

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

Haziran-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

:

936.573.114,80

E-) Katılma Payı Sayısı

:

172.299.636,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

14 Ocak 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,435723

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,253012

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,48

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,71

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,05

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

:

5,67

e-)Kira Sertifikaları

:

9,77

f-)Finansman Bonusu

:

69,48

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

5,27

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

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

:

9,81

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

:

0,17

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

39,99

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

:

9.182.284,74

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

:

67.174.658,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI						80.000.000,00								77.228.428,64	9,78	8,19	8,25
Bono																			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	32,03	4	4.000.000,00	100,000000	13/08/25	52,141398				105,861973	4.234.478,91	0,54	0,45	0,45
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	32,08	4	15.000.000,00	100,000000	22/08/25	42,834526				105,947714	15.892.157,06	2,01	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.126.635,97	2,55	2,14	2,15
Özel Sektör																			
TRFAKAD82619	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	24/08/26	54	TRFAKAD82619	49,50		36.200.000,00	82,909000	25/03/26	56,842255				93,558268	33.868.093,12	4,29	3,59	3,62
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								33.868.093,12	4,29	3,59	3,62
Bono																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	27,03	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	52,856240				103,082090	10.308.208,96	1,31	1,09	1,10
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,220390				102,214299	15.332.144,88	1,94	1,63	1,64
TRFALVS92610	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	72	TRFALVS92610	19,13	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,440388				109,341866	10.934.186,64	1,38	1,16	1,17
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	0,99	4	24.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,238738				102,332171	24.559.720,92	3,11	2,60	2,62
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/09/26	79	TRFCGDF92611	0,99	4	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,274961				101,594953	20.318.990,57	2,57	2,15	2,17
GRUP TOPLAMI								79.000.000,00								81.453.251,97	10,31	8,63	8,70
Özel Sektör																			
TRFISKM92622	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/09/26	83	TRFISKM92622	42,39	2	3.000.000,00	100,000000	25/03/26	55,166554				100,859213	3.025.776,40	0,38	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.025.776,40	0,38	0,32	0,32
Bono																			
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	15.062.626,81	1,91	1,60	1,61
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	10,00	2	7.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	7.793.884,51	0,99	0,83	0,83
TRFSUVYE2616	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/10/26	92	TRFSUVYE2616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,973186				111,487542	11.148.754,22	1,41	1,18	1,19
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFAKFTE2615	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	53,345915				110,672503	11.067.250,32	1,40	1,17	1,18
TRFTAMFE2621	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFTAMFE2621	0,75	2	8.000.000,00	100,000000	16/04/26	56,618390				109,791823	8.783.345,88	1,11	0,93	0,94
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	104	TRFHZRFE2613	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	14/10/25	53,253738				109,848936	10.984.893,56	1,39	1,17	1,17
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,545831				108,571761	10.857.176,11	1,37	1,15	1,16
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	5.415.443,54	0,69	0,57	0,58
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	114	TRFSRMDE2617	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	43.383.098,87	5,49	4,60	4,63
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	8,99	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	10.845.774,72	1,37	1,15	1,16
TRFTURKE2617	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFTURKE2617	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	50,877499				108,498703	10.849.870,28	1,37	1,15	1,16
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	117	TRFEMIRE2618	3,96	4	16.000.000,00	100,000000	29/04/26	54,367029				107,781700	17.245.072,08	2,18	1,83	1,84
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	1,00	4	7.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	8.078.726,33	1,02	0,86	0,86
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	126	TRFSRMDK2619	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	55,135834				106,865222	10.686.522,16	1,35	1,13	1,14
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	8,96	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,063096				106,865258	16.029.788,63	2,03	1,70	1,71
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	9,76	4	30.000.000,00	100,000000	07/05/26	53,764543				106,698033	32.009.409,96	4,05	3,40	3,42
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUMFK2612	1,00	4	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	5.326.685,04	0,67	0,57	0,57
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	9,76	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640				105,643657	5.282.182,83	0,67	0,56	0,56
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	1,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571				103,053336	10.305.333,55	1,30	1,09	1,10
TRFSUMFA2614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFSUMFA2614	1,00	6	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,223440				103,086370	5.154.318,51	0,65	0,55	0,55
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN	03/03/27	245	TRFTAMF32714	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	5.151.516,31	0,65	0,55	0,55

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.(TL) FONU																						
Haziran-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)			
TRFDVYS42711	TL	G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	10.840.399,40	1,37	1,15	1,16			
GRUP TOPLAMI								253.500.000,00								272.302.073,62				34,44	28,89	29,07
Özel Sektör																						
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	17,87	4	3.000.000,00	111,657400	15/08/24	54,055725				105,819047	3.174.571,42	0,40	0,34	0,34			
TRSLDRT82614	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/26	43	TRSLDRT82614	8,96	4	10.000.000,00	100,000000	12/08/25	55,810499				105,726702	10.572.670,17	1,34	1,12	1,13			
TRSEKER82616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	27,56	4	4.750.000,00	100,000000	06/08/25	64,452291				105,691974	5.020.368,77	0,64	0,53	0,54			
TRSHDAK92616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	77	TRSHDAK92616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023638				101,427401	10.142.740,06	1,28	1,08	1,08			
TRSDVYSE2612	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	15.293.508,15	1,94	1,62	1,63			
TRSEMIR32717	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/27	261	TRSEMIR32717	0,99	4	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	51,969112				101,438671	5.071.933,57	0,64	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI								47.750.000,00								49.275.792,14				6,24	5,23	5,26
GRUP TOPLAMI								658.450.000,00								692.961.266,06				87,69	73,49	73,99
TPP																						
BPP			01/07/26	0		62,00		50.084.931,51	62,000000	30/06/26			81211	50.084.931,51	62,000000	50.084.931,51	100,00	5,31	5,35			
GRUP TOPLAMI								50.084.931,51								50.084.931,51				100,00	5,31	5,35
GRUP TOPLAMI								50.084.931,51								50.084.931,51				100,00	5,31	5,35
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV82617	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.	06/08/26	36	TRDATAV82617	0,00	4	90.000.000,00	105,256000	12/06/26	52,545567		81602869		107,692687	96.923.418,49	12,31	10,30	10,35			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								96.923.418,49				12,31	10,30	10,35
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								96.923.418,49				12,31	10,30	10,35
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			17.607.217,00	1,299155	30/06/26					1,318159	23.209.111,55	22,59	2,46	2,48			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			20.524.174,00	3,746762	08/06/26					3,875037	79.531.933,64	77,41	8,44	8,49			
GRUP TOPLAMI								38.131.391,00								102.741.045,19				100,00	10,90	10,97
GRUP TOPLAMI								38.131.391,00								102.741.045,19				100,00	10,90	10,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																942.710.661,25				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	942.710.661,25	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.312,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.318.380,00	2,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.462.238,93	-2,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	936.573.114,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.795,54	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.747.250,84	0,1866 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	9.502,76	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.503,58	0,0155 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		1.970.358,42		0,2105 %
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				