

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

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	:	6.339.522.310,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.020.130.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,214423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,002552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,14
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,42
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	382.092.575,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	565.548.873,96

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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	38,525178		80482604		108,804547	48.962.046,01	5,57	0,77	0,77					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	45,326703		80340025		106,375887	118.077.234,98	13,43	1,86	1,86					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	44,583753				103,233029	19.614.275,56	2,23	0,31	0,31					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	45,373426		80739862		102,184524	132.839.881,25	15,11	2,09	2,10					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	46,874015		80739862		107,785085	134.731.356,62	15,33	2,12	2,13					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	47,451726				109,121995	4.364.879,79	0,50	0,07	0,07					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	47,143920		80518201		106,377072	407.424.186,34	46,35	6,42	6,43					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	44,623843		80482604		102,530988	2.050.619,77	0,23	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								819.000.000,00												868.064.480,32		98,75	13,67	13,70
Bono																								
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	18	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	37,268353				109,465482	10.946.548,21	1,25	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.946.548,21		1,25	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								829.000.000,00												879.011.028,53		100,00	13,84	13,87
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	127.417.429,86	39,990000	31/07/26		15.548.195,00	81796768	127.417.429,86	39,990000	127.417.429,86	4,02	2,01	2,01					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	127.417.429,86	39,990000	31/07/26		15.548.195,00	81796768	127.417.429,86	39,990000	127.417.429,86	4,02	2,01	2,01					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	474.554.679,73	39,990000	31/07/26		57.907.835,00	81796768	474.554.679,73	39,990000	474.554.679,73	14,96	7,46	7,49					

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	474.554.679,73	39,990000	31/07/26		57.907.835,00	81796768	474.554.679,73	39,990000	474.554.679,73	14,97	7,48	7,49			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	474.554.679,73	39,990000	31/07/26		57.907.835,00	81796768	474.554.679,73	39,990000	474.554.679,73	14,97	7,48	7,49			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	474.554.679,73	39,990000	31/07/26		57.907.835,00	81796768	474.554.679,73	39,990000	474.554.679,73	14,97	7,48	7,49			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	127.417.429,86	39,990000	31/07/26		15.548.195,00	81796768	127.417.429,86	39,990000	127.417.429,86	4,02	2,01	2,01			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	127.417.429,86	39,990000	31/07/26		15.548.195,00	81796768	127.417.429,86	39,990000	127.417.429,86	4,02	2,01	2,01			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	474.554.679,73	39,990000	31/07/26		57.907.835,00	81796768	474.554.679,73	39,990000	474.554.679,73	14,97	7,48	7,49			
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	124.407.569,32	39,990000	31/07/26		15.180.915,00	81796768	124.407.569,32	39,990000	124.407.569,32	3,92	1,96	1,96			
TRT180237T13	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT180237T13	39,99	1	127.417.429,86	39,990000	31/07/26		22.665.450,00	81796768	127.417.429,86	39,990000	127.417.429,86	4,02	2,01	2,01			
TRT210235T10	TL	Treasury Hazine / Turkish	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99	1	36.118.326,58	39,990000	31/07/26		6.424.855,00	81796768	36.118.326,58	39,990000	36.118.326,58	1,14	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								3.170.386.443,85								3.170.386.443,85				100,00	49,96	50,03
GRUP TOPLAMI								3.170.386.443,85								3.170.386.443,85				100,00	49,96	50,03
MEVDUAT																						
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		42,60		96.615.654,66		04/06/26				103.381.397,49	42,600000	103.381.397,49	5,41	1,63	1,63			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		355.857.279,71		31/07/26				357.027.221,45	40,000000	357.027.221,45	18,69	5,63	5,63			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/08/26	0		40,25		356.144.112,28		31/07/26				357.322.315,06	40,250000	357.322.315,06	18,71	5,63	5,64			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,25		210.839.245,10		31/07/26				211.536.747,53	40,250000	211.536.747,53	11,08	3,33	3,34			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		41,00		356.880.938,08		31/07/26				358.083.577,95	41,000000	358.083.577,95	18,75	5,64	5,65			
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,00		136.983.537,21		31/07/26				137.433.894,04	40,000000	137.433.894,04	7,20	2,16	2,17			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		354.886.633,31		31/07/26				356.053.383,89	40,000000	356.053.383,89	18,64	5,61	5,62			
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/08/26	2		42,25		27.552.738,08		19/06/26				29.051.720,26	42,250000	28.986.303,06	1,52	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								1.895.760.138,43								1.909.824.840,47				100,00	30,09	30,14
GRUP TOPLAMI								1.895.760.138,43								1.909.824.840,47				100,00	30,09	30,14
TPP																						
BPP			03/08/26	0		40,50		25.194.178,08	40,500000	27/07/26			102574	25.194.178,08	40,500000	25.194.178,08	6,49	0,40	0,40			
BPP			03/08/26	0		40,50		100.776.712,33	40,500000	27/07/26			102570	100.776.712,33	40,500000	100.776.712,33	25,97	1,59	1,59			
BPP			03/08/26	0		40,50		100.776.712,33	40,500000	27/07/26			102571	100.776.712,33	40,500000	100.776.712,33	25,97	1,59	1,59			
BPP			03/08/26	0		40,50		50.388.356,16	40,500000	27/07/26			102572	50.388.356,16	40,500000	50.388.356,16	12,99	0,79	0,79			
BPP			03/08/26	0		40,50		50.388.356,16	40,500000	27/07/26			102573	50.388.356,16	40,500000	50.388.356,16	12,99	0,79	0,79			
BPP			27/08/26	24		43,75		62.229.452,05	43,750000	27/07/26			102569	62.229.452,05	43,750000	60.496.338,75	15,59	0,95	0,95			
GRUP TOPLAMI								389.753.767,11								388.020.653,81				100,00	6,11	6,11
GRUP TOPLAMI								389.753.767,11								388.020.653,81				100,00	6,11	6,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.347.242.966,66				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.347.242.966,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.148,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.728.805,16	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.339.522.310,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.179.089,24	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	7.052.970,49	0,1113 %
Kayda Alma Ücreti	114.482,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	492.910,81	0,0078 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0001 %
Diger Harcamalar	112.490,26	0,0018 %
	8.962.571,93	0,1414 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

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