

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	6.486.650.264,66	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.116.316.918,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,810761	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,642652	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,57	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,88	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	12,81	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,63	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,25	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	36,05	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	44,09	
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	:	11,62	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,91	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.648.461.256,27	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.442.855.322,09	

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	43,547707		80482604		101,721481	45.774.666,24	4,91	0,71	0,71
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	45,910250		80340025		110,014270	122.115.840,22	13,10	1,88	1,88
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	45,124970				105,691892	20.081.459,46	2,16	0,31	0,31
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	47,253994		80739862		104,438452	135.769.987,86	14,57	2,09	2,09
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	48,735951		80739862		110,313352	137.891.690,23	14,80	2,12	2,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	45,912249				101,273998	4.050.959,91	0,43	0,06	0,06
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	48,050910		80518201		109,281300	418.547.378,59	44,92	6,44	6,45
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	45,303985		80482604		116,233578	2.324.671,56	0,25	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								819.000.000,00								886.556.654,07	95,14	13,65	13,67
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	11	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				117,396004	23.479.200,73	2,52	0,36	0,36
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	43,262106				102,890986	10.289.098,64	1,10	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.768.299,37	3,62	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				115,268646	11.526.864,55	1,24	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.526.864,55	1,24	0,18	0,18

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																										
Mayıs-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)							
GRUP TOPLAMI						859.000.000,00														931.851.817,99				100,00	14,35	14,37
T.REPO																										
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.805.479,45	42,000000	25/05/26		80.691.365,00	81531456	100.805.479,45	42,000000	100.805.479,45	3,23	1,55	1,55							
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.657.369,86	39,990000	26/05/26		13.104.245,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	3,22	1,55	1,55							
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	167.091.233,97	39,990000	26/05/26		36.930.730,00	81535606	167.091.233,97	39,990000	167.091.233,97	5,35	2,57	2,58							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	466.551.780,82	40,000000	25/05/26		654.295.265,00	81531456	466.551.780,82	40,000000	466.551.780,82	14,91	7,20	7,19							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	37.283.835,62	40,000000	25/05/26		52.287.095,00	81531456	37.283.835,62	40,000000	37.283.835,62	1,19	0,57	0,57							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	138.050.958,90	40,000000	25/05/26		193.603.570,00	81531456	138.050.958,90	40,000000	138.050.958,90	4,42	2,13	2,13							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	365.784.657,53	40,000000	25/05/26		512.978.795,00	81531456	365.784.657,53	40,000000	365.784.657,53	11,71	5,63	5,64							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	238.818.082,19	40,000000	25/05/26		334.920.040,00	81531456	238.818.082,19	40,000000	238.818.082,19	7,65	3,68	3,68							
TRT150927T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	265.017.534,25	40,000000	25/05/26		371.662.325,00	81531456	265.017.534,25	40,000000	265.017.534,25	8,49	4,08	4,09							
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	201.314.739,73	39,990000	26/05/26		144.839.085,00	81535606	201.314.739,73	39,990000	201.314.739,73	6,45	3,10	3,10							
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	34.223.505,75	39,990000	26/05/26		21.976.325,00	81535606	34.223.505,75	39,990000	34.223.505,75	1,10	0,53	0,53							
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	301.972.109,59	39,990000	26/05/26		116.752.930,00	81535606	301.972.109,59	39,990000	301.972.109,59	9,67	4,65	4,66							
GRUP TOPLAMI						3.123.209.643,81														3.123.209.643,81				100,00	48,09	48,12
GRUP TOPLAMI						3.123.209.643,81														3.123.209.643,81				100,00	48,09	48,12
MEVDUAT																										
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		350.902.808,14		26/05/26				353.210.114,28	40,000000	353.210.114,28	17,17	5,44	5,45							
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/06/26	0		40,40		340.432.910,32		26/05/26				342.693.757,92	40,400000	342.693.757,92	16,65	5,28	5,28							
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		371.543.209,23		26/05/26				374.016.770,87	40,500000	374.016.770,87	18,18	5,76	5,77							
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,25		169.567.267,74		26/05/26				170.717.073,19	41,250000	170.717.073,19	8,30	2,63	2,63							
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		127.436.659,00		26/05/26				128.274.598,68	40,000000	128.274.598,68	6,23	1,98	1,98							
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,30		358.583.923,38		26/05/26				360.959.419,07	40,300000	360.959.419,07	17,54	5,56	5,56							
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/06/26	3		42,75		91.270.692,85		15/04/26				96.615.654,66	42,750000	96.286.307,40	4,68	1,48	1,48							
QNB BANK A.Ş.	TL		16/06/26	15		41,50		200.000.000,00		12/05/26				207.958.904,11	41,500000	204.509.880,70	9,94	3,15	3,15							
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/06/26	18		42,00		26.053.754,92		30/04/26				27.552.738,08	42,000000	27.003.419,63	1,31	0,42	0,42							
GRUP TOPLAMI						2.035.791.225,58														2.057.671.341,74				100,00	31,70	31,72
GRUP TOPLAMI						2.035.791.225,58														2.057.671.341,74				100,00	31,70	31,72
TPP																										
BPP			01/06/26	0		40,75		101.563.013,70	40,750000	18/05/26			54339	101.563.013,70	40,750000	101.563.013,70	26,63	1,56	1,57							
BPP			01/06/26	0		40,75		101.563.013,70	40,750000	18/05/26			54340	101.563.013,70	40,750000	101.563.013,70	26,62	1,56	1,57							
BPP			01/06/26	0		40,75		50.781.506,85	40,750000	18/05/26			54341	50.781.506,85	40,750000	50.781.506,85	13,31	0,78	0,78							
BPP			01/06/26	0		40,75		76.004.794,52	40,750000	20/05/26			55377	76.004.794,52	40,750000	76.004.794,52	19,92	1,17	1,17							
BPP			22/06/26	21		43,00		52.862.547,95	43,000000	22/05/26			56981	52.862.547,95	43,000000	51.593.537,99	13,52	0,79	0,80							
GRUP TOPLAMI						382.774.876,72														381.505.866,76				100,00	5,86	5,89
GRUP TOPLAMI						382.774.876,72														381.505.866,76				100,00	5,86	5,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.494.238.670,30				100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.494.238.670,30	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42.765,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.631.171,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.486.650.264,66	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.517.368,21	0,1005 %
Kayda Alma Ücreti	105.965,55	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457.641,47	0,0071 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.278.612,16	0,0197 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0001 %
	8.374.719,09	0,1291 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				