

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU  
Eylül-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 | : | 387.522.064,21                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 77.031.628,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Ocak 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,030688       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,874945       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,19           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,64          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 24,52          |
| 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                                         | : | 6,13           |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 20,14          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 59,58          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 6,75           |
| 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                                                | : | 7,40           |
| 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 (TL)                      |   |                |
| 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                                                       | : | 1,77           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 24,64          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.170.849,19   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 147.378.595,53 |

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                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFLDFKE2610        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.            | 01/10/26    | 0                | TRFLDFKE2610 | 10,00              | 2                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 01/04/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 111,166500      | 7.781.655,00  | 2,31     | 1,94              | 2,01              |
| TRFSUVYE2616        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.        | 01/10/26    | 0                | TRFSUVYE2616 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 02/10/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 111,166500      | 11.116.650,00 | 3,30     | 2,77              | 2,87              |
| TRFADLVE2612        | TL          | ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.         | 06/10/26    | 5                | TRFADLVE2612 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00 | 115,309400        | 10/08/26          | 52,609588            |                     | 81836240          |                  | 122,466888      | 12.246.688,78 | 3,63     | 3,05              | 3,16              |
| TRFAKFTE2615        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.               | 07/10/26    | 6                | TRFAKFTE2615 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 10/10/25          | 43,938398            |                     |                   |                  | 110,266498      | 11.026.649,83 | 3,27     | 2,74              | 2,85              |
| TRFTAMFE2621        | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.       | 07/10/26    | 6                | TRFTAMFE2621 | 0,75               | 2                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 16/04/26          | 53,062869            |                     |                   |                  | 109,169314      | 8.733.545,09  | 2,59     | 2,17              | 2,25              |
| TRFHZRFE2613        | TL          | HUZUR FAKTORİN G A.Ş.            | 13/10/26    | 12               | TRFHZRFE2613 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 14/10/25          | 52,871275            |                     |                   |                  | 109,439605      | 10.943.960,50 | 3,25     | 2,72              | 2,82              |
| TRFCGDFE2633        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.           | 21/10/26    | 20               | TRFCGDFE2633 | 1,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/04/26          | 52,702234            |                     |                   |                  | 108,286375      | 10.828.637,53 | 3,21     | 2,70              | 2,79              |
| TRFEKOFE2624        | TL          | EKO FAKTORİN G A.Ş.              | 23/10/26    | 22               | TRFEKOFE2624 | 1,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/04/26          | 52,640816            |                     |                   |                  | 108,015201      | 5.400.760,04  | 1,60     | 1,34              | 1,39              |
| TRFSUVYE2624        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.        | 23/10/26    | 22               | TRFSUVYE2624 | 8,99               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 24/10/25          | 52,375296            |                     |                   |                  | 108,026536      | 10.802.653,63 | 3,21     | 2,69              | 2,79              |
| TRFTURKE2617        | TL          | TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 23/10/26    | 22               | TRFTURKE2617 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 05/11/25          | 47,353985            |                     |                   |                  | 107,851832      | 10.785.183,23 | 3,20     | 2,68              | 2,78              |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Eylül-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) |        |       |       |
| TRFMARBE2619                                      | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 27/10/26    | 26               | TRFMARBE2619 | 1,00               | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 30/04/26          | 47,392797            |                     |                   |                  | 107,674775      | 8.075.608,15   | 2,40     | 2,01              | 2,08              |        |       |       |
| TRFSRMDK2619                                      | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/11/26    | 34               | TRFSRMDK2619 | 0,00               | 4                 | 10.050.000,00  | 100,027000        | 23/09/26          | 52,214596            |                     | 82010458          |                  | 106,399934      | 10.693.193,38  | 3,17     | 2,66              | 2,76              |        |       |       |
| TRFSUVYK2618                                      | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.          | 04/11/26    | 34               | TRFSUVYK2618 | 8,96               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 05/11/25          | 50,398266            |                     |                   |                  | 106,399945      | 15.959.991,68  | 4,74     | 3,97              | 4,12              |        |       |       |
| TRFTAMFK2615                                      | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.         | 04/11/26    | 34               | TRFTAMFK2615 | 9,76               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/26          | 52,554964            |                     |                   |                  | 106,310018      | 10.631.001,84  | 3,15     | 2,65              | 2,74              |        |       |       |
| TRFSUMFK2612                                      | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.              | 06/11/26    | 36               | TRFSUMFK2612 | 1,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 08/05/26          | 52,486959            |                     |                   |                  | 106,166780      | 5.308.338,98   | 1,58     | 1,32              | 1,37              |        |       |       |
| TRFEKOFK2618                                      | TL          | EKO FAKTORİN G A.Ş.                | 13/11/26    | 43               | TRFEKOFK2618 | 9,76               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/05/26          | 52,176897            |                     |                   |                  | 105,225681      | 5.261.284,03   | 1,56     | 1,31              | 1,36              |        |       |       |
| TRFLDFKA2614                                      | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.              | 04/12/26    | 64               | TRFLDFKA2614 | 1,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/06/26          | 51,168778            |                     |                   |                  | 102,583025      | 10.258.302,54  | 3,04     | 2,55              | 2,65              |        |       |       |
| TRFSUMFA2614                                      | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.              | 04/12/26    | 64               | TRFSUMFA2614 | 1,00               | 6                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/06/26          | 51,853400            |                     |                   |                  | 102,617580      | 5.130.878,99   | 1,52     | 1,28              | 1,32              |        |       |       |
| TRFHYBA12715                                      | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.         | 08/01/27    | 99               | TRFHYBA12715 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 103,457000        | 10/08/26          | 48,689613            |                     | 81836240          |                  | 109,440015      | 21.888.002,99  | 6,49     | 5,45              | 5,65              |        |       |       |
| TRFSUMF12724                                      | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.              | 15/01/27    | 106              | TRFSUMF12724 | 49,00              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 10/07/26          | 50,513339            |                     |                   |                  | 109,743818      | 5.487.190,92   | 1,63     | 1,37              | 1,42              |        |       |       |
| TRFTAMF32714                                      | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.         | 03/03/27    | 153              | TRFTAMF32714 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 04/03/26          | 48,311400            |                     |                   |                  | 102,226385      | 5.111.319,26   | 1,52     | 1,27              | 1,32              |        |       |       |
| TRFDVYS42711                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 02/04/27    | 183              | TRFDVYS42711 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/04/26          | 55,528762            |                     |                   |                  | 108,570103      | 10.857.010,30  | 3,22     | 2,70              | 2,80              |        |       |       |
| TRFTAMF72710                                      | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.         | 14/07/27    | 286              | TRFTAMF72710 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 16/07/26          | 52,918704            |                     |                   |                  | 109,373877      | 5.468.693,86   | 1,62     | 1,36              | 1,41              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 202.550.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 219.797.200,55 |          |                   |                   | 65,21  | 54,70 | 56,71 |
| Özel Sektör                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSDVYSE2612                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 02/10/26    | 1                | TRSDVYSE2612 | 0,99               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 12/09/25          | 52,421280            |                     |                   |                  | 113,593154      | 17.038.973,15  | 5,06     | 4,24              | 4,40              |        |       |       |
| TRSEMIR32717                                      | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.           | 19/03/27    | 169              | TRSEMIR32717 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 16/03/26          | 46,697184            |                     |                   |                  | 100,592763      | 5.029.638,16   | 1,49     | 1,25              | 1,30              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.068.611,31  |          |                   |                   | 6,55   | 5,49  | 5,70  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                    |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDKTSKE26A6                                      | TL          | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.      | 19/10/26    | 18               | TRDKTSKE26A6 | 0,00               | 1                 | 35.000.000,00  | 109,544500        | 05/08/26          | 56,675472            |                     | 81816531          |                  | 117,232718      | 41.031.451,42  | 12,17    | 10,22             | 10,59             |        |       |       |
| TRDKTLME2631                                      | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.       | 20/10/26    | 19               | TRDKTLME2631 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00  | 106,687300        | 13/08/26          | 56,156894            |                     | 81848197          |                  | 113,125565      | 11.312.556,46  | 3,36     | 2,82              | 2,92              |        |       |       |
| TRDNVKAЕ2613                                      | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 26/10/26    | 25               | TRDNVKAЕ2613 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 111,303000        | 04/08/26          | 39,885958            |                     | 81769033          |                  | 108,279787      | 32.483.936,06  | 9,64     | 8,08              | 8,38              |        |       |       |
| TRDZKBV12725                                      | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 06/01/27    | 97               | TRDZKBV12725 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00  | 101,516500        | 15/09/26          | 52,591064            |                     | 81978792          |                  | 103,415487      | 10.341.548,74  | 3,07     | 2,57              | 2,67              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 85.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 95.169.492,68  |          |                   |                   | 28,24  | 23,69 | 24,56 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 307.550.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 337.035.304,54 |          |                   |                   | 100,00 | 83,88 | 86,97 |
| DİĞER                                             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| HDJ - HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON         | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00250 |                    |                   | 2.166.176,00   | 6,786150          | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,876335        | 14.895.351,84  | 23,01    | 3,71              | 3,84              |        |       |       |
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON     | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00789 |                    |                   | 9.906.304,00   | 1,447563          | 16/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,455269        | 14.416.337,12  | 22,27    | 3,59              | 3,72              |        |       |       |
| KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYHDFP00565 |                    |                   | 8.291.686,00   | 4,235929          | 16/09/26          |                      |                     |                   |                  | 4,273193        | 35.431.974,57  | 54,72    | 8,82              | 9,14              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 20.364.166,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.743.663,53  |          |                   |                   | 100,00 | 16,12 | 16,70 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 20.364.166,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.743.663,53  |          |                   |                   | 100,00 | 16,12 | 16,70 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.778.968,07 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%    |
|-----------------------|-----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 401.778.968,07  | 103,68 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 25.530.134,56   | 6,59 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 111.140.799,43  | 28,68 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -150.927.837,85 | -38,95 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 387.522.064,21  | 100,00 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 10.954,46  | 0,0028 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 745.239,55 | 0,1923 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -7.153,29  | -0,0018 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 90.243,70  | 0,0233 %  |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0002 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 70.338,50  | 0,0182 %  |
| Diger Harcamalar                                                   | 6.935,70   | 0,0018 %  |
|                                                                    | 917.349,62 | 0,2368 %  |

| 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        |            |                |                |       |