

**HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU**  
**Nisan-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	:	1.121.380.281,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.429.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,110439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,924313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,67
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	:	10,56
e-)Kira Sertifikaları	:	16,34
f-)Finansman Bonusu	:	55,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	12,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.875.422,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	109.388.814,19

**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>																			
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FACTORIN G A.Ş.	07/05/26	3	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	109,327000	22/04/26	-2,296305		81400916		111,042861	27.760.715,17	2,85	2,47	2,48
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	18	TRFSUVY52615	0,00	4	20.000.000,00	108,607000	08/08/25	39,159918		80383620		108,610242	21.722.048,37	2,23	1,94	1,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.000.000,00</b>								<b>49.482.763,54</b>	<b>5,08</b>	<b>4,41</b>	<b>4,42</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL52645	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	25/05/26	21	TRFNURL52645	0,00		100.000.000,00	94,290900	03/04/26	44,061967		81321751		97,921483	97.921.483,24	10,07	8,72	8,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>								<b>97.921.483,24</b>	<b>10,07</b>	<b>8,72</b>	<b>8,73</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/05/26	21	TRFBVYS52623	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	56,253801				108,563194	5.428.159,68	0,56	0,48	0,48
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	28	TRFSUVY62614	0,00	4	10.000.000,00	109,504000	08/08/25	56,933504		80383620		107,701686	10.770.168,55	1,11	0,96	0,96
TRFSUMF62612	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/06/26	38	TRFSUMF62612	1,00	4	3.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,072305				106,326886	3.189.806,58	0,33	0,28	0,28
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	39	TRFTVSK62615	18,93	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				113,582893	11.358.289,27	1,17	1,01	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.000.000,00</b>								<b>30.746.424,08</b>	<b>3,17</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>

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

Nisan-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>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	51	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				94,691546	9.469.154,62	0,97	0,84	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.469.154,62</b>	<b>0,97</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>Bono</b>																			
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	57	TRFMKSA62622	10,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/03/26	53,420796				104,067529	5.203.376,46	0,54	0,46	0,46
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFINFM72617	11,95	1	70.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				104,714425	73.300.097,23	7,54	6,53	6,54
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	03/07/26	60	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				107,322854	5.366.142,70	0,55	0,48	0,48
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	63	TRFCGDF72613	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	07/07/25	52,559734				103,289581	15.493.437,17	1,59	1,38	1,38
TRFTAMF72611	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/07/26	73	TRFTAMF72611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	17/07/25	53,972158				101,856939	25.464.234,86	2,62	2,27	2,27
TRFAKDN72639	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	24/07/26	81	TRFAKDN72639	9,40	4	5.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,718174				100,760962	5.038.048,12	0,52	0,45	0,45
TRFDYBY72627	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	86	TRFDYBY72627	18,73	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,311047				108,201854	10.820.185,35	1,11	0,96	0,96
TRFCGDF82612	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/08/26	93	TRFCGDF82612	27,51	4	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,378669				110,777016	11.077.701,58	1,14	0,99	0,99
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	100	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	50,805873				109,975913	4.399.036,52	0,45	0,39	0,39
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	109	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,999528				111,452433	16.717.864,90	1,72	1,49	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.000.000,00</b>								<b>172.880.124,89</b>	<b>17,78</b>	<b>15,40</b>	<b>15,41</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAKAD82619	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/08/26	112	TRFAKAD82619	49,50		36.200.000,00	82,909000	25/03/26	56,842255				87,100829	31.530.500,08	3,24	2,81	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.200.000,00</b>								<b>31.530.500,08</b>	<b>3,24</b>	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,834079				107,348402	10.734.840,25	1,10	0,96	0,96
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFMARB92612	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,031948				106,347703	15.952.155,49	1,64	1,42	1,42
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	130	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				102,044970	10.204.497,01	1,05	0,91	0,91
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	135	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,028329				107,137006	25.712.881,43	2,64	2,29	2,29
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	137	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,592991				105,362749	21.072.549,84	2,17	1,88	1,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.000.000,00</b>								<b>83.676.924,02</b>	<b>8,60</b>	<b>7,46</b>	<b>7,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISKM92622	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/09/26	141	TRFISKM92622	42,39	2	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,990058				104,993232	3.149.796,97	0,32	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.149.796,97</b>	<b>0,32</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Bono</b>																			
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	144	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,071100				104,574791	15.686.218,61	1,61	1,40	1,40
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				104,132119	15.619.817,83	1,61	1,39	1,39
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	10,00	2	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,024236				103,859664	7.270.176,48	0,75	0,65	0,65
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	150	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,146479				103,827460	10.382.746,02	1,07	0,93	0,93
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	156	TRFAKFE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,512010				103,038769	10.303.876,89	1,06	0,92	0,92
TRFTAMFE2621	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	156	TRFTAMFE2621	0,75	2	8.000.000,00	100,000000	16/04/26	54,642390				102,173142	8.173.851,39	0,84	0,73	0,73
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	162	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	52,422178				102,287527	10.228.752,74	1,05	0,91	0,91
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	170	TRFCGDFE2633	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	51,727122				101,380111	10.138.011,12	1,04	0,90	0,90
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	172	TRFEKOFE2624	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	51,673377				101,147795	5.057.389,76	0,52	0,45	0,45
TRFSRME2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	172	TRFSRME2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,942177				101,067835	40.427.134,15	4,16	3,60	3,61

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

Nisan-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)
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	172	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,942177				101,067835	10.106.783,54	1,04	0,90	0,90
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	172	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	49,553903				101,469938	10.146.993,79	1,04	0,90	0,90
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	175	TRFEMIRE2618	3,96	4	16.000.000,00	100,000000	29/04/26	52,520367				100,579933	16.092.789,22	1,65	1,43	1,44
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	51,029104				100,463190	7.534.739,23	0,77	0,67	0,67
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	184	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,425215				110,983370	11.098.337,00	1,14	0,99	0,99
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	184	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,843218				110,983420	16.647.513,05	1,71	1,48	1,48
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FACTORIN G.A.Ş.	03/03/27	303	TRFTAMF32714	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,903763				107,354579	5.367.728,93	0,55	0,48	0,48
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	333	TRFDVYS42711	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	55,381988				100,848791	10.084.879,14	1,04	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>213.500.000,00</b>								<b>220.367.738,89</b>	<b>22,65</b>	<b>19,63</b>	<b>19,65</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	10	TRSKORT52616	0,00	12	8.000.000,00	100,459800	07/10/25	64,423139		80621115		104,849464	8.387.957,16	0,86	0,75	0,75
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	17	TRSZORN52617	23,18	12	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,128673				103,368226	5.168.411,29	0,53	0,46	0,46
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	38	TRSKORT62615	0,00	4	10.000.000,00	102,061700	10/09/25	65,815440		80514270		110,882561	11.088.256,08	1,14	0,99	0,99
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	54,544069				109,908259	3.297.247,76	0,34	0,29	0,29
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	101	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	52,048498				109,664244	10.966.424,36	1,13	0,98	0,98
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	107	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	49,796120				109,746119	5.212.940,65	0,54	0,46	0,46
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	135	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	55,557959				104,740687	10.474.068,67	1,08	0,93	0,93
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,306050				104,786033	15.717.904,90	1,62	1,40	1,40
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	319	TRSEMIR32717	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	52,268525				105,807094	5.290.354,69	0,54	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.750.000,00</b>								<b>75.603.565,56</b>	<b>7,78</b>	<b>6,73</b>	<b>6,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>749.450.000,00</b>								<b>774.828.475,89</b>	<b>79,66</b>	<b>69,01</b>	<b>69,06</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			04/05/26	0		62,00		50.339.726,03	62,000000	30/04/26			43536	50.339.726,03	62,000000	50.339.726,03	100,00	4,48	4,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.339.726,03</b>								<b>50.339.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.339.726,03</b>								<b>50.339.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,48</b>	<b>4,49</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTSK526C7	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/05/26	17	TRDKTSK526C7	0,00	1	148.000.000,00	107,972800	14/04/26	50,164804		81369250		112,157343	165.992.868,12	17,08	14,82	14,80
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.	12/06/26	39	TRDATAV62619	0,00	4	30.000.000,00	102,749000	09/04/26	53,149437		81349459		105,846384	31.753.915,21	3,26	2,83	2,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.000.000,00</b>								<b>197.746.783,33</b>	<b>20,34</b>	<b>17,65</b>	<b>17,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>178.000.000,00</b>								<b>197.746.783,33</b>	<b>20,34</b>	<b>17,65</b>	<b>17,63</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			668.563,00	1,212447	27/04/26					1,227227	820.478,56	0,83	0,07	0,07
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			13.889.639,00	5,422860	30/04/26					5,621099	78.075.035,89	78,54	6,96	6,96
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			5.668.466,00	3,476815	29/04/26					3,618550	20.511.627,64	20,63	1,83	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.226.668,00</b>								<b>99.407.142,09</b>	<b>100,00</b>	<b>8,86</b>	<b>8,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.226.668,00</b>								<b>99.407.142,09</b>	<b>100,00</b>	<b>8,86</b>	<b>8,86</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.122.322.127,34</b>		<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU  
Nisan-2026

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.122.322.127,34	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.688,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.318.380,00	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.272.913,86	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.121.380.281,76	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.714,80	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.321.550,07	0,2070 %
Kayda Alma Ücreti	20.940,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.244,64	0,0156 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0013 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0015 %
BIST KYD Ücreti	17.064,48	0,0015 %
	2.584.813,38	0,2305 %

**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**