

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

Nisan-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

:

953.522.496,70

E-) Katılma Payı Sayısı

:

286.719.643,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

14 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,325627

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,200004

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,93

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

16,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

61,96

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

4,29

c-)Devlet Tahvili

:

0,49

d-)Özel Sektör Tahvili

:

20,68

e-)Kira Sertifikaları

:

1,56

f-)Finansman Bonusu

:

56,63

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

6,37

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

3,74

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

6,24

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

:

0,21

c-)Devlet Tahvili

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

41,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

210.108.445,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

373.544.738,48

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																			
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFMARB52517	12,89	1	6.000.000,00	100,000000	03/02/25	62,475386				112,442206	6.746.532,38	0,77	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.746.532,38	0,77	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRFNURL52520	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/25	4	TRFNURL52520	0,00		50.000.000,00	96,002100	04/04/25	55,956519		79880896		99,514163	49.757.081,30	5,68	5,21	5,22
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.757.081,30	5,68	5,21	5,22
Bono																			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	0,00	1	80.000.000,00	100,283700	02/04/25	58,137925		79876910		104,623911	83.699.128,95	9,57	8,74	8,78
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.699.128,95	9,57	8,74	8,78
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	0,00		33.140.000,00	90,129800	18/03/25	67,055193		79793842		99,299514	32.907.858,99	3,76	3,44	3,45
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		22.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	21.803.776,60	2,49	2,28	2,29
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	11	TRFNURL52538	0,00		55.000.000,00	95,882300	10/04/25	55,644701		79904646		98,675571	54.271.564,29	6,20	5,68	5,69

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								110.140.000,00								108.983.199,88	12,45	11,40	11,43
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	1,26	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.041.715,83	1,26	1,16	1,16
Özel Sektör																			
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/05/25	14	TRFKNTR52516	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159009				112,416352	5.620.817,59	0,64	0,59	0,59
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	31	TRFSUVY62515	0,00	2	5.000.000,00	111,707200	14/02/25	72,645244		79686942		109,391982	5.469.599,10	0,62	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.090.416,69	1,26	1,16	1,16
Bono																			
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	31	TRFMARB62532	11,97	1	15.000.000,00	100,000000	03/03/25	57,362587				107,737618	16.160.642,63	1,85	1,69	1,69
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	41	TRFAKDN62515	0,00	4	13.500.000,00	106,411100	14/02/25	70,395677		79686942		106,788656	14.416.468,60	1,65	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								30.577.111,23	3,50	3,20	3,20
Özel Sektör																			
TRFOYMD62527	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/06/25	42	TRFOYMD62527	47,25		10.000.000,00	92,793000	14/04/25	57,621614				94,898785	9.489.878,47	1,08	0,99	1,00
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	51,00		7.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	6.575.659,46	0,75	0,69	0,69
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	0,00		5.000.000,00	86,099500	17/02/25	53,173847		79702748		93,996174	4.699.808,72	0,54	0,49	0,49
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	108,615800	24/03/25	55,847448		79829577		113,886830	1.138.868,30	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								21.904.214,95	2,50	2,29	2,30
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	1.250.000,00	100,000000	27/03/25	62,706183				104,867836	1.310.847,94	0,15	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.310.847,94	0,15	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	55	TRFCGDF62515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,357234				101,372371	3.041.171,12	0,35	0,32	0,32
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	0,00	4	15.000.000,00	105,672000	21/08/24	63,671810		78990292		105,100909	15.765.136,35	1,80	1,65	1,65
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	61	TRFTERA72514	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,909040				104,630459	5.231.522,93	0,60	0,55	0,55
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	0,00	4	25.000.000,00	105,865000	17/02/25	64,226551		79690873		103,878857	25.969.714,28	2,97	2,72	2,72
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	64,756503				103,324362	2.066.487,24	0,24	0,22	0,22
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	5.776.263,71	0,66	0,61	0,61
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	47,00		10.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				91,986151	9.198.615,07	1,05	0,96	0,96
TRFHIBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	11/07/25	70	TRFHIBA72511	0,00		8.000.000,00	84,628900	18/02/25	53,112280		79706706		92,154941	7.372.395,28	0,84	0,77	0,77
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	70	TRFNURL72544	0,00		1.500.000,00	84,809600	17/02/25	51,922080		79702748		92,292964	1.384.394,46	0,16	0,15	0,15
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	0,00	1	24.250.000,00	103,742100	21/02/25	55,250641		79714705		113,626124	27.554.335,12	3,15	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								98.750.000,00								103.360.035,56	11,82	10,83	10,84
Bono																			
TRFERCY72510	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11/07/25	70	TRFERCY72510	13,69	1	9.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,280752				103,734720	9.336.124,82	1,07	0,98	0,98
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	15.352.642,78	1,75	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.688.767,60	2,82	2,59	2,59
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	82	TRFHZRF72513	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	65,711818				101,311928	2.026.238,56	0,23	0,21	0,21
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	83	TRFLDFK72517	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/07/24	64,598820				101,293867	5.064.693,34	0,58	0,53	0,53
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	0,00	1	2.500.000,00	102,411600	19/02/25	51,307892		79710719		111,128628	2.778.215,69	0,32	0,29	0,29
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	91	TRFERTT82513	50,00		10.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				89,142430	8.914.242,96	1,02	0,93	0,93

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	98	TRFAKCK82511	0,00	2	4.000.000,00	100,000000	07/02/25	63,541356				111,985969	4.479.438,75	0,51	0,47	0,47
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALVS82512	52,00		10.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				87,997909	8.799.790,86	1,01	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								32.062.620,16	3,67	3,35	3,35
Bono																			
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALTK82513	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/25	64,341154				104,167580	5.208.379,00	0,59	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.208.379,00	0,59	0,54	0,55
Özel Sektör																			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	103	TRFSUMF82511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	64,150219				111,316399	2.226.327,98	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.226.327,98	0,25	0,23	0,23
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	3.000.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	3.305.406,94	0,38	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.305.406,94	0,38	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFAKDN82513	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/08/25	118	TRFAKDN82513	0,00	2	12.000.000,00	100,000000	25/02/25	61,628772				109,069858	13.088.382,92	1,49	1,37	1,37
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		15.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	12.743.982,51	1,46	1,33	1,34
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	05/09/25	126	TRFKNTR92512	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,667033				107,443026	5.372.151,30	0,61	0,56	0,56
TRFSUVY92512	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	130	TRFSUVY92512	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,015235				107,360083	6.441.604,95	0,74	0,67	0,68
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	131	TRFTERA92512	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,787379				106,531032	10.653.103,17	1,22	1,12	1,12
TRFEKOF2517	TL	EKO FAKTORİN G	02/10/25	153	TRFEKOF2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,920711				104,804074	5.240.203,69	0,60	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								53.539.428,54	6,12	5,60	5,62
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	165	TRFHZRFE2514	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	15/10/24	66,562942				102,338416	10.233.841,62	1,17	1,07	1,07
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	175	TRFSRMDE2518	0,00	4	23.000.000,00	101,772100	14/02/25	64,116317		79686942		101,341618	23.308.572,16	2,66	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								33.542.413,78	3,83	3,51	3,51
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,920592				108,699561	9.782.960,52	1,12	1,02	1,03
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	27/02/25	60,746593				108,678943	8.150.920,75	0,93	0,85	0,85
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	5.390.413,52	0,62	0,56	0,57
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	06/03/26	308	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,972565				107,474544	5.373.727,21	0,61	0,56	0,56
TRFBORL32611	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	25/03/26	327	TRFBORL32611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/25	64,795398				105,194175	5.259.708,76	0,60	0,55	0,55
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	328	TRFCGDF32633	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,346478				104,958846	5.247.942,29	0,60	0,55	0,55
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	27/03/26	329	TRFCGDF32641	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	63,353435				104,818263	5.240.913,14	0,60	0,55	0,55
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	341	TRFSUMF42614	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	09/04/25	64,122966				103,171232	4.126.849,28	0,47	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								45.500.000,00								48.573.435,47	5,55	5,07	5,09
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	20/04/26	353	TRFBORL42610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	66,366327				101,545866	10.154.586,56	1,16	1,06	1,06
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	360	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	64,619224				100,547758	5.027.387,88	0,57	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.181.974,44	1,73	1,59	1,59
Özel Sektör																			
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,432896				107,416247	5.370.812,33	0,61	0,56	0,56
TRSZORN62517	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	48	TRSZORN62517	60,83	4	2.600.000,00	100,000000	16/05/24	69,948067				112,902588	2.935.467,29	0,34	0,31	0,31
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	3.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	3.217.524,39	0,37	0,34	0,34
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	04/09/25	125	TRSZORN92514	26,75	3	3.290.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				112,143034	3.689.505,80	0,42	0,39	0,39

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																				
Nisan-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)	
TRSZORNE2536	TL	ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	13,18	4	8.130.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				105,921652	8.611.430,33	0,98	0,90	0,90	
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	202	TRSHDAKK2519	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/24	27,887047				111,886947	5.594.347,36	0,64	0,59	0,59	
TRSZORNA2514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	216	TRSZORNA2514	38,70	4	5.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,726998				110,943173	5.547.158,67	0,63	0,58	0,58	
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	0,00	4	22.000.000,00	105,503400	23/01/25	57,142537		79603819		107,532361	23.657.119,41	2,70	2,48	2,48	
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	11.147.157,61	1,27	1,17	1,17	
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	3.200.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	3.222.582,62	0,37	0,34	0,34	
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	0,00	4	30.000.000,00	102,783600	21/02/25	51,531827		79714705		100,170277	30.051.082,96	3,43	3,15	3,15	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	9,24	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	5.435.684,20	0,62	0,57	0,57	
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	22,81	3	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	5.350.218,82	0,61	0,56	0,56	
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	342	TRSKORT42617	0,00	3	30.000.000,00	100,741400	07/03/25	47,001915		79770065		106,876053	32.062.815,91	3,66	3,35	3,36	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42618	22,01	12	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	56,101051				100,437590	5.021.879,49	0,57	0,53	0,53	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	377	TRSKORT52616	24,17	12	6.000.000,00	100,000000	10/04/25	59,171716				102,841229	6.170.473,76	0,70	0,65	0,65	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	468	TRSDVYS82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/24	65,437198				109,800106	3.294.003,17	0,38	0,34	0,35	
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	502	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	10.657.530,97	1,22	1,11	1,12	
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	941	TRSNRISK2717	2,88	4	20.000.000,00	100,000000	02/12/24	62,694140				107,890715	21.578.143,04	2,46	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								181.220.000,00							192.614.938,13		21,98	20,18	20,21	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	21	TRPPYSV52515	13,97	1	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				110,882889	4.435.315,56	0,51	0,46	0,47	
TRPTMKA52513	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/05/25	25	TRPTMKA52513	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/03/25	65,009827				104,919716	5.245.985,78	0,60	0,55	0,55	
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	54	TRPPYSV62514	18,58	1	4.825.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				110,652616	5.338.988,72	0,61	0,56	0,56	
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	84	TRPPYSV72513	22,78	1	4.850.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				110,457911	5.357.208,69	0,61	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								18.675.000,00							20.377.498,75		2,33	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								831.535.000,00							859.791.475,50		98,21	89,98	90,17	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		53,50		60.175.890,41	53,500000	30/04/25				60.175.890,41	53,500000	60.175.890,41	100,00	6,30	6,31	
GRUP TOPLAMI								60.175.890,41							60.175.890,41		100,00	6,30	6,31	
GRUP TOPLAMI								60.175.890,41							60.175.890,41		100,00	6,30	6,31	
DiĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		TL	HEDEF PORTFÖY		HYV			16.321,00	3,536316	24/03/25					3,705940	60.484,65	0,30	0,01	0,01	
KSA		TL	HEDEF PORTFÖY		KSA			8.448.620,00	2,160932	30/04/25					2,345483	19.816.094,58	99,70	2,07	2,08	
GRUP TOPLAMI								8.464.941,00							19.876.579,23		100,00	2,08	2,09	
GRUP TOPLAMI								8.464.941,00							19.876.579,23		100,00	2,08	2,09	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2514		TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRDDGERE2514	0,00	4	15.000.000,00	100,527900	21/10/24	52,238729		79231717		104,647049	15.697.057,35	1,79	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.697.057,35		1,79	1,64	1,65	

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

Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.697.057,35	1,79	1,64	1,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																955.541.002,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	955.541.002,49	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.187,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.021.693,24	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	953.522.496,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.924.083,20	0,2018 %
Kayda Alma Ücreti	17.385,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	80.329,59	0,0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	52.238,90	0,0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.795,90	0,0007 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0005 %
	2.086.011,26	0,2187 %

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