

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 9.674.958.747,31                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.152.977.481,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 4,493758 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 4,342128 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,49     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 39,46    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 11,01    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,18     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 2,49     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 19,11    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 37,78    |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 2,64     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 26,79    |
| 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                     | : | 0,03  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 14,15 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 28.312.422.521,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 29.088.343.223,69

### 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 |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |       |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |       |       |       |
| TRT080426T16        | TL          | HAZİNE                 | 08/04/26    | 189              | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 301.700.000,00   | 103,129200        | 24/07/25          | 48,162024            |                     | 80320563          |                  | 111,359102      | 335.970.410,71 | 25,87    | 3,47              | 3,47              |                  |  |       |       |       |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                 | 19/08/26    | 322              | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 45.000.000,00    | 105,061800        | 03/09/25          | 47,579701            |                     | 80482604          |                  | 106,000968      | 47.700.435,70  | 3,67     | 0,49              | 0,49              |                  |  |       |       |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                 | 16/06/27    | 623              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 111.000.000,00   | 104,958100        | 28/07/25          | 54,736903            |                     | 80340025          |                  | 102,045561      | 113.270.572,87 | 8,72     | 1,17              | 1,17              |                  |  |       |       |       |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                 | 13/10/27    | 742              | TRT131027T10 | 14,50              | 4                 | 19.000.000,00    | 98,290700         | 31/01/25          | 50,040160            |                     |                   |                  | 109,579849      | 20.820.171,31  | 1,60     | 0,22              | 0,22              |                  |  |       |       |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                 | 01/03/28    | 882              | TRT010328T12 | 11,13              | 4                 | 55.000.000,00    | 102,268200        | 21/01/25          | 50,020644            |                     |                   |                  | 101,672346      | 55.919.790,07  | 4,31     | 0,58              | 0,58              |                  |  |       |       |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                 | 17/05/28    | 959              | TRT170528T12 | 11,24              | 4                 | 4.000.000,00     | 103,907400        | 06/02/25          | 51,048407            |                     |                   |                  | 103,361627      | 4.134.465,10   | 0,32     | 0,04              | 0,04              |                  |  |       |       |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                 | 06/09/28    | 1071             | TRT060928T11 | 11,06              | 4                 | 100.000.000,00   | 101,099000        | 03/04/25          | 49,571949            |                     |                   |                  | 99,854375       | 99.854.374,72  | 7,69     | 1,03              | 1,03              |                  |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                 | 06/12/28    | 1162             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 383.000.000,00   | 99,445400         | 11/09/25          | 49,525282            |                     | 80518201          |                  | 99,828234       | 382.342.136,79 | 29,44    | 3,95              | 3,95              |                  |  |       |       |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                 | 04/07/29    | 1372             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00     | 104,726900        | 03/09/25          | 49,225992            |                     | 80482604          |                  | 109,525217      | 2.190.504,35   | 0,17     | 0,02              | 0,02              |                  |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 1.020.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.062.202.861,62 |  | 81,79 | 10,97 | 10,97 |
| Özel Sektör         |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |       |       |       |
| TRFNURLE2547        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI  | 10/10/25    | 9                | TRFNURLE2547 | 0,00               |                   | 10.000.000,00    | 97,236100         | 15/09/25          | 52,506916            |                     | 80522296          |                  | 98,964750       | 9.896.475,00   | 0,76     | 0,10              | 0,10              |                  |  |       |       |       |
| TRFNURLE2554        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI  | 22/10/25    | 21               | TRFNURLE2554 | 0,00               |                   | 60.000.000,00    | 94,437300         | 02/09/25          | 55,721913            |                     | 80478563          |                  | 97,483992       | 58.490.394,91  | 4,50     | 0,60              | 0,60              |                  |  |       |       |       |
| TRFNURLE2562        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI  | 22/10/25    | 21               | TRFNURLE2562 | 0,00               |                   | 80.000.000,00    | 93,673200         | 28/08/25          | 55,721913            |                     | 80450856          |                  | 97,483992       | 77.987.193,21  | 6,01     | 0,80              | 0,81              |                  |  |       |       |       |
| TRFNURLE2570        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI  | 31/10/25    | 30               | TRFNURLE2570 | 0,00               |                   | 40.000.000,00    | 93,501000         | 02/09/25          | 55,566817            |                     | 80478563          |                  | 96,433072       | 38.573.228,87  | 2,97     | 0,40              | 0,40              |                  |  |       |       |       |
| TRFTVSKK2526        | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 07/11/25    | 37               | TRFTVSKK2526 | 0,00               |                   | 1.000.000,00     | 93,937200         | 23/09/25          | 66,079910            |                     | 80561686          |                  | 94,987506       | 949.875,06     | 0,07     | 0,01              | 0,01              |                  |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 191.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 185.897.167,05   |  | 14,31 | 1,91  | 1,92  |

| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   | Eylül-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) |  |  |
| Bono                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |  |
| TRFIFASA2515                              | TL          | İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.                       | 03/12/25    | 63               | TRFIFASA2515  | 1,49               | 2                 | 3.000.000,00     | 100,000000        | 23/07/25          | 59,825151            |                     |                   |                  | 102,945067      | 3.088.352,01     | 0,24     | 0,03              | 0,03              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 3.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.088.352,01     | 0,24     | 0,03              | 0,03              |  |  |
| Özel Sektör                               |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |  |
| TRFSRMD22617                              | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 03/02/26    | 125              | TRFSRMD22617  | 25,44              | 4                 | 7.000.000,00     | 110,640700        | 04/02/25          | 60,403637            |                     |                   |                  | 106,569691      | 7.459.878,36     | 0,57     | 0,08              | 0,08              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 7.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.459.878,36     | 0,57     | 0,08              | 0,08              |  |  |
| Bono                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |  |
| TRFBORL42610                              | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.                         | 20/04/26    | 201              | TRFBORL42610  | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00     | 105,594000        | 09/09/25          | 61,585664            |                     | 80510284          |                  | 108,627910      | 2.172.558,19     | 0,17     | 0,02              | 0,02              |  |  |
| TRFEMIR52613                              | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                       | 22/05/26    | 233              | TRFEMIR52613  | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 28/05/25          | 59,458791            |                     |                   |                  | 103,644157      | 10.364.415,70    | 0,80     | 0,11              | 0,11              |  |  |
| TRFKRSN82622                              | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.        | 21/08/26    | 324              | TRFKRSN82622  | 32,08              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/08/25          | 54,848891            |                     |                   |                  | 104,933131      | 10.493.313,10    | 0,81     | 0,11              | 0,11              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 22.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.030.286,99    | 1,78     | 0,24              | 0,24              |  |  |
| Özel Sektör                               |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |  |
| TRSKORT12610                              | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 29/01/26    | 120              | TRSKORT12610  | 23,77              | 4                 | 5.900.000,00     | 111,710100        | 23/01/25          | 53,913739            |                     |                   |                  | 109,143645      | 6.439.475,07     | 0,50     | 0,07              | 0,07              |  |  |
| TRSKORT62615                              | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 11/06/26    | 253              | TRSKORT62615  | 36,15              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/05/25          | 63,603981            |                     |                   |                  | 104,994047      | 10.499.404,65    | 0,81     | 0,11              | 0,11              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 15.900.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.938.879,72    | 1,31     | 0,18              | 0,18              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 1.259.600.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.298.617.425,75 | 100,00   | 13,41             | 13,42             |  |  |
| T.REPO                                    |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |  |
| ASTOR                                     | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              | 01/10/25    | 0                | TREASTR00013  | 50,50              |                   | 8.011.068,49     | 50,500000         | 30/09/25          |                      | 81.926,00           | 80593433          | 8.011.068,49     | 50,500000       | 8.011.068,49     | 0,33     | 0,08              | 0,08              |  |  |
| ASTOR                                     | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              | 01/10/25    | 0                | TREASTR00013  | 50,50              |                   | 100.138.356,16   | 50,500000         | 30/09/25          |                      | 1.024.591,00        | 80593433          | 100.138.356,16   | 50,500000       | 100.138.356,16   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| DSTKF                                     | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/10/25    | 0                | TREDSTF00012  | 51,00              |                   | 100.139.726,03   | 51,000000         | 30/09/25          |                      | 144.718,00          | 80593433          | 100.139.726,03   | 51,000000       | 100.139.726,03   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| DSTKF                                     | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/10/25    | 0                | TREDSTF00012  | 51,00              |                   | 100.139.726,03   | 51,000000         | 30/09/25          |                      | 144.718,00          | 80593433          | 100.139.726,03   | 51,000000       | 100.139.726,03   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| DSTKF                                     | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/10/25    | 0                | TREDSTF00012  | 51,00              |                   | 100.139.726,03   | 51,000000         | 30/09/25          |                      | 144.718,00          | 80593433          | 100.139.726,03   | 51,000000       | 100.139.726,03   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| DSTKF                                     | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/10/25    | 0                | TREDSTF00012  | 51,00              |                   | 100.139.726,03   | 51,000000         | 30/09/25          |                      | 144.614,00          | 80593433          | 100.139.726,03   | 51,000000       | 100.139.726,03   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| DSTKF                                     | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                  | 01/10/25    | 0                | TREDSTF00012  | 51,00              |                   | 100.139.726,03   | 51,000000         | 30/09/25          |                      | 144.614,00          | 80593433          | 100.139.726,03   | 51,000000       | 100.139.726,03   | 4,15     | 1,03              | 1,04              |  |  |
| EKGYO                                     | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TREEGYO00017  | 45,50              |                   | 800.997,26       | 45,500000         | 30/09/25          |                      | 40.589,00           | 80593433          | 800.997,26       | 45,500000       | 800.997,26       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |  |  |
| EREGL                                     | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.       | 01/10/25    | 0                | TRAEREGL91G3  | 48,00              |                   | 49.064.438,36    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 1.673.498,00        | 80593433          | 49.064.438,36    | 48,000000       | 49.064.438,36    | 2,04     | 0,51              | 0,51              |  |  |
| EREGL                                     | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.       | 01/10/25    | 0                | TRAEREGL91G3  | 48,00              |                   | 90.118.356,16    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 3.073.771,00        | 80593433          | 90.118.356,16    | 48,000000       | 90.118.356,16    | 3,74     | 0,93              | 0,93              |  |  |
| KUYAS                                     | TL          | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.                             | 01/10/25    | 0                | TREKYNAS00018 | 48,00              |                   | 37.048.657,53    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 689.656,00          | 80593433          | 37.048.657,53    | 48,000000       | 37.048.657,53    | 1,54     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| KUYAS                                     | TL          | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.                             | 01/10/25    | 0                | TREKYNAS00018 | 48,00              |                   | 58.076.273,97    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 1.082.090,00        | 80593433          | 58.076.273,97    | 48,000000       | 58.076.273,97    | 2,41     | 0,60              | 0,60              |  |  |
| KUYAS                                     | TL          | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.                             | 01/10/25    | 0                | TREKYNAS00018 | 48,00              |                   | 15.019.726,03    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 279.851,00          | 80593433          | 15.019.726,03    | 48,000000       | 15.019.726,03    | 0,62     | 0,16              | 0,16              |  |  |
| MIATK                                     | TL          | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                             | 01/10/25    | 0                | TREMIAT00015  | 48,00              |                   | 33.043.397,26    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 732.032,00          | 80593433          | 33.043.397,26    | 48,000000       | 33.043.397,26    | 1,37     | 0,34              | 0,34              |  |  |
| MIATK                                     | TL          | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                             | 01/10/25    | 0                | TREMIAT00015  | 48,00              |                   | 18.023.671,23    | 48,000000         | 30/09/25          |                      | 399.291,00          | 80593433          | 18.023.671,23    | 48,000000       | 18.023.671,23    | 0,75     | 0,19              | 0,19              |  |  |
| PGSUS                                     | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 01/10/25    | 0                | TREPEGS00016  | 43,00              |                   | 100.117.808,22   | 43,000000         | 30/09/25          |                      | 459.771,00          | 80593433          | 100.117.808,22   | 43,000000       | 100.117.808,22   | 4,15     | 1,03              | 1,03              |  |  |
| PGSUS                                     | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 01/10/25    | 0                | TREPEGS00016  | 45,50              |                   | 5.246.532,05     | 45,500000         | 30/09/25          |                      | 24.115,00           | 80593433          | 5.246.532,05     | 45,500000       | 5.246.532,05     | 0,22     | 0,05              | 0,05              |  |  |
| TRFALVSK2526                              | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             | 01/10/25    | 0                | TRFALVSK2526  | 43,75              |                   | 32.919.410,96    | 43,750000         | 30/09/25          |                      | 34.989.520,00       | 80593435          | 32.919.410,96    | 43,750000       | 32.919.410,96    | 1,37     | 0,34              | 0,34              |  |  |
| TRFBORL42610                              | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.                         | 01/10/25    | 0                | TRFBORL42610  | 43,75              | 4                 | 14.076.852,74    | 43,750000         | 30/09/25          |                      | 12.935.400,00       | 80593435          | 14.076.852,74    | 43,750000       | 14.076.852,74    | 0,58     | 0,14              | 0,15              |  |  |
| TRFERTTA2513                              | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 01/10/25    | 0                | TRFERTTA2513  | 42,90              | 1                 | 12.274.409,70    | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 9.828.210,00        | 80593435          | 12.274.409,70    | 42,900000       | 12.274.409,70    | 0,51     | 0,13              | 0,13              |  |  |
| TRFERTTA2513                              | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 01/10/25    | 0                | TRFERTTA2513  | 42,90              | 1                 | 100.117.534,25   | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 80.164.820,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25   | 4,15     | 1,03              | 1,03              |  |  |

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

## Eylül-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) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFERTTA2521  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTA2521 | 42,90              | 1                 | 89.064.558,47  | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 77.897.745,00       | 80593435          | 89.064.558,47    | 42,900000       | 89.064.558,47  | 3,70     | 0,92              | 0,92              |
| TRFERTTA2539  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTA2539 | 42,90              |                   | 73.796.634,49  | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 79.997.830,00       | 80593435          | 73.796.634,49    | 42,900000       | 73.796.634,49  | 3,06     | 0,76              | 0,76              |
| TRFERTTA2554  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTA2554 | 49,00              | 1                 | 35.347.389,04  | 49,000000         | 30/09/25          |                      | 34.044.115,00       | 80593435          | 35.347.389,04    | 49,000000       | 35.347.389,04  | 1,47     | 0,36              | 0,37              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 100.117.534,25 | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 96.540.940,00       | 80593435          | 100.117.534,25   | 42,900000       | 100.117.534,25 | 4,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFERTTK2511  | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRFERTTK2511 | 42,90              | 4                 | 25.099.465,84  | 42,900000         | 30/09/25          |                      | 24.202.815,00       | 80593435          | 25.099.465,84    | 42,900000       | 25.099.465,84  | 1,04     | 0,26              | 0,26              |
| TRFINFMK2514  | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 01/10/25    | 0                | TRFINFMK2514 | 43,75              | 1                 | 54.124.797,95  | 43,750000         | 30/09/25          |                      | 50.009.920,00       | 80593435          | 54.124.797,95    | 43,750000       | 54.124.797,95  | 2,25     | 0,56              | 0,56              |

| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| ANADOLUBANK A.S.                          | TL          |               | 31/10/25    | 30               |           | 42,00              |                   | 20.777.534,25    |                   | 29/09/25          |                      |                     |                    | 21.542.602,91    | 42,000000        | 20.824.544,82    | 0,57     | 0,22              | 0,22              |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.                  | TL          |               | 03/11/25    | 33               |           | 41,00              |                   | 300.000.000,00   |                   | 23/09/25          |                      |                     |                    | 313.816.438,36   | 41,000000        | 302.647.265,37   | 8,31     | 3,12              | 3,13              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.622.024.438,27 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 3.642.768.067,33 | 100,00           | 37,61    | 37,65             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.622.024.438,27 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 3.642.768.067,33 | 100,00           | 37,61    | 37,65             |                   |
| TPP                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 45,80              |                   | 71.405.369,86    | 45,800000         | 15/09/25          |                      |                     |                    | 71.405.369,86    | 45,800000        | 71.405.369,86    | 3,72     | 0,74              | 0,74              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 49,00              |                   | 600.805.479,45   | 49,000000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 600.805.479,45   | 49,000000        | 600.805.479,45   | 31,32    | 6,20              | 6,21              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 51,50              |                   | 716.008.835,62   | 51,500000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 716.008.835,62   | 51,500000        | 716.008.835,62   | 37,33    | 7,44              | 7,40              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 45,50              |                   | 61.276.290,41    | 45,500000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 61.276.290,41    | 45,500000        | 61.276.290,41    | 3,19     | 0,63              | 0,63              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 48,00              |                   | 100.131.506,85   | 48,000000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 100.131.506,85   | 48,000000        | 100.131.506,85   | 5,22     | 1,03              | 1,03              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 46,50              |                   | 207.564.094,52   | 46,500000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 207.564.094,52   | 46,500000        | 207.564.094,52   | 10,82    | 2,14              | 2,15              |
| TPP                                       |             |               | 01/10/25    | 0                |           | 45,50              |                   | 2.503.116,44     | 45,500000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 2.503.116,44     | 45,500000        | 2.503.116,44     | 0,13     | 0,03              | 0,03              |
| TPP                                       |             |               | 03/10/25    | 2                |           | 46,50              |                   | 39.347.794,52    | 46,500000         | 26/09/25          |                      |                     |                    | 39.347.794,52    | 46,500000        | 39.248.109,37    | 2,05     | 0,40              | 0,41              |
| TPP                                       |             |               | 03/10/25    | 2                |           | 45,65              |                   | 1.714.883,15     | 45,650000         | 26/09/25          |                      |                     |                    | 1.714.883,15     | 45,650000        | 1.710.617,58     | 0,09     | 0,02              | 0,02              |
| TPP                                       |             |               | 06/10/25    | 5                |           | 45,65              |                   | 8.877.042,19     | 45,650000         | 29/09/25          |                      |                     |                    | 8.877.042,19     | 45,650000        | 8.821.943,57     | 0,46     | 0,09              | 0,09              |
| TPP                                       |             |               | 06/10/25    | 5                |           | 45,65              |                   | 503.752,05       | 45,650000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 503.752,05       | 45,650000        | 500.623,39       | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TPP                                       |             |               | 07/10/25    | 6                |           | 44,00              |                   | 108.911.342,47   | 44,000000         | 30/09/25          |                      |                     |                    | 108.911.342,47   | 44,000000        | 108.129.723,40   | 5,64     | 1,12              | 1,12              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.919.049.507,53 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 1.918.105.710,46 | 100,00           | 19,85    | 19,84             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.919.049.507,53 |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 1.918.105.710,46 | 100,00           | 19,85    | 19,84             |                   |
| KATILIM HESABI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL          |               | 21/10/25    | 20               |           | 42,25              |                   | 200.000.000,00   |                   | 10/09/25          |                      |                     |                    | 209.491.780,82   | 42,250000        | 204.806.655,32   | 49,16    | 2,11              | 2,12              |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.        | TL          |               | 24/10/25    | 23               |           | 41,50              |                   | 208.104.109,59   |                   | 15/09/25          |                      |                     |                    | 217.331.958,94   | 41,500000        | 211.841.524,30   | 50,84    | 2,19              | 2,19              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 408.104.109,59   |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 416.648.179,62   | 100,00           | 4,30     | 4,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 408.104.109,59   |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 416.648.179,62   | 100,00           | 4,30     | 4,31              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                  | 9.686.439.728,67 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.686.439.728,67 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 140.277,92       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.621.259,28   | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 9.674.958.747,31 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.901.850,07  | 0,1023 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 645.326,30    | 0,0067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 653.790,14    | 0,0068 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 924.360,31    | 0,0096 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 80.426,58     | 0,0008 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.526,50      | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 36.678,00     | 0,0004 % |
|                                                                    | 12.248.957,90 | 0,1267 % |

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