

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	12.117.352.747,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.592.590.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,673840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,493758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,05
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	:	10,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	2,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,65
l-) Katılım Hesabı	:	3,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,07
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 32.328.944.804,63

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 30.296.820.781,74

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	156	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	49,027425		80320563		103,840338	313.286.298,79	22,18	2,58	2,59	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	45,652027		80482604		110,752070	49.838.431,45	3,53	0,41	0,41	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	54,208212		80340025		106,324053	118.019.698,39	8,35	0,97	0,97	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	51,158094				103,040318	19.577.660,33	1,39	0,16	0,16	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	11,13	4	55.000.000,00	102,268200	21/01/25	49,225358				106,502171	58.576.194,10	4,15	0,48	0,48	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	50,020439				108,178390	4.327.135,58	0,31	0,04	0,04	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	11,06	4	100.000.000,00	101,099000	03/04/25	48,637397				105,143677	105.143.677,04	7,44	0,87	0,87	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	49,004055		80518201		105,018670	402.221.507,58	28,46	3,32	3,32	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	48,829789		80482604		114,129250	2.282.585,00	0,16	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.020.700.000,00								1.073.273.188,26		75,97	8,85	8,86
Özel Sektör																				
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	2	TRFNURLK2515	0,00		120.000.000,00	99,322400	30/10/25	50,781388		80712100		99,775233	119.730.280,01	8,48	0,99	0,99	
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	4	TRFTVSKK2526	0,00		1.000.000,00	93,937200	23/09/25	66,079910		80561686		99,445599	994.455,99	0,07	0,01	0,01	
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	8	TRFNURLK2523	0,00		100.000.000,00	98,542800	30/10/25	56,274518		80712100		99,026264	99.026.264,39	7,01	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								221.000.000,00								219.751.000,39		15,56	1,82	1,82
Bono																				
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	30	TRFIFASA2515	1,49	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/25	59,923225				107,432824	3.222.984,73	0,23	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.222.984,73		0,23	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFNURLA2517	0,00		15.000.000,00	94,866300	31/10/25	54,361621		80712100		94,788451	14.218.267,65	1,01	0,12	0,12
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	92	TRFSRMD22617	25,44	4	7.000.000,00	110,640700	04/02/25	60,437496				111,233575	7.786.350,23	0,55	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.004.617,88	1,56	0,18	0,18
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	168	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	105,594000	09/09/25	58,924507		80510284		99,935445	1.998.708,91	0,14	0,02	0,02
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,506529				108,125324	10.812.532,35	0,77	0,09	0,09
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,111968				109,189729	10.918.972,92	0,77	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.730.214,18	1,68	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	23,77	4	5.900.000,00	111,710100	23/01/25	55,269149				101,138756	5.967.186,60	0,42	0,05	0,05
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	220	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				109,772608	10.977.260,80	0,78	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								16.944.447,40	1,20	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.304.600.000,00								1.358.926.452,84	96,20	11,22	11,23
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAAKBNK91N6	45,50		74.276.739,73	45,500000	31/10/25		1.245.792,00	80716193	74.276.739,73	45,500000	74.276.739,73	1,80	0,61	0,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAAKBNK91N6	45,50		1.505.609,59	45,500000	31/10/25		25.232,00	80716193	1.505.609,59	45,500000	1.505.609,59	0,04	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAAKBNK91N6	54,00		7.031.068,49	54,000000	31/10/25		116.764,00	80716193	7.031.068,49	54,000000	7.031.068,49	0,17	0,06	0,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/11/25	0	TREASTR00013	59,00		100.484.931,51	59,000000	31/10/25		1.015.229,00	80716193	100.484.931,51	59,000000	100.484.931,51	2,44	0,83	0,83
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/11/25	0	TREASTR00013	59,00		70.339.452,05	59,000000	31/10/25		710.660,00	80716193	70.339.452,05	59,000000	70.339.452,05	1,71	0,58	0,58
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.419.178,08	51,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,46	0,83	0,83
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.419.178,08	51,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,44	0,83	0,83
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.419.178,08	51,000000	31/10/25		157.854,00	80716193	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		73.058.520,55	60,000000	31/10/25		2.481.229,00	80716194	73.058.520,55	60,000000	73.058.520,55	1,77	0,60	0,60
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25		3.412.970,00	80716194	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,44	0,83	0,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TREMAVI00037	45,50		100.373.972,60	45,500000	31/10/25		2.508.781,00	80716194	100.373.972,60	45,500000	100.373.972,60	2,43	0,83	0,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TREMAVI00037	45,50		10.740.015,07	45,500000	31/10/25		268.305,00	80716194	10.740.015,07	45,500000	10.740.015,07	0,26	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI	03/11/25	0	TREPEGS00016	43,00		60.212.054,79	43,000000	31/10/25		288.185,00	80716194	60.212.054,79	43,000000	60.212.054,79	1,46	0,50	0,50

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
PGSUS	TL	Ğİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TREPEGS00016	59,00		44.414.339,73	59,000000	31/10/25		211.080,00	80716194	44.414.339,73	59,000000	44.414.339,73	1,08	0,37	0,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRASAHOL91Q5	59,00		100.484.931,51	59,000000	31/10/25		1.226.994,00	80716194	100.484.931,51	59,000000	100.484.931,51	2,44	0,83	0,83
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRASAHOL91Q5	59,00		70.339.452,05	59,000000	31/10/25		858.896,00	80716194	70.339.452,05	59,000000	70.339.452,05	1,71	0,58	0,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/11/25	0	TREULKR00015	59,00		68.329.753,42	59,000000	31/10/25		629.048,00	80716194	68.329.753,42	59,000000	68.329.753,42	1,66	0,56	0,56
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFALVSK2526	44,58		34.437.425,38	44,580000	30/10/25		34.987.955,00	80712100	34.437.425,38	44,580000	34.437.425,38	0,84	0,28	0,28
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	03/11/25	0	TRFBORL42610	44,58	4	13.204.195,20	44,580000	30/10/25		12.989.840,00	80712100	13.204.195,20	44,580000	13.204.195,20	0,32	0,11	0,11
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/11/25	0	TRFEMIR52613	44,58	4	10.812.567,76	44,580000	30/10/25		9.996.660,00	80712100	10.812.567,76	44,580000	10.812.567,76	0,26	0,09	0,09
TRFERTT12619	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTT12619	49,06		36.245.567,07	49,060000	31/10/25		39.290.810,00	80716195	36.245.567,07	49,060000	36.245.567,07	0,88	0,30	0,30
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2513	42,85	1	15.404.061,44	42,850000	31/10/25		11.975.815,00	80716195	15.404.061,44	42,850000	15.404.061,44	0,37	0,13	0,13
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2513	42,85	1	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		78.018.335,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTA2521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2521	42,85	1	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		84.966.100,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTA2521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2521	42,85	1	5.940.849,75	42,850000	31/10/25		5.029.995,00	80716195	5.940.849,75	42,850000	5.940.849,75	0,14	0,05	0,05
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2539	42,85		76.859.743,68	42,850000	31/10/25		79.987.890,00	80716195	76.859.743,68	42,850000	76.859.743,68	1,86	0,63	0,63
TRFERTTA2554	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTA2554	42,85	1	93.407.820,11	42,850000	31/10/25		86.802.450,00	80716195	93.407.820,11	42,850000	93.407.820,11	2,27	0,77	0,77
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	49.232.785,29	42,850000	31/10/25		45.846.185,00	80716195	49.232.785,29	42,850000	49.232.785,29	1,19	0,41	0,41
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		93.449.215,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		93.449.215,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		93.449.215,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		93.449.215,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	0	TRFERTTK2511	42,85	4	100.352.191,78	42,850000	31/10/25		93.449.215,00	80716195	100.352.191,78	42,850000	100.352.191,78	2,43	0,83	0,83
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	0	TRFKRYGA2513	44,58		19.243.556,93	44,580000	30/10/25		19.993.320,00	80712100	19.243.556,93	44,580000	19.243.556,93	0,47	0,16	0,16
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFSRMDK2510	44,58	4	3.728.125,13	44,580000	30/10/25		3.366.335,00	80712100	3.728.125,13	44,580000	3.728.125,13	0,09	0,03	0,03
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	0	TRFSUMF52613	44,58	4	10.792.470,05	44,580000	30/10/25		9.993.490,00	80712100	10.792.470,05	44,580000	10.792.470,05	0,26	0,09	0,09
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK	03/11/25	0	TRFSUVYK2519	44,58	4	11.063.789,13	44,580000	30/10/25		9.990.110,00	80712100	11.063.789,13	44,580000	11.063.789,13	0,27	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFTVSKK2518	TL	YÖNETİM A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	03/11/25	0	TRFTVSKK2518	44,58		25.835.605,68	44,580000	30/10/25		25.997.535,00	80712100	25.835.605,68	44,580000	25.835.605,68	0,63	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	94.303.092,05	39,230000	31/10/25		14.675.060,00	80716195	94.303.092,05	39,230000	94.303.092,05	2,29	0,78	0,78
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		15.611.765,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		15.611.765,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		15.611.765,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	23.074.160,82	39,230000	31/10/25		1.969.600,00	80716195	23.074.160,82	39,230000	23.074.160,82	0,56	0,19	0,19
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		89.974.475,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	94.303.092,05	39,230000	31/10/25		73.625.400,00	80716195	94.303.092,05	39,230000	94.303.092,05	2,29	0,78	0,78
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		78.324.895,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	6.019.346,30	39,230000	31/10/25		1.345.260,00	80716195	6.019.346,30	39,230000	6.019.346,30	0,15	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		16.836.215,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	6.019.346,30	39,230000	31/10/25		1.010.175,00	80716195	6.019.346,30	39,230000	6.019.346,30	0,15	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		16.836.215,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	2,43	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								4.122.147.975,43								4.122.147.975,43	100,00	34,06	34,06
GRUP TOPLAMI								4.122.147.975,43								4.122.147.975,43	100,00	34,06	34,06
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		41,00		300.000.000,00		23/09/25				313.816.438,36	41,000000	313.816.438,36	8,67	2,59	2,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		701.661.971,00		31/10/25				703.968.804,88	40,000000	703.968.804,88	19,44	5,80	5,81
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		39,50		496.246.802,82		31/10/25				497.857.905,45	39,500000	497.857.905,45	13,75	4,10	4,11
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,25		508.402.090,85		31/10/25				510.042.209,92	39,250000	510.042.209,92	14,09	4,21	4,21
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,50		730.572.558,96		31/10/25				732.944.417,82	39,500000	732.944.417,82	20,25	5,92	6,05
TURKISHBANK	TL		03/11/25	0		40,50		108.626.229,45		31/10/25				108.987.820,87	40,500000	108.987.820,87	3,01	0,90	0,90
TURKISHBANK	TL		03/11/25	0		40,00		104.247.935,74		31/10/25				104.590.668,68	40,000000	104.590.668,68	2,89	0,86	0,86
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		41.245.087,54		31/10/25				41.380.687,83	40,000000	41.380.687,83	1,14	0,34	0,34
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/11/25	0		39,50		102.335.336,10		31/10/25				102.667.575,48	39,500000	102.667.575,48	2,84	0,85	0,85
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/11/25	21		41,00		75.752.893,19		20/10/25				78.731.123,37	41,000000	76.930.421,83	2,12	0,63	0,63
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		41,00		200.000.000,00		21/10/25				207.638.356,16	41,000000	202.886.793,60	5,60	1,67	1,67
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,60		200.000.000,00		22/10/25				207.341.369,86	40,600000	202.639.019,26	5,60	1,67	1,67
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/12/25	42		40,00		21.542.602,91		31/10/25				22.604.977,85	40,000000	21.611.847,96	0,60	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.590.633.508,56								3.620.324.611,94	100,00	29,72	29,87
GRUP TOPLAMI								3.590.633.508,56								3.620.324.611,94	100,00	29,72	29,87
TPP																			
TPP			03/11/25	0		44,00		19.261.172,60	44,000000	27/10/25			1528631	19.261.172,60	44,000000	19.261.172,60	0,80	0,16	0,16
TPP			03/11/25	0		44,00		100.843.835,62	44,000000	27/10/25			1528628	100.843.835,62	44,000000	100.843.835,62	4,24	0,83	0,83
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1535040	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	4,18	0,83	0,83
TPP			03/11/25	0		55,00		74.836.780,82	55,000000	31/10/25			1535047	74.836.780,82	55,000000	74.836.780,82	3,11	0,62	0,62
TPP			03/11/25	0		45,50		40.149.589,04	45,500000	31/10/25			1534579	40.149.589,04	45,500000	40.149.589,04	1,67	0,33	0,33
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60										

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T34	0,00	2	50.000.000,00	106,200500	24/10/25	43,642890		80688433		107,427445	53.713.722,41	3,80	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.713.722,41	3,80	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.713.722,41	3,80	0,44	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.130.126.890,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.130.126.890,81	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.099,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.954.242,67	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.117.352.747,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.802.324,49	0,0974 %
Kayda Alma Ücreti	-302.737,29	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	809.415,70	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.692.971,12	0,0140 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0001 %
Diger Harcamalar	65.455,79	0,0005 %
	14.075.273,96	0,1162 %

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