HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
A-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	:	10.464.783.942,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.099.284.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,984930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,823534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,71
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	:	13,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,79
l-) Katılım Hesabı	:	1,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.154.648.930,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.501.274.521,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:53

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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	08/04/2		TRT080426T16	0,00		301.700.000,00	103,129200	24/07/2	#######		8032056		110,124588	332.245.880,77	19,55	3,18	3,17
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/2		TRT190826T19	0,00		45.000.000,00	105,061800	03/09/2	#######		8048260		105,949793	47.677.406,74	2,81	0,46	0,46
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/2		TRT160627T13	0,00		111.000.000,00	104,958100	28/07/2	#######		8034002		102,881982	114.199.000,54	6,72	1,09	1,09
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/2		TRT131027T10	14,50		19.000.000,00	98,290700	31/01/2	#######				109,604871	20.824.925,44	1,23	0,20	0,20
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/2		TRT190128T14	0,00		130.000.000,00	101,481600	06/11/2	#######		8073986		108,134582	140.574.956,69	8,27	1,35	1,34
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/2		TRT010328T12	0,00		125.000.000,00	104,994100	06/11/2	#######		8073986		103,092574	128.865.717,01	7,58	1,23	1,23
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/2		TRT170528T12	11,24		4.000.000,00	103,907400	06/02/2	#######				104,762683	4.190.507,31	0,25	0,04	0,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/2		TRT060928T11	0,00		250.000.000,00	104,547900	12/11/2	#######		8076363		102,303814	255.759.535,05	15,05	2,45	2,44
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/2		TRT061228T16	0,00		383.000.000,00	99,445400	11/09/2	#######		8051820		102,342771	391.972.811,53	23,07	3,75	3,75
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/2		TRT040729T14	0,00		2.000.000,00	104,726900	03/09/2	#######		8048260		122,146063	2.442.921,26	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**1.370.700.000,00**								**1.438.753.662,34**	**84,67**	**13,77**	**13,74**
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL	28/01/2		TRFNURL1264	0,00		65.000.000,00	91,853900	19/12/2	#######		8075564		97,264433	63.221.881,45	3,72	0,60	0,60
TRFSRMD22617	TL	ALNUS	03/02/2		TRFSRMD2261	25,44		7.000.000,00	110,640700	04/02/2	#######				107,182379	7.502.766,50	0,44	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**70.724.647,95**	**4,16**	**0,67**	**0,67**
Bono																			
TRFINFM22620	TL	İNFO	25/02/2		TRFINFM2262	7,84		150.000.000,00	100,000000	22/12/2	#######				101,284821	151.927.231,67	8,94	1,45	1,45
TRFEMIR52613	TL	EMİR	22/05/2		TRFEMIR5261	0,99		10.000.000,00	100,000000	28/05/2	#######				104,500437	10.450.043,70	0,61	0,10	0,10
TRFKRSN82622	TL	KARSAN	21/08/2		TRFKRSN8262	32,08		10.000.000,00	100,000000	22/08/2	#######				104,371672	10.437.167,23	0,61	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**170.000.000,00**								**172.814.442,60**	**10,16**	**1,65**	**1,65**
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEK	29/01/2		TRSKORT1261	23,77		5.900.000,00	111,710100	23/01/2	#######				109,191865	6.442.320,04	0,38	0,06	0,06
TRSKORT62615	TL	KORTEK	11/06/2		TRSKORT6261	36,15		10.000.000,00	100,000000	22/05/2	#######				106,417064	10.641.706,44	0,63	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**15.900.000,00**								**17.084.026,48**	**1,01**	**0,16**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**1.628.600.000,00**								**1.699.376.779,37**	**####**	**16,25**	**16,22**
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		99.206.136,99	38,000000	31/12/2		99.423.885,00	8095756	99.206.136,99	38,000000	99.206.136,99	2,35	0,95	0,95
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		250.520.547,95	38,000000	31/12/2		251.070.400,00	8095756	250.520.547,95	38,000000	250.520.547,95	5,93	2,40	2,39
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		249.518.465,75	38,000000	31/12/2		250.066.120,00	8095756	249.518.465,75	38,000000	249.518.465,75	5,90	2,39	2,38
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		51.106.191,78	38,000000	31/12/2		51.218.365,00	8095756	51.106.191,78	38,000000	51.106.191,78	1,21	0,49	0,49
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		199.414.356,16	38,000000	31/12/2		199.852.040,00	8095756	199.414.356,16	38,000000	199.414.356,16	4,72	1,91	1,91
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT010328T12	38,00		151.314.410,96	38,000000	31/12/2		151.646.525,00	8095756	151.314.410,96	38,000000	151.314.410,96	3,58	1,45	1,45
TRT080530T19	TL	Hazine /	02/01/2		TRT080530T19	37,97		93.193.490,96	37,970000	31/12/2		13.655.225,00	8095756	93.193.490,96	37,970000	93.193.490,96	2,20	0,89	0,89
TRT110232T15	TL	Hazine /	02/01/2		TRT110232T15	38,05		250.521.232,88	38,050000	31/12/2		64.191.280,00	8095756	250.521.232,88	38,050000	250.521.232,88	5,93	2,40	2,39
TRT120128T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT120128T11	37,96		115.239.200,00	37,960000	31/12/2		11.957.615,00	8095756	115.239.200,00	37,960000	115.239.200,00	2,73	1,10	1,10
TRT120128T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT120128T11	38,05		183.381.542,47	38,050000	31/12/2		19.028.295,00	8095756	183.381.542,47	38,050000	183.381.542,47	4,34	1,75	1,75
TRT120128T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT120128T11	38,05		217.452.430,14	38,050000	31/12/2		22.563.605,00	8095756	217.452.430,14	38,050000	217.452.430,14	5,14	2,08	2,08
TRT120128T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT120128T11	38,05		33.068.802,74	38,050000	31/12/2		3.431.335,00	8095756	33.068.802,74	38,050000	33.068.802,74	0,78	0,32	0,32
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT130629T30	38,00		42.087.452,05	38,000000	31/12/2		42.960.850,00	8095756	42.087.452,05	38,000000	42.087.452,05	1,00	0,40	0,40
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/2		TRT130629T30	38,00		17.035.397,26	38,000000	31/12/2		17.388.915,00	8095756	17.035.397,26	38,000000	17.035.397,26	0,40	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT140126T11	38,00		250.520.547,95	38,000000	31/12/2		19.946.685,00	8095756	250.520.547,95	38,000000	250.520.547,95	5,93	2,40	2,39
TRT140126T11	TL	Hazine /	02/01/2		TRT140126T11	38,00		95.197.808,22	38,000000	31/12/2		7.579.740,00	8095756	95.197.808,22	38,000000	95.197.808,22	2,25	0,91	0,91
TRT180237T13	TL	Hazine /	02/01/2		TRT180237T13	37,99		1.002.081,64	37,990000	31/12/2		211.585,00	8095756	1.002.081,64	37,990000	1.002.081,64	0,02	0,01	0,01
TRT180827T19	TL	Hazine /	02/01/2		TRT180827T19	38,00		250.520.547,95	38,000000	31/12/2		182.567.210,00	8095756	250.520.547,95	38,000000	250.520.547,95	5,92	2,40	2,39
TRT180827T19	TL	Hazine /	02/01/2		TRT180827T19	38,00		155.322.739,73	38,000000	31/12/2		113.191.670,00	8095756	155.322.739,73	38,000000	155.322.739,73	3,67	1,49	1,48
TRT180827T19	TL	Hazine /	02/01/2		TRT180827T19	38,00		5.010.410,96	38,000000	31/12/2		3.651.345,00	8095756	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	0,12	0,05	0,05
TRT180827T19	TL	Hazine /	02/01/2		TRT180827T19	38,00		245.510.136,99	38,000000	31/12/2		178.915.865,00	8095756	245.510.136,99	38,000000	245.510.136,99	5,81	2,35	2,35
TRT210235T10	TL	Hazine /	02/01/2		TRT210235T10	38,00		208.433.095,89	38,000000	31/12/2		44.007.865,00	8095756	208.433.095,89	38,000000	208.433.095,89	4,93	2,00	1,99
TRT210235T10	TL	Hazine /	02/01/2		TRT210235T10	38,00		192.399.780,82	38,000000	31/12/2		40.622.645,00	8095756	192.399.780,82	38,000000	192.399.780,82	4,55	1,84	1,84
TRT210235T10	TL	Hazine /	02/01/2		TRT210235T10	38,00		233.485.150,68	38,000000	31/12/2		49.297.270,00	8095756	233.485.150,68	38,000000	233.485.150,68	5,52	2,23	2,23
TRT210235T10	TL	Hazine /	02/01/2		TRT210235T10	38,00		58.120.767,12	38,000000	31/12/2		12.271.430,00	8095756	58.120.767,12	38,000000	58.120.767,12	1,38	0,56	0,56
TRT210235T10	TL	Hazine /	02/01/2		TRT210235T10	38,00		250.520.547,95	38,000000	31/12/2		52.894.065,00	8095756	250.520.547,95	38,000000	250.520.547,95	5,93	2,40	2,39
TRT280531T14	TL	Hazine /	02/01/2		TRT280531T14	37,96		10.020.800,00	37,960000	31/12/2		1.603.950,00	8095756	10.020.800,00	37,960000	10.020.800,00	0,24	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	Hazine /	02/01/2		TRT280531T14	38,05		67.139.690,41	38,050000	31/12/2		10.746.515,00	8095756	67.139.690,41	38,050000	67.139.690,41	1,59	0,64	0,64
TRT280531T14	TL	Hazine /	02/01/2		TRT280531T14	38,05		83.173.049,32	38,050000	31/12/2		13.312.845,00	8095756	83.173.049,32	38,050000	83.173.049,32	1,97	0,80	0,79
TRT280628T18	TL	Hazine /	02/01/2		TRT280628T18	38,05		167.348.183,56	38,050000	31/12/2		17.735.585,00	8095756	167.348.183,56	38,050000	167.348.183,56	3,96	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								**4.226.784.997,28**								**4.226.784.997,28**	**####**	**40,47**	**40,38**
GRUP TOPLAMI								**4.226.784.997,28**								**4.226.784.997,28**	**####**	**40,47**	**40,38**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE	TL		02/01/2			38,10		537.679.815,48		31/12/2				538.802.314,16	38,100000	538.802.314,16	13,82	5,16	5,15
TURKLAND BANK	TL		02/01/2			38,00		467.776.981,25		31/12/2				468.750.982,63	38,000000	468.750.982,63	12,02	4,49	4,48
TURKLAND BANK	TL		02/01/2			37,75		100.517.872,39		31/12/2				100.725.792,93	37,750000	100.725.792,93	2,58	0,96	0,96
TÜRKİYE HALK	TL		02/01/2			38,00		615.970.982,14		31/12/2				617.253.551,86	38,000000	617.253.551,86	15,84	5,90	5,90
QNB BANK A.Ş.	TL		02/01/2			39,25		614.275.364,01		31/12/2				615.596.476,77	39,250000	615.596.476,77	15,78	5,89	5,88
TÜRKİSHBANK	TL		02/01/2			38,25		227.357.033,15		31/12/2				227.833.548,57	38,250000	227.833.548,57	5,84	2,18	2,18
ANADOLUBANK	TL		02/01/2			38,00		109.197.227,96		31/12/2				109.424.597,54	38,000000	109.424.597,54	2,81	1,05	1,05
T.C. ZİRAAT	TL		02/01/2			38,10		611.223.367,75		31/12/2				612.499.401,19	38,100000	612.499.401,19	15,70	5,86	5,85
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		02/01/2			37,91		503.012.184,34		31/12/2				504.057.071,56	37,910000	504.057.071,56	12,92	4,82	4,82
ANADOLUBANK	TL		05/01/2			40,00		78.731.123,37		24/11/2				82.354.912,06	40,000000	82.090.627,41	2,10	0,79	0,78
ANADOLUBANK	TL		03/02/2			39,00		22.604.977,85		15/12/2				23.812.641,05	39,000000	23.032.513,72	0,59	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								**3.888.346.929,69**								**3.900.066.878,34**	**#####**	**37,32**	**37,27**
GRUP TOPLAMI								**3.888.346.929,69**								**3.900.066.878,34**	**####**	**37,32**	**37,27**
TPP																			
TPP			02/01/2			40,00		100.767.123,29	40,000000	26/12/2			1649679	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	31,23	0,96	0,96
TPP			02/01/2			40,00		50.383.561,64	40,000000	26/12/2			1649681	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	15,62	0,48	0,48
TPP			02/01/2			40,00		100.767.123,29	40,000000	26/12/2			1649680	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	31,24	0,96	0,96
TPP			26/01/2			44,00		72.700.273,97	44,000000	25/12/2			1647415	72.700.273,97	44,000000	70.665.517,20	21,91	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								**324.618.082,19**								**322.583.325,42**	**#####**	**3,08**	**3,08**
GRUP TOPLAMI								**324.618.082,19**								**322.583.325,42**	**####**	**3,08**	**3,08**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL	TL		05/01/2			38,75		300.000.000,00		31/12/2				301.592.465,75	38,750000	300.635.974,78	100,00	2,88	2,87
GRUP TOPLAMI								**300.000.000,00**								**300.635.974,78**	**#####**	**2,88**	**2,87**
GRUP TOPLAMI								**300.000.000,00**								**300.635.974,78**	**####**	**2,88**	**2,87**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.449.447.955,19**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.449.447.955,19	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.818.632,71	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.482.645,70	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.464.783.942,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.117.777,22	0,1158 %
Kayda Alma Ücreti	146.619,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	825.178,06	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.882.978,08	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.891,32	0,0001 %
	14.987.983,45	0,1433 %

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