

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	6.240.458.250,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	974.042.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,406763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,214423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,55
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	:	0,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,05
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	:	16,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	313.533.864,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	602.805.075,86

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																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	45,057661		80340025		110,061376	122.168.127,14	14,41	1,96	1,96	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	44,647905				106,473660	20.229.995,49	2,39	0,32	0,32	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	45,271759		80739862		105,530469	137.189.609,91	16,19	2,20	2,20	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	47,376913		80739862		111,304051	139.130.064,21	16,41	2,23	2,23	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	47,846799				102,364889	4.094.595,54	0,48	0,07	0,07	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	47,355274		80518201		110,361901	422.686.079,33	49,87	6,72	6,77	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	44,368191		80482604		106,380222	2.127.604,43	0,25	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								774.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								774.000.000,00												
																	847.626.076,05	100,00	13,53	13,58
																	847.626.076,05	100,00	13,53	13,58
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	265.268.339,73	36,960000	31/08/26		23.177.485,00	81919363	265.268.339,73	36,960000	265.268.339,73	8,62	4,25	4,25	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	335.339.221,92	36,960000	31/08/26		29.299.840,00	81919363	335.339.221,92	36,960000	335.339.221,92	10,92	5,37	5,37	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	265.268.339,73	36,960000	31/08/26		23.177.485,00	81919363	265.268.339,73	36,960000	265.268.339,73	8,62	4,25	4,25	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	335.339.221,92	36,960000	31/08/26		29.299.840,00	81919363	335.339.221,92	36,960000	335.339.221,92	10,90	5,37	5,37	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	335.339.221,92	36,960000	31/08/26		29.299.840,00	81919363	335.339.221,92	36,960000	335.339.221,92	10,90	5,37	5,37	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	265.268.339,73	36,960000	31/08/26		23.177.485,00	81919363	265.268.339,73	36,960000	265.268.339,73	8,62	4,25	4,25	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																					
Ağustos-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	265.268.339,73	36,960000	31/08/26		23.177.485,00	81919363	265.268.339,73	36,960000	265.268.339,73	8,62	4,25	4,25		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	265.268.339,73	36,960000	31/08/26		23.177.485,00	81919363	265.268.339,73	36,960000	265.268.339,73	8,62	4,25	4,25		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	335.339.221,92	36,960000	31/08/26		29.299.840,00	81919363	335.339.221,92	36,960000	335.339.221,92	10,90	5,37	5,37		
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	335.339.221,92	36,960000	31/08/26		29.299.840,00	81919363	335.339.221,92	36,960000	335.339.221,92	10,90	5,37	5,37		
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT190728T18	36,96	2	73.073.920,00	36,960000	31/08/26		97.787.845,00	81919363	73.073.920,00	36,960000	73.073.920,00	2,38	1,17	1,17		
GRUP TOPLAMI								3.076.111.728,25										3.076.111.728,25	100,00	49,27	49,27
GRUP TOPLAMI								3.076.111.728,25										3.076.111.728,25	100,00	49,27	49,27
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		362.986.892,96		31/08/26				363.382.200,60	39,750000	363.382.200,60	19,95	5,82	5,82		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/26	0		38,00		358.844.899,19		31/08/26				359.218.491,14	38,000000	359.218.491,14	19,71	5,75	5,76		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		116.570.147,72		31/08/26				116.697.097,40	39,750000	116.697.097,40	6,40	1,87	1,87		
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		346.727.281,18		31/08/26				347.104.881,44	39,750000	347.104.881,44	19,05	5,56	5,56		
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/26	0		37,00		141.642.273,48		31/08/26				141.785.856,06	37,000000	141.785.856,06	7,78	2,27	2,27		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		356.993.431,41		31/08/26				357.384.657,09	40,000000	357.384.657,09	19,61	5,72	5,73		
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/09/26	23		41,00		29.051.720,26		05/08/26				30.683.392,22	41,000000	29.921.741,96	1,64	0,48	0,48		
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/09/26	27		41,00		103.381.397,49		03/08/26				109.884.512,25	41,000000	106.699.540,80	5,86	1,71	1,71		
GRUP TOPLAMI								1.816.198.043,69										1.822.194.466,49	100,00	29,18	29,20
GRUP TOPLAMI								1.816.198.043,69										1.822.194.466,49	100,00	29,18	29,20
TPP																					
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135246	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	33,34	1,60	1,60		
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135247	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	33,33	1,60	1,60		
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135248	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	33,33	1,60	1,60		
GRUP TOPLAMI								302.517.123,30										300.358.302,69	100,00	4,80	4,80
GRUP TOPLAMI								302.517.123,30										300.358.302,69	100,00	4,80	4,80
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	3		37,75		200.000.000,00		27/08/26				201.654.794,52	37,750000	201.032.648,13	100,00	3,22	3,22		
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00										201.032.648,13	100,00	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00										201.032.648,13	100,00	3,22	3,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.247.323.221,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.247.323.221,61	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.203,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.878.174,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.240.458.250,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.194.321,52	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	100.603,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	447.835,80	0,0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	1.102.875,93	0,0177 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	8.060,55	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	52.477,56	0,0008 %
	7.908.050,99	0,1267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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