

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

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	:	7.078.413.623,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.299.885.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,445415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,291526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,80
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,82
l-) Katılım Hesabı	:	6,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,44
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.963.693.480,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.292.254.943,63

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	7	TRT080426T16	0,00	4	1.700.000,00	103,129200	04/03/26	44,664378		80320563		109,144358	1.855.454,09	0,21	0,03	0,03					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	45,782042		80482604		104,589956	47.065.480,33	5,23	0,66	0,66					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	46,629979		80340025		101,584822	112.759.152,60	12,52	1,59	1,59					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	47,950719				108,033568	20.526.377,92	2,28	0,29	0,29					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	46,018213		80739862		107,312242	139.505.914,10	15,49	1,97	1,97					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	46,765720		80739862		103,382900	129.228.625,15	14,35	1,82	1,83					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	46,794124				103,780302	4.151.212,09	0,46	0,06	0,06					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	47,233305		80518201		101,763873	389.755.632,44	43,24	5,50	5,51					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	43,689422		80482604		107,722411	2.154.448,22	0,24	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								820.700.000,00												847.002.296,94		94,02	11,95	11,97
Bono																								
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	39,773446				105,016943	10.501.694,30	1,17	0,15	0,15					
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	72	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				109,247562	21.849.512,38	2,43	0,31	0,31					
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	10.791.877,56	1,20	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												43.143.084,24		4,80	0,61	0,61
Özel Sektör																								
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA	11/06/26	71	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	43,266416				105,927017	10.592.701,70	1,18	0,15	0,15					

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																								
Mart-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)					
		T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00														10.592.701,70		1,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI						870.700.000,00														900.738.082,88		100,00	12,71	12,73
T.REPO																								
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	40.043.824,66	39,990000	31/03/26		14.061.665,00	81313835	40.043.824,66	39,990000	40.043.824,66	1,32	0,57	0,57					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	29.031.772,88	39,990000	31/03/26		3.970.605,00	81313835	29.031.772,88	39,990000	29.031.772,88	0,95	0,41	0,41					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		34.229.330,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	170.186.254,79	39,990000	31/03/26		23.275.945,00	81313835	170.186.254,79	39,990000	170.186.254,79	5,59	2,40	2,40					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		34.229.330,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	31/03/26		18.280.720,00	81313835	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	2,63	1,13	1,13					
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	121.132.569,59	39,990000	31/03/26		12.047.430,00	81313835	121.132.569,59	39,990000	121.132.569,59	3,98	1,71	1,71					
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT120133T14	39,99	2	221.242.131,23	39,990000	31/03/26		90.715.760,00	81313835	221.242.131,23	39,990000	221.242.131,23	7,27	3,12	3,13					
TRT140229T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	129.141.334,52	39,990000	31/03/26		73.901.890,00	81313835	129.141.334,52	39,990000	129.141.334,52	4,24	1,82	1,82					
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		37.262.330,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	112.122.709,04	39,990000	31/03/26		11.528.285,00	81313835	112.122.709,04	39,990000	112.122.709,04	3,68	1,58	1,58					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		25.732.780,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,26	3,53	3,54					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	138.151.195,07	39,990000	31/03/26		14.204.495,00	81313835	138.151.195,07	39,990000	138.151.195,07	4,54	1,95	1,95					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		25.732.780,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	212.232.270,68	39,990000	31/03/26		21.821.400,00	81313835	212.232.270,68	39,990000	212.232.270,68	6,97	2,99	3,00					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	38.041.633,42	39,990000	31/03/26		3.911.385,00	81313835	38.041.633,42	39,990000	38.041.633,42	1,25	0,54	0,54					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		25.732.780,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		25.732.780,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,22	3,53	3,54					
GRUP TOPLAMI						3.043.330.673,97														3.043.330.673,97		100,00	42,93	43,02
GRUP TOPLAMI						3.043.330.673,97														3.043.330.673,97		100,00	42,93	43,02
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		37,50		32.317.722,02		31/03/26				32.350.925,16	37,500000	32.350.925,16	1,55	0,46	0,46					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/04/26	0		39,50		386.218.062,54		31/03/26				386.636.024,55	39,500000	386.636.024,55	18,57	5,45	5,46					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,50		27.758.685,57		31/03/26				27.786.444,26	36,500000	27.786.444,26	1,33	0,39	0,39					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		303.436.127,25		31/03/26				303.768.659,99	40,000000	303.768.659,99	14,59	4,29	4,29					
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		306.071.082,46		31/03/26				306.400.632,97	39,300000	306.400.632,97	14,71	4,32	4,33					
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/04/26	0		39,00		119.882.595,81		31/03/26				120.010.689,54	39,000000	120.010.689,54	5,76	1,69	1,70					
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		383.400.799,43		31/03/26				383.818.338,66	39,750000	383.818.338,66	18,43	5,42	5,42					
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,85		405.796.301,78		31/03/26				406.239.342,40	39,850000	406.239.342,40	19,53	5,73	5,74					
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/04/26	14		38,00		86.754.695,03		24/02/26				91.270.692,85	38,000000	89.983.028,65	4,32	1,27	1,27					
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/04/26	29		39,85		24.705.125,79		11/03/26				26.053.754,92	39,850000	25.262.832,13	1,21	0,36	0,36					
GRUP TOPLAMI						2.076.341.197,68														2.082.256.918,31		100,00	29,38	29,42
GRUP TOPLAMI						2.076.341.197,68														2.082.256.918,31		100,00	29,38	29,42
TPP																								
BPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			23338	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	16,11	1,41	1,41					
BPP			01/04/26	0		41,50		100.113.698,63	41,500000	31/03/26			23339	100.113.698,63	41,500000	100.113.698,63	16,11	1,41	1,41					
BPP			01/04/26	0		41,50		50.357.190,41	41,500000	31/03/26			23340	50.357.190,41	41,500000	50.357.190,41	8,10	0,71	0,71					
BPP			06/04/26	5		40,50		100.776.712,33	40,500000	30/03/26			22498	100.776.712,33	40,500000	100.221.304,93	16,13	1,41	1,42					
BPP			06/04/26	5		40,50		100.776.712,33	40,500000	30/03/26			22499	100.776.712,33	40,500000	100.221.304,93	16,12	1,41	1,42					
BPP			06/04/26	5		40,50		50.388.356,16	40,500000	30/03/26			22500	50.388.356,16	40,500000	50.110.652,46	8,06	0,71	0,71					
BPP			07/04/26	6		40,50		75.582.534,25	40,500000	31/03/26			23163	75.582.534,25	40,500000	75.082.943,49	12,08	1,06	1,06					
BPP			27/04/26	26		43,00		46.696.438,36	43,000000	26/03/26			20492	46.696.438,36	43,000000	45.313.318,84	7,29	0,64	0,64					
GRUP TOPLAMI						624.805.341,10														621.534.112,32		100,00	8,76	8,78
GRUP TOPLAMI						624.805.341,10														621.534.112,32		100,00	8,76	8,78
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		40,40		435.264.463,06		23/03/26				440.082.184,79	40,400000	439.598.022,68	100,00	6,22	6,21					
GRUP TOPLAMI						435.264.463,06														439.598.022,68		100,00	6,22	6,21
GRUP TOPLAMI						435.264.463,06														439.598.022,68		100,00	6,22	6,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.087.457.810,16		100,00						
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																								
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.087.457.810,16	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.114,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.060.300,72	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.078.413.623,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.095.640,66	0,1144 %
Kayda Alma Ücreti	35.325,21	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577.683,55	0,0082 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.472.775,79	0,0208 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.443,26	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	10.194.046,47	0,1441 %

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				