

Mart-2025

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	:	1.076.890.405,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.527.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,200004
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,085795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,16
e-)Kira Sertifikaları	:	1,80
f-)Finansman Bonusu	:	50,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,75
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	:	6,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 374.898.388,84

BORÇLANMA SENETLERİ

TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	0,00		36.170.000,00	95,335400	14/03/25	0,000000	79793842	100,000000	36.170.000,00	4,43	3,35	3,36
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	2	TRFNURL42513	0,00		35.000.000,00	95,705100	27/02/25	56,815948	79738400	99,753782	34.913.823,57	4,28	3,24	3,24
TRFNURL42521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/25	8	TRFNURL42521	0,00		55.000.000,00	94,984900	03/03/25	54,608528	79746316	99,049530	54.477.241,32	6,66	5,05	5,06
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	56,00		2.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515		98,839876	1.976.797,51	0,24	0,18	0,18
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	33	TRFMARB52517	12,89	1	6.000.000,00	100,000000	03/02/25	62,475386		108,044920	6.482.695,20	0,79	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								134.170.000,00						134.020.557,60	16,40	12,42	12,44

TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	5,15	1	50.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925	100,756211	50.378.105,27	6,17	4,67	4,68
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00				50.378.105,27	6,17	4,67	4,68	

Özel Sektör

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Mart-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)
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	0,00		33.140.000,00	90,129800	18/03/25	67,055193		79793842		95,198447	31.548.765,42	3,87	2,93	2,93
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		22.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	20.982.449,78	2,57	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								55.140.000,00								52.531.215,20	6,44	4,88	4,88
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	10.633.924,34	1,30	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.633.924,34	1,30	0,99	0,99
Özel Sektör																			
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	44	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				107,405300	5.370.264,98	0,66	0,50	0,50
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	61	TRFSUVY62515	0,00	2	5.000.000,00	111,707200	14/02/25	72,645244		79686942		104,590763	5.229.538,14	0,64	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.599.803,12	1,30	0,98	0,99
Bono																			
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	61	TRFMARB62532	11,97	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/25	57,362587				103,796733	15.569.509,93	1,91	1,44	1,45
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	71	TRFAKDN62515	0,00	4	13.500.000,00	106,411100	14/02/25	69,573841		79686942		101,700066	13.729.508,96	1,68	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								29.299.018,89	3,59	2,71	2,72
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	51,00		7.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	6.328.656,47	0,78	0,59	0,59
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62562	0,00		5.000.000,00	86,099500	17/02/25	53,173847		79702748		90,758963	4.537.948,14	0,56	0,42	0,42
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	108,615800	24/03/25	55,833991		79829577		109,810484	1.098.104,84	0,13	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.964.709,45	1,47	1,11	1,11
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFERCY62537	12,70	1	1.250.000,00	100,000000	27/03/25	62,389688				100,800163	1.260.002,04	0,15	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.260.002,04	0,15	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	85	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,753709				111,249230	3.337.476,91	0,41	0,31	0,31
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	61,067348		78990292		100,823048	15.123.457,14	1,85	1,40	1,40
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	91	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,880721				113,472286	5.673.614,31	0,70	0,53	0,53
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	0,00	4	25.000.000,00	105,865000	17/02/25	62,909796		79690873		112,636793	28.159.198,22	3,45	2,61	2,61
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	63,154828				111,774991	2.235.499,81	0,27	0,21	0,21
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	5.557.232,00	0,68	0,51	0,52
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		10.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	8.875.134,06	1,09	0,82	0,82
TRFHIBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	100	TRFHIBA72511	0,00		8.000.000,00	84,628900	18/02/25	53,112280		79706706		88,984082	7.118.726,53	0,87	0,66	0,66
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	100	TRFNURL72544	0,00		1.500.000,00	84,809600	17/02/25	51,922080		79702748		89,174534	1.337.618,02	0,16	0,12	0,12
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	0,00	1	24.250.000,00	103,742100	21/02/25	55,250641		79714705		109,591486	26.575.935,47	3,26	2,46	2,47
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	112	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,668029				109,487841	2.189.756,81	0,27	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								100.750.000,00								106.183.649,28	13,01	9,83	9,85
Bono																			
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	113	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	61,622262				109,500296	5.475.014,78	0,67	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.475.014,78	0,67	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	119	TRFTRYB72510	0,00	1	2.500.000,00	102,411600	19/02/25	51,307892		79710719		107,409528	2.685.238,20	0,33	0,25	0,25
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	121	TRFERTT82513	50,00		10.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,834051				85,779955	8.577.995,54	1,05	0,80	0,80
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	128	TRFAKCK82511	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	60,584925				107,258825	4.290.353,00	0,53	0,40	0,40

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Mart-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)
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	128	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				84,620208	8.462.020,84	1,04	0,78	0,79
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	133	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	60,699462				106,686553	2.133.731,05	0,26	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								26.149.338,63	3,21	2,43	2,44
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	3.170.682,78	0,39	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.170.682,78	0,39	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	142	TRFKRSN82515	0,00	4	20.570.000,00	103,519400	14/03/25	65,743638		79790296		105,759971	21.754.825,98	2,67	2,02	2,02
TRFAKDN82513	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/08/25	148	TRFAKDN82513	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	25/02/25	58,223160				104,629472	12.555.536,61	1,54	1,16	1,17
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ	05/09/25	156	TRFKNTR92512	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,880762				103,212706	5.160.635,32	0,63	0,48	0,48
TRFSUVY92512	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	160	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	59,089254				102,981990	6.178.919,43	0,76	0,57	0,57
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	161	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	61,408422				102,157806	10.215.780,58	1,25	0,95	0,95
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	183	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,951461				100,754256	5.037.712,82	0,62	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								58.570.000,00								60.903.410,74	7,47	5,65	5,66
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	195	TRFHZRFE2514	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	64,573337				110,237357	11.023.735,69	1,35	1,02	1,02
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	205	TRFSRMDE2518	0,00	4	23.000.000,00	101,772100	14/02/25	61,382120		79686942		109,557294	25.198.177,67	3,09	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								36.221.913,36	4,44	3,36	3,36
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	330	TRFPTUN22611	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	57,440846				104,318569	9.388.671,23	1,15	0,87	0,87
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	331	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	57,276968				104,308450	7.823.133,74	0,96	0,72	0,73
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	5.177.181,04	0,63	0,48	0,48
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ	06/03/26	338	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,184938				103,227040	5.161.351,99	0,63	0,48	0,48
TRFBORL32611	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	357	TRFBORL32611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/25	61,722934				100,926181	5.046.309,04	0,62	0,47	0,47
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	358	TRFCGDF32633	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,229783				100,777978	5.038.898,92	0,62	0,47	0,47
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	359	TRFCGDF32641	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	60,183504				100,647498	5.032.374,90	0,62	0,47	0,47
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	5	TRSLDFK42513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	02/04/24	72,657156				113,392987	1.133.929,87	0,14	0,11	0,11
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRSKORT42518	52,85	4	2.900.000,00	100,000000	29/01/25	60,307473				116,180844	3.369.244,47	0,41	0,31	0,31
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRSAREN62511	0,00	4	10.000.000,00	109,177300	10/02/25	70,573650		79655304		103,215185	10.321.518,52	1,26	0,96	0,96
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	56,058165				102,946004	5.147.300,20	0,63	0,48	0,48
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	78	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	74,608948				107,463945	2.794.062,58	0,34	0,26	0,26
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				102,795874	3.083.876,22	0,38	0,29	0,29
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				108,375221	3.565.544,76	0,44	0,33	0,33
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	198	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				102,244264	8.312.458,68	1,02	0,77	0,77
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	232	TRSHDAKK2519	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,140872				108,006369	5.400.318,45	0,66	0,50	0,50
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	246	TRSZORNA2514	38,70	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				106,699350	5.334.967,52	0,65	0,50	0,50
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	259	TRSKORTA2515	0,00	4	22.000.000,00	105,503400	23/01/25	57,142537		79603819		103,610900	22.794.398,08	2,79	2,11	2,12
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ	09/01/26	282	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,704545				106,019073	10.601.907,31	1,30	0,98	0,98

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																				
Mart-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)	
TRSKORT12610	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	302	TRSKORT12610	10,22	4	3.200.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				109,070912	3.490.269,20	0,43	0,32	0,32	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	0,00	4	30.000.000,00	102,783600	21/02/25	51,531827		79714705		107,914759	32.374.427,59	3,97	3,00	3,01	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	9,24	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	5.265.938,70	0,65	0,49	0,49	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	366	TRSVSTL42618	22,81	3	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				103,712618	5.185.630,92	0,64	0,48	0,48	
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	372	TRSKORT42617	0,00	3	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	47,001915		79770065		103,544690	31.063.406,99	3,81	2,88	2,88	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	385	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				100,734741	5.036.737,05	0,62	0,47	0,47	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	498	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	63,383903				104,379419	3.131.382,56	0,38	0,29	0,29	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	10.237.407,04	1,25	0,95	0,95	
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	971	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,531816				102,920134	20.584.026,77	2,52	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								230.620.000,00								240.896.674,34		29,52	22,35	22,38
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	51	TRPPYSV52515	13,97	1	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				106,617224	4.264.688,94	0,52	0,39	0,40	
TRPTMKA52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ AŞ	27/05/25	55	TRPTMKA52513	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	61,680541				100,660324	5.033.016,22	0,62	0,47	0,47	
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	84	TRPPYSV62514	18,58	1	4.825.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				106,479836	5.137.652,10	0,63	0,48	0,48	
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	114	TRPPYSV72513	22,78	1	4.850.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				106,363585	5.158.633,89	0,63	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								18.675.000,00								19.593.991,15		2,40	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								780.175.000,00								799.282.010,97		97,93	74,12	74,25
TPP																				
TPP			02/04/25	0		50,00		201.369.863,01	50,000000	28/03/25				201.369.863,01	50,000000	201.369.863,01	100,00	18,64	18,70	
GRUP TOPLAMI								201.369.863,01								201.369.863,01		100,00	18,64	18,70
GRUP TOPLAMI								201.369.863,01								201.369.863,01		100,00	18,64	18,70
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			16.321,00	3,536316	24/03/25					3,549779	57.935,94	0,09	0,00	0,01	
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			27.178.617,00	2,089035	28/03/25					2,249411	61.135.880,04	99,91	5,67	5,68	
GRUP TOPLAMI								27.194.938,00								61.193.815,98		100,00	5,67	5,69
GRUP TOPLAMI								27.194.938,00								61.193.815,98		100,00	5,67	5,69
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	197	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	54,473502		79231717		112,832414	16.924.862,14	2,07	1,57	1,57	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.924.862,14		2,07	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.924.862,14		2,07	1,57	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.078.770.552,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.078.770.552,10	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.171,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.889.318,02	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.076.890.405,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.746.817,81	0,1622 %
Kayda Alma Ücreti	38.637,51	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.786,47	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.314,61	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0005 %
	1.901.974,00	0,1766 %

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