,000000	08/05/2	########				103,019125	5.150.956,27	0,49	0,39	0,40
TRSKORT62615	TL	KORTEK	11/06/2		TRSKORT626	0,00		10.000.000,00	102,061700	10/09/2	########		8051427		106,417064	10.641.706,44	1,01	0,81	0,82
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA	13/08/2		TRSDVYS8261	17,87		3.000.000,00	111,657400	15/08/2	########				105,912608	3.177.378,23	0,30	0,24	0,24
TRSLDRT82614	TL	LDR	13/08/2		TRSLDRT8261	8,98		10.000.000,00	100,000000	12/08/2	########				105,523891	10.552.389,09	1,00	0,80	0,81
TRSEKER82616	TL	EKER	19/08/2		TRSEKER826	27,56		4.750.000,00	100,000000	06/08/2	########				106,338925	5.051.098,95	0,48	0,39	0,39
TRSHDAK92616	TL	HEDEF	16/09/2		TRSHDAK926	0,00		10.000.000,00	100,000000	14/03/2	########				99,212866	9.921.286,56	0,94	0,76	0,76
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA	02/10/2		TRSDVYSE26	0,99		15.000.000,00	100,000000	12/09/2	########				101,078628	15.161.794,17	1,44	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								**151.450.000,00**								**156.983.495,25**	**14,88**	**12,00**	**12,08**
GRUP TOPLAMI								**946.450.000,00**								**990.784.000,16**	**####**	**####**	**####**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0078			28.782,00	1,015015	25/12/2					1,063051	30.596,73	0,01	0,00	0,00
HYV-HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0007			25.334.409,00	4,944673	31/12/2					4,974847	126.034.808,61	49,68	9,62	9,70
KSA - HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDFP0056			40.313.585,00	3,142365	24/12/2					3,168253	127.643.009,45	50,31	9,73	9,83
GRUP TOPLAMI								**65.676.776,00**								**253.708.414,79**	**####**	**19,35**	**19,53**
GRUP TOPLAMI								**65.676.776,00**								**253.708.414,79**	**####**	**####**	**####**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12649	TL	DEĞER	30/01/2		TRDDGER126	15,49		20.000.000,00	100,000000	19/09/2	########				112,059580	22.411.915,96	2,12	1,71	1,73
TRDDGER32613	TL	DEĞER	04/03/2		TRDDGER326	0,00		42.000.000,00	106,855400	05/08/2	########		8037174		103,260645	43.369.470,80	4,10	3,31	3,34
GRUP TOPLAMI								**62.000.000,00**								**65.781.386,76**	**6,22**	**5,02**	**5,07**
GRUP TOPLAMI								**62.000.000,00**								**65.781.386,76**	**6,22**	**5,02**	**5,07**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.310.273.801,71**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.310.273.801,71	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.084,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.534.820,00	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.932.836,55	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.298.884.869,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.711.618,18	0,2088 %
Kayda Alma Ücreti	8.761,46	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.927,28	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarla Ödenen Komisyonlar	9.782,77	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,0005 %
	2.914.519,47	0,2244 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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