

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	9.182.661.981,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.735.352.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,291526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,149050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,69
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,17
l-) Katılım Hesabı	:	5,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,56
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	:	14,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.511.406.401,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.876.335.601,06

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	37	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	61,038196		80320563		105,950689	319.653.228,43	20,75	3,48	3,48	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	37,325439		80482604		102,542873	46.144.292,70	3,00	0,50	0,50	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	45,550113		80340025		110,326735	122.462.676,14	7,95	1,33	1,33	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	45,707315				106,335196	20.203.687,17	1,31	0,22	0,22	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	41,460464		80739862		105,454357	137.090.664,56	8,90	1,49	1,49	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	43,652457		80739862		111,081615	138.852.018,50	9,01	1,51	1,51	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	40,970479				102,492545	4.099.701,80	0,27	0,04	0,04	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	250.000.000,00	104,547900	12/11/25	43,560892		80763639		110,118919	275.297.298,42	17,87	3,00	3,00	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	43,435557		80518201		110,395787	422.815.862,88	27,44	4,60	4,60	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	39,820243		80482604		106,418361	2.128.367,23	0,14	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.370.700.000,00									1.488.747.797,83	96,64	16,19	16,19
Bono																				
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	28,818607				100,367691	10.036.769,09	0,65	0,11	0,11	
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	21.090.022,73	1,37	0,23	0,23	
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	10.488.632,37	0,68	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.615.424,19	2,70	0,45	0,45
Özel Sektör																				

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	48,406637				101,614428	10.161.442,78	0,66	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.161.442,78	0,66	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								1.420.700.000,00								1.540.524.664,80	100,00	16,75	16,75
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT010328T12	36,87	4	211.639.416,71	36,870000	27/02/26		197.364.080,00	81187199	211.639.416,71	36,870000	211.639.416,71	5,48	2,30	2,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT010328T12	36,87	4	211.639.416,71	36,870000	27/02/26		197.364.080,00	81187199	211.639.416,71	36,870000	211.639.416,71	5,48	2,30	2,30
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT010328T12	36,87	4	189.572.747,67	36,870000	27/02/26		176.785.835,00	81187199	189.572.747,67	36,870000	189.572.747,67	4,91	2,06	2,06
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040832T18	36,86	2	71.215.100,82	36,860000	27/02/26		26.292.900,00	81187199	71.215.100,82	36,860000	71.215.100,82	1,84	0,78	0,78
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,86	2	221.669.539,18	36,860000	27/02/26		20.818.150,00	81187199	221.669.539,18	36,860000	221.669.539,18	5,74	2,41	2,41
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,86	2	129.390.816,99	36,860000	27/02/26		12.151.770,00	81187199	129.390.816,99	36,860000	129.390.816,99	3,35	1,41	1,41
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	172.521.230,68	36,870000	27/02/26		16.202.380,00	81187199	172.521.230,68	36,870000	172.521.230,68	4,47	1,88	1,88
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	28.084.851,51	36,870000	27/02/26		2.637.605,00	81187199	28.084.851,51	36,870000	28.084.851,51	0,73	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT070727T13	36,87	2	72.218.189,59	36,870000	27/02/26		6.782.390,00	81187199	72.218.189,59	36,870000	72.218.189,59	1,87	0,79	0,79
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100332T15	36,88	2	161.488.028,49	36,880000	27/02/26		152.223.675,00	81187199	161.488.028,49	36,880000	161.488.028,49	4,18	1,76	1,76
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100332T15	36,88	2	189.572.903,01	36,880000	27/02/26		173.414.150,00	81187199	189.572.903,01	36,880000	189.572.903,01	4,91	2,06	2,06
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	50.151.520,55	36,870000	27/02/26		46.302.820,00	81187199	50.151.520,55	36,870000	50.151.520,55	1,30	0,55	0,55
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	27/02/26		26.317.785,00	81187199	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	6,50	2,73	2,73
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	29.087.858,08	36,860000	27/02/26		3.052.865,00	81187199	29.087.858,08	36,860000	29.087.858,08	0,75	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,86	2	179.542.296,44	36,860000	27/02/26		18.843.535,00	81187199	179.542.296,44	36,860000	179.542.296,44	4,65	1,95	1,96
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	78.236.372,05	36,870000	27/02/26		8.211.155,00	81187199	78.236.372,05	36,870000	78.236.372,05	2,03	0,85	0,85
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	222.672.751,23	36,870000	27/02/26		23.370.210,00	81187199	222.672.751,23	36,870000	222.672.751,23	5,77	2,42	2,42
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT160431T19	36,88	2	61.184.905,21	36,880000	27/02/26		58.210.790,00	81187199	61.184.905,21	36,880000	61.184.905,21	1,58	0,67	0,67
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT160431T19	36,88	2	89.269.779,73	36,880000	27/02/26		84.930.500,00	81187199	89.269.779,73	36,880000	89.269.779,73	2,31	0,97	0,97
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		253.320.625,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	6,49	2,73	2,73
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	239.724.464,66	36,880000	27/02/26		242.174.515,00	81187199	239.724.464,66	36,880000	239.724.464,66	6,21	2,61	2,61
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT180237T13	36,87	1	139.421.227,12	36,870000	27/02/26		28.922.750,00	81187199	139.421.227,12	36,870000	139.421.227,12	3,61	1,52	1,52
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,87	2	250.757.602,74	36,870000	27/02/26		108.583.630,00	81187199	250.757.602,74	36,870000	250.757.602,74	6,49	2,73	2,73
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	50.151.520,55	36,870000	27/02/26		10.403.870,00	81187199	50.151.520,55	36,870000	50.151.520,55	1,30	0,55	0,55
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT210235T10	36,88	1	11.033.343,56	36,880000	27/02/26		2.288.855,00	81187199	11.033.343,56	36,880000	11.033.343,56	0,29	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,86	2	121.366.580,27	36,860000	27/02/26		18.984.000,00	81187199	121.366.580,27	36,860000	121.366.580,27	3,14	1,32	1,32
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,87	2	178.539.413,15	36,870000	27/02/26		27.926.895,00	81187199	178.539.413,15	36,870000	178.539.413,15	4,62	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								3.861.667.082,18								3.861.667.082,18	100,00	42,04	42,05
GRUP TOPLAMI								3.861.667.082,18								3.861.667.082,18	100,00	42,04	42,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		503.854.965,52		27/02/26				505.366.530,42	36,500000	505.366.530,42	17,82	5,50	5,50
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		424.921.320,94		27/02/26				426.196.084,90	36,500000	426.196.084,90	15,03	4,64	4,64
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		96.358.589,07		27/02/26				96.649.644,81	36,750000	96.649.644,81	3,41	1,05	1,05
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		525.389.868,65		27/02/26				526.966.038,26	36,500000	526.966.038,26	18,60	5,72	5,74
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		524.464.629,00		27/02/26				526.063.886,90	37,100000	526.063.886,90	18,55	5,72	5,73
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/03/26	0		37,00		115.876.356,15		27/02/26				116.228.747,26	37,000000	116.228.747,26	4,10	1,26	1,27
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		524.520.795,18		27/02/26				526.094.357,57	36,500000	526.094.357,57	18,55	5,72	5,73
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/03/26	9		38,00		23.812.641,05		03/02/26				24.705.125,79	38,000000	24.478.916,65	0,86	0,27	0,27
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/04/26	44		38,00		86.754.695,03		24/02/26				91.270.692,85	38,000000	87.284.592,89	3,08	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.825.953.860,59								2.835.328.799,66	100,00	30,83	30,88
GRUP TOPLAMI								2.825.953.860,59								2.835.328.799,66	100,00	30,83	30,88
TPP																			
BPP			03/03/26	1		40,00		75.575.342,47	40,000000	24/02/26			4473	75.575.342,47	40,000000	75.492.881,26	17,52	0,82	0,82
BPP			06/03/26	4		40,00		50.383.561,64	40,000000	27/02/26			6803	50.383.561,64	40,000000	50.164.024,71	11,64	0,55	0,55
BPP			06/03/26	4		40,00		100.767.123,29	40,000000	27/02/26			6801	100.767.123,29	40,000000	100.328.049,42	23,28	1,09	1,09
BPP			06/03/26	4		40,00		100.767.123,29	40,000000	27/02/26			6802	100.767.123,29	40,000000	100.328.049,42	23,28	1,09	1,09
BPP			25/03/26	23		43,00		36.236.986,30	43,000000	23/02/26			4330	36.236.986,30	43,000000	35.284.799,24	8,19	0,38	0,38

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.192.765.602,91	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.892,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.120.513,66	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.182.661.981,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.301.821,04	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	9.117.042,38	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	148.047,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	635.291,71	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	91.260,00	0,0010 %
	11.306.680,50	0,1232 %

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