

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	9.799.606.762,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.341.988.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,184310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,023668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,86
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	:	10,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,41
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	:	40,93
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 9,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.896.561.259,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.190.189.386,08

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	250	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	46,812363		80320563		104,333729	314.774.861,48	23,54	3,21	3,21
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	35.000.000,00	105,436500	27/06/25	52,840125		52000		112,056150	39.219.652,50	2,93	0,40	0,40
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	60,121777		80340025		106,512130	118.228.464,32	8,84	1,21	1,21
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	45,290736				102,131100	19.404.909,00	1,45	0,20	0,20
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	11,13	4	55.000.000,00	102,268200	21/01/25	58,602665				104,706012	57.588.306,60	4,31	0,59	0,59
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	60,138658				106,684746	4.267.389,84	0,32	0,04	0,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	11,06	4	100.000.000,00	101,099000	03/04/25	58,315302				102,637144	102.637.144,03	7,68	1,05	1,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	10,30	4	383.000.000,00	99,862400	29/04/25	58,324154				102,519976	392.651.507,05	29,37	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								1.008.700.000,00											
Özel Sektör																			
TRFERTT82521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	14	TRFERTT82521	56,00		20.000.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				98,018768	19.603.753,64	1,47	0,20	0,20
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	48,14		6.000.000,00	83,759500	23/07/25	60,344826				95,573435	5.734.406,12	0,43	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	48	TRFSUMF92510	33,28	4	8.000.000,00	104,444500	19/09/24	64,806413				105,679297	8.454.343,80	0,63	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.454.343,80				0,63	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORIN G	23/09/25	53	TRFEKOF92525	19,25	2	13.000.000,00	103,686700	25/03/25	65,647367				104,875953	13.633.873,94	1,02	0,14	0,14			
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		20.000.000,00	84,561000	23/07/25	67,257575				90,606403	18.121.280,55	1,36	0,18	0,18			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		10.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	9.013.757,29	0,67	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								40.768.911,78				3,05	0,41	0,41
Bono																						
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/25	84	TRFSRMDE2518	24,42	4	15.000.000,00	112,321100	25/10/24	66,732723				100,671227	15.100.684,00	1,13	0,15	0,15			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	26,59	4	10.000.000,00	112,359900	25/10/24	62,955504				99,979339	9.997.933,93	0,75	0,10	0,10			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/25	96	TRFSUVYK2519	0,00	4	20.000.000,00	110,519200	06/11/24	66,675557				112,791577	22.558.315,49	1,69	0,23	0,23			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFIFASA2515	1,49	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/25	64,393089				108,219316	3.246.579,48	0,24	0,03	0,03			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	29,45	4	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	10.523.524,31	0,79	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								61.427.037,21				4,60	0,62	0,62
Özel Sektör																						
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	186	TRFSRMD22617	25,44	4	7.000.000,00	110,640700	04/02/25	66,393217				112,903924	7.903.274,71	0,59	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.903.274,71				0,59	0,08	0,08
Bono																						
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	262	TRFBORL42610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,649159				100,268869	10.026.886,92	0,75	0,10	0,10			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,122828				109,459771	10.945.977,11	0,82	0,11	0,11			
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	0,99	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	67,624542				110,413875	16.562.081,19	1,24	0,17	0,17			
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62614	35,55	4	10.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,264389				108,500514	10.850.051,40	0,81	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								48.384.996,62				3,62	0,49	0,49
Özel Sektör																						
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	19	TRSKORT82514	25,78	4	45.000.000,00	113,192800	29/07/25	62,502933				114,694475	51.612.513,87	3,86	0,53	0,53			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	181	TRSKORT12610	23,77	4	5.900.000,00	111,710100	23/01/25	55,715755				101,001019	5.959.060,11	0,45	0,06	0,06			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	24,29	4	15.000.000,00	107,456500	12/02/25	52,864848				108,948567	16.342.284,98	1,22	0,17	0,17			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	314	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				110,049304	11.004.930,40	0,82	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								75.900.000,00								84.918.789,36				6,35	0,87	0,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMWQ82511	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/08/25	11	TRPTMWQ82511	12,51	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	67,925866				110,766073	5.538.303,65	0,41	0,06	0,06			
TRPTMWQ92510	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	09/09/25	39	TRPTMWQ92510	16,73	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	66,308858				110,554857	5.527.742,87	0,41	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.066.046,52				0,82	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.281.600.000,00								1.337.033.794,58				100,00	13,64	13,65
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/25	0	TRAAKBNK91N6	45,10		10.012.356,16	45,100000	31/07/25		148.368,00	80352035	10.012.356,16	45,100000	10.012.356,16	0,27	0,10	0,10			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/25	0	TRAAKBNK91N6	45,10		70.086.493,15	45,100000	31/07/25		1.038.576,00	80352035	70.086.493,15	45,100000	70.086.493,15	1,87	0,71	0,72			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	0	TREEGYO00017	45,10		80.098.849,32	45,100000	31/07/25		4.038.365,00	80352035	80.098.849,32	45,100000	80.098.849,32	2,14	0,82	0,82			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	0	TREEGYO00017	45,10		100.123.561,64	45,100000	31/07/25		5.050.506,00	80352035	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL	01/08/25	0	TREEGYO00017	45,10		100.123.561,64	45,100000	31/07/25		5.050.506,00	80352035	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02			

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL	01/08/25	0	TREEGYO00017	45,10		80.098.849,32	45,100000	31/07/25		4.038.365,00	80352035	80.098.849,32	45,100000	80.098.849,32	2,14	0,82	0,82
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL	01/08/25	0	TREEGYO00017	45,10		100.123.561,64	45,100000	31/07/25		5.050.506,00	80352035	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL	01/08/25	0	TREEGYO00017	48,00		7.910.389,04	48,000000	31/07/25		398.990,00	80352035	7.910.389,04	48,000000	7.910.389,04	0,21	0,08	0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/25	0	TREPEGS00016	48,00		6.057.956,16	48,000000	31/07/25		24.288,00	80352036	6.057.956,16	48,000000	6.057.956,16	0,16	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TREULKR00015	45,10		30.037.068,49	45,100000	31/07/25		274.474,00	80352036	30.037.068,49	45,100000	30.037.068,49	0,80	0,31	0,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TREULKR00015	45,10		100.123.561,64	45,100000	31/07/25		915.751,00	80352036	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TREULKR00015	45,10		80.098.849,32	45,100000	31/07/25		732.601,00	80352036	80.098.849,32	45,100000	80.098.849,32	2,14	0,82	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAYKBNK91N6	45,10		60.204.297,62	45,100000	31/07/25		1.795.998,00	80352036	60.204.297,62	45,100000	60.204.297,62	1,61	0,61	0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAYKBNK91N6	45,10		12.996.038,30	45,100000	31/07/25		387.695,00	80352036	12.996.038,30	45,100000	12.996.038,30	0,35	0,13	0,13
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFALVS82512	45,49		57.461.525,24	45,490000	31/07/25		57.992.545,00	80352037	57.461.525,24	45,490000	57.461.525,24	1,54	0,59	0,59
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFALVSE2516	45,49		30.187.575,99	45,490000	31/07/25		33.495.165,00	80352037	30.187.575,99	45,490000	30.187.575,99	0,81	0,31	0,31
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFALVSK2526	45,49		30.257.663,23	45,490000	31/07/25		34.986.980,00	80352037	30.257.663,23	45,490000	30.257.663,23	0,81	0,31	0,31
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/08/25	0	TRFBORL42610	45,49	4	23.309.013,90	45,490000	31/07/25		22.994.640,00	80352037	23.309.013,90	45,490000	23.309.013,90	0,62	0,24	0,24
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	0	TRFBVYS52623	45,49	4	10.803.447,59	45,490000	31/07/25		9.994.910,00	80352037	10.803.447,59	45,490000	10.803.447,59	0,29	0,11	0,11
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	0	TRFEMIR52613	45,49	4	10.823.472,52	45,490000	31/07/25		9.989.190,00	80352037	10.823.472,52	45,490000	10.823.472,52	0,29	0,11	0,11
TRFERTT82521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTT82521	45,49		18.673.243,52	45,490000	31/07/25		19.054.335,00	80352037	18.673.243,52	45,490000	18.673.243,52	0,50	0,19	0,19
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTT92512	45,10		66.892.551,53	45,100000	31/07/25		69.995.495,00	80352037	66.892.551,53	45,100000	66.892.551,53	1,79	0,68	0,68
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTA2513	45,10	1	6.197.648,47	45,100000	31/07/25		5.245.945,00	80352037	6.197.648,47	45,100000	6.197.648,47	0,17	0,06	0,06
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTA2513	45,10	1	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		84.748.640,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02
TRFERTTA2521	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTA2521	45,10	1	96.659.286,41	45,100000	31/07/25		89.994.690,00	80352037	96.659.286,41	45,100000	96.659.286,41	2,58	0,98	0,99
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTE2519	45,49		27.173.824,62	45,490000	31/07/25		29.995.915,00	80352037	27.173.824,62	45,490000	27.173.824,62	0,73	0,28	0,28
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	52.264.499,18	45,100000	31/07/25		48.577.120,00	80352037	52.264.499,18	45,100000	52.264.499,18	1,40	0,53	0,53
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																								
Temmuz-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)					
TRFERTTK2511	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02					
TRFERTTK2511	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02					
TRFERTTK2511	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	01/08/25	0	TRFERTTK2511	45,10	4	100.123.561,64	45,100000	31/07/25		93.059.615,00	80352037	100.123.561,64	45,100000	100.123.561,64	2,67	1,02	1,02					
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRFSRMDE2518	45,49	4	12.095.055,32	45,490000	31/07/25		11.893.555,00	80352037	12.095.055,32	45,490000	12.095.055,32	0,32	0,12	0,12					
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	0	TRFSUVY52615	45,49	4	10.883.547,30	45,490000	31/07/25		9.988.610,00	80352037	10.883.547,30	45,490000	10.883.547,30	0,29	0,11	0,11					
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	0	TRFSUVY62614	45,49	4	10.753.385,28	45,490000	31/07/25		9.989.585,00	80352037	10.753.385,28	45,490000	10.753.385,28	0,29	0,11	0,11					
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	0	TRFSUVYK2519	45,49	4	11.103.821,48	45,490000	31/07/25		9.991.085,00	80352037	11.103.821,48	45,490000	11.103.821,48	0,30	0,11	0,11					
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/08/25	0	TRFTVSKK2518	45,49		22.678.228,73	45,490000	31/07/25		25.991.165,00	80352037	22.678.228,73	45,490000	22.678.228,73	0,61	0,23	0,23					
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRSKORTA2515	45,49	4	6.157.664,75	45,490000	31/07/25		5.264.235,00	80352037	6.157.664,75	45,490000	6.157.664,75	0,16	0,06	0,06					
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT110232T15	42,66	2	58.067.788,49	42,660000	31/07/25		17.016.810,00	80352037	58.067.788,49	42,660000	58.067.788,49	1,55	0,59	0,59					
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT120133T14	42,66	2	342.399.718,36	42,660000	31/07/25		167.850.410,00	80352037	342.399.718,36	42,660000	342.399.718,36	9,15	3,49	3,49					
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT120826T16	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		179.112.775,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	5,35	2,04	2,04					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,66	4	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		30.810.825,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,80	0,31	0,31					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130629T30	42,66	4	30.035.063,01	42,660000	31/07/25		30.810.825,00	80352037	30.035.063,01	42,660000	30.035.063,01	0,80	0,31	0,31					
TRT160228T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	12.014.028,49	42,670000	31/07/25		20.004.710,00	80352037	12.014.028,49	42,670000	12.014.028,49	0,32	0,12	0,12					
TRT160228T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT160228T16	42,67	2	388.453.587,95	42,670000	31/07/25		646.818.950,00	80352037	388.453.587,95	42,670000	388.453.587,95	10,39	3,96	3,96					
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT181028T14	42,66	2	1.001.168,77	42,660000	31/07/25		589.120,00	80352037	1.001.168,77	42,660000	1.001.168,77	0,03	0,01	0,01					
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT190728T34	42,66	2	136.158.952,33	42,660000	31/07/25		72.261.620,00	80352037	136.158.952,33	42,660000	136.158.952,33	3,64	1,39	1,39					
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	4.004.675,07	42,660000	31/07/25		721.860,00	80352037	4.004.675,07	42,660000	4.004.675,07	0,11	0,04	0,04					
KONTR	TL	KONTROL MATİK	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		30.299.178,08	52,000000	28/07/25		1.229.509,00	80340024	30.299.178,08	52,000000	30.170.595,29	0,81	0,31	0,31					
KONTR	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.170.142,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	2,69	1,03	1,03					
KONTR	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.170.142,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	2,69	1,02	1,03					
KONTR	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK	04/08/25	3	TREKNTR00013	52,00		100.997.260,27	52,000000	28/07/25		4.170.142,00	80340024	100.997.260,27	52,000000	100.568.650,97	2,69	1,03	1,03					
TRDNVKA82536	TL	NÜROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/08/25	25	TRDNVKA82536	44,00	1	67.507.397,26	44,000000	25/07/25		55.884.685,00	80328315	67.507.397,26	44,000000	65.540.412,55	1,75	0,67	0,67					
GRUP TOPLAMI								3.746.661.496,67												3.743.280.101,27		100,00	38,15	38,18
GRUP TOPLAMI								3.746.661.496,67												3.743.280.101,27		100,00	38,15	38,18
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		362.543.273,57		31/07/25				362.995.211,08	45,500000	362.995.211,08	12,91	3,70	3,70					
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,50		266.123.432,06		31/07/25				266.440.592,86	43,500000	266.440.592,86	9,48	2,72	2,72					
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,50		101.800.825,96		31/07/25				101.922.150,23	43,500000	101.922.150,23	3,63	1,04	1,04					
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		43,50		102.786.877,91		31/07/25				102.909.377,34	43,500000	102.909.377,34	3,66	1,05	1,05					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		322.293.614,44		31/07/25				322.682.132,77	44,000000	322.682.132,77	11,48	3,29	3,29					
QNB BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,50		565.607.330,27		31/07/25				566.312.402,42	45,500000	566.312.402,42	20,15	5,77	5,78					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/08/25	11		46,75		200.000.000,00		08/07/25				208.965.753,42	46,750000	206.105.465,01	7,33	2,10	2,10					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	14		46,50		300.000.000,00		11/07/25				313.376.712,33	46,500000	307.955.903,49	10,96	3,14	3,14					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	17		46,50		150.000.000,00		16/07/25				156.306.164,38	46,500000	153.025.109,87	5,44	1,56	1,56					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/08/25	24		45,90		230.000.000,00		21/07/25				240.123.150,68	45,900000	233.134.703,96	8,29	2,38	2,38					
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		26/08/25	25		45,00		80.000.000,00		22/07/25				83.452.054,79	45,000000	80.971.465,67	2,88	0,83	0,83					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/08/25	25		45,50		105.208.904,11		22/07/25				109.799.183,01	45,500000	106.500.471,09	3,79	1,09	1,09					
GRUP TOPLAMI								2.786.364.258,32												2.810.954.985,79		100,00	28,67	28,68
GRUP TOPLAMI								2.786.364.258,32												2.810.954.985,79		100,00	28,67	28,68
TPP																								
TPP			01/08/25	0		45,10		700.864.931,51	45,100000	31/07/25				700.864.931,51	45,100000	700.864.931,51	36,52	7,14	7,15					
TPP			01/08/25	0		48,00		1.501.972,60	48,000000	31/07/25				1.501.972,60	48,000000	1.501.972,60	0,08	0,01	0,02					

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP			01/08/25	0		49,00		989.726.893,15	49,000000	31/07/25				989.726.893,15	49,000000	989.726.893,15	51,57	10,07	10,10	
TPP			04/08/25	3		52,00		228.051.813,70	52,000000	28/07/25				228.051.813,70	52,000000	227.084.013,90	11,83	2,32	2,32	
GRUP TOPLAMI								1.920.145.610,96									1.919.177.811,16	100,00	19,54	19,59
GRUP TOPLAMI								1.920.145.610,96									1.919.177.811,16	100,00	19,54	19,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.810.446.692,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.810.446.692,80	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.371,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.855.301,54	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.799.606.762,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.949.672,62	0,1015 %
Kayda Alma Ücreti	160.171,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	697.505,20	0,0071 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.720.013,36	0,0176 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0001 %
Diger Harcamalar	9.114,43	0,0001 %
	12.543.664,39	0,1280 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALVSK2518	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/11/25	04/07/25	83,211	12.481.702,05	15.000.000,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	22/07/25	106,936	6.416.160,00	6.000.000,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		07/11/25	22/07/25	86,181	14.650.708,69	17.000.000,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/10/25	22/07/25	89,464	4.473.215,73	5.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	22/07/25	94,467	22.672.004,42	24.000.000,00
TRFALVSK2518	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/11/25	28/07/25	86,137	12.920.622,30	15.000.000,00
TRFVESTE2522	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		27/10/25	28/07/25	104,508	20.901.557,56	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		94515970,75	102000000,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRSZORN92514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	11/07/25	109,972	76.980.534,40	70.000.000,00
TRSZORN82515	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	28/07/25	116,547	58.273.707,63	50.000.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	28/07/25	114,238	45.695.247,86	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	180949489,89	160000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,029	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFNURL72536	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/07/25	03/07/25	0,944	100.000.000,00	100.000.000,00
TRFINFM72518	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,023	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,016	45.200.000,00	45.200.000,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,016	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUMF72512	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,015	9.500.000,00	9.500.000,00
TRFERTT72514	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,908	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,139	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMWQ72512	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,006	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHZRF72513	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,125	8.000.000,00	8.000.000,00
TRPPYSV72513	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,089	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		289700000,00	289700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,082	35.900.000,00	35.900.000,00
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,103	26.590.000,00	26.590.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		62490000,00	62490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	11/07/25	101,477	30.443.133,78	30.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	16/07/25	102,404	20.480.863,00	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	23/07/25	103,841	19.729.709,18	19.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/07/25	106,634	8.530.730,88	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/07/25	106,635	61.848.378,85	58.000.000,00
				Toplamı:		141032815,69	135000000,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU							
Temmuz-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		15.100.000,00	141.918,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	5.577.245,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	5.577.245,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	5.577.245,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	5.577.245,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	5.577.245,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		33.220.000,00	1.852.761,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		85.000.000,00	4.743.304,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		68.400.000,00	642.858,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		60.000.000,00	563.910,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		5.590.000,00	52.538,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		6.450.000,00	24.904,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		03/07/25	02/07/25		10.710.000,00	96.141,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		03/07/25	02/07/25		53.870.000,00	483.573,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		80.000.000,00	4.417.449,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		03/07/25	02/07/25		58.100.000,00	522.013,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		60.000,00	233,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		03/07/25	02/07/25		9.900.000,00	89.029,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		100.000.000,00	5.558.644,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		40.000.000,00	2.223.458,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		100.000.000,00	5.558.644,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		100.000.000,00	5.558.644,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/07/25	02/07/25		100.000.000,00	5.558.644,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		04/07/25	03/07/25		6.370.000,00	24.859,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	897.667,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/07/25	03/07/25		80.000.000,00	4.484.305,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		04/07/25	03/07/25		10.830.000,00	97.218,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/07/25	03/07/25		94.520.000,00	5.298.207,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	5.605.382,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	5.605.382,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	5.605.382,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	03/07/25	30.300.000,00	271.993,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/07/25	03/07/25	8.200.000,00	73.609,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/25	04/07/25	10.950.000,00	96.732,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/25	04/07/25	14.700.000,00	130.089,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	6.380.000,00	24.610,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	75.170.000,00	4.258.924,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	5.665.723,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	5.665.723,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	5.665.723,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	883.393,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/25	04/07/25	20.000.000,00	176.835,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00	4.532.578,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/25	04/07/25	5.000.000,00	44.248,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	6.410.000,00	24.966,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/25	07/07/25	11.300.000,00	103.197,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/25	07/07/25	97.120.000,00	887.752,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/25	07/07/25	2.000.000,00	18.249,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/25	07/07/25	18.000.000,00	164.384,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.694.836,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	29.000.000,00	1.361.503,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14/07/25	07/07/25	100.000.000,00	4.694.836,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	5.592.842,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	5.592.842,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	5.592.842,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	5.595.971,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	80.000.000,00	4.476.777,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	18.900.000,00	1.057.639,00

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

TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	6.320.000,00	24.761,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	6.330.000,00	24.775,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	18.900.000,00	1.045.933,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	6.440.000,00	24.279,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	19.500.000,00	1.029.568,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	90.000.000,00	4.772.005,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	912.409,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/07/25	11/07/25	7.200.000,00	64.982,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/07/25	11/07/25	39.800.000,00	359.206,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	6.550.000,00	24.717,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	40.000.000,00	2.119.767,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	5.296.611,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	5.296.611,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	5.296.611,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	91.241,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	5.291.006,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	80.000.000,00	4.280.364,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	5.347.594,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	5.347.594,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	5.347.594,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	5.347.594,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	32.000.000,00	1.711.230,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	48.000.000,00	2.207.912,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.604.052,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	21/07/25	14/07/25	100.000.000,00	4.599.817,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	6.700.000,00	61.076,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	41.500.000,00	378.996,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	6.480.000,00	24.316,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	10.040.000,00	91.942,00

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

TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	20.370.000,00	186.368,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	915.751,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	182.150,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	5.324.814,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	15.000.000,00	798.297,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	5.324.814,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	5.324.814,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	5.324.814,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	17/07/25	16/07/25	7.000.000,00	107.280,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/07/25	16/07/25	6.700.000,00	61.021,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	6.500.000,00	24.575,00
TRACIMSA91F9	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	15.740.000,00	318.366,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/25	16/07/25	19.260.000,00	68.057,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	910.747,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/07/25	16/07/25	15.000.000,00	136.613,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/07/25	16/07/25	43.700.000,00	397.997,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	80.630.000,00	4.291.113,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	6.010.000,00	23.138,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	17/07/25	11.200.000,00	102.659,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	17/07/25	47.400.000,00	434.066,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	6.020.000,00	23.022,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/07/25	18/07/25	10.100.000,00	90.910,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/07/25	18/07/25	57.600.000,00	518.452,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	75.000.000,00	3.312.721,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	6.450.000,00	24.549,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/07/25	21/07/25	10.200.000,00	90.587,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.420.867,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	28/07/25	21/07/25	100.000.000,00	4.420.867,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/07/25	21/07/25	53.500.000,00	475.134,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	6.460.000,00	24.332,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/07/25	22/07/25	49.300.000,00	436.284,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/07/25	22/07/25	11.000.000,00	97.432,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	6.470.000,00	24.578,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/07/25	23/07/25	9.200.000,00	84.173,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/07/25	23/07/25	31.600.000,00	289.113,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA	25/07/25	24/07/25	6.100.000,00	23.283,00

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

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25/07/25	24/07/25	3.900.000,00	35.912,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25/07/25	24/07/25	300.000,00	2.763,00
TRATOASO91H3	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	225.836,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	80.000.000,00	4.026.171,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	28/07/25	25/07/25	12.000.000,00	177.253,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	28/07/25	25/07/25	60.000.000,00	886.263,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	5.035.247,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	5.035.247,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	5.035.247,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	5.035.247,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	278.294,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000,00	5.038,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	300.481,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	60.000.000,00	1.803.969,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	6.390.000,00	24.297,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	927.644,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/07/25	25/07/25	65.000.000,00	603.529,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	900.000,00	46.107,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	148.039,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	80.000.000,00	4.102.565,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/07/25	28/07/25	72.560.000,00	678.131,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	60.000.000,00	1.830.385,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	934.580,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	95.000.000,00	4.871.795,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	5.128.206,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	5.128.206,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	5.128.206,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	6.220.000,00	24.537,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00	305.065,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/07/25	28/07/25	32.490.000,00	303.929,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	28/07/25	60.000.000,00	887.574,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	30.000.000,00	1.229.509,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.170.142,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.170.142,00
TREKNTR00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/08/25	28/07/25	100.000.000,00	4.170.142,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	30/07/25	29/07/25	60.000.000,00	886.918,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/07/25	29/07/25	32.650.000,00	298.993,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	147.602,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	80.000.000,00	4.008.017,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	5.015.046,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	5.015.046,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	5.015.046,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	5.015.046,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/07/25	29/07/25	70.000.000,00	638.687,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	912.409,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	304.322,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	58.410.000,00	1.777.542,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	6.230.000,00	24.576,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	64.270.000,00	1.931.190,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	6.140.000,00	24.293,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	5.055.612,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	5.055.612,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	5.055.612,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	4.044.490,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	31/07/25	30/07/25	65.000.000,00	968.704,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	4.042.446,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000,00	5.051,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	8.500.000,00	429.293,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/07/25	30/07/25	32.820.000,00	296.210,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	900.091,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/07/25	30/07/25	80.000.000,00	720.073,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	148.810,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.000.000,00	300.843,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00	148.368,00

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

TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	01/08/25	31/07/25	70.000.000,00	1.038.576,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	80.000.000,00	4.038.365,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	5.050.506,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	5.050.506,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	80.000.000,00	4.038.365,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	5.050.506,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	7.900.000,00	398.990,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	60.130.000,00	1.795.998,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	6.050.000,00	24.288,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	274.474,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	915.751,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	31/07/25	80.000.000,00	732.601,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	12.980.000,00	387.695,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.430.000,00	9.992.340,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	13.050.000,00	11.075.115,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.750.000,00	9.990.150,00
TRFINFM72518	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	01/07/25	28.090.000,00	24.994.665,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	18.710.000,00	12.491.295,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.	02/07/25	01/07/25	14.530.000,00	12.995.260,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/07/25	01/07/25	5.510.000,00	4.988.460,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	01/07/25	13.110.000,00	10.997.760,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	26.010.000,00	29.988.590,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	67.310.000,00	69.997.925,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	12.360.000,00	12.988.245,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	17.860.000,00	19.046.605,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	02/07/25	01/07/25	21.730.000,00	25.997.180,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	02/07/25	01/07/25	25.290.000,00	22.996.765,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.750.000,00	9.990.150,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	64.260.000,00	69.987.805,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.530.000,00	9.997.630,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00

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

TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	28.930.000,00	27.781.515,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.460.000,00	9.994.555,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.440.000,00	9.990.815,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	96.030.120,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/07/25	01/07/25	10.390.000,00	9.996.060,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	28.920.000,00	33.491.220,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00	86.641.600,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	3.870.000,00	3.353.030,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	93.590.000,00	89.993.850,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	93.630.000,00	89.989.045,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	90.000,00	95.845,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	29.220.000,00	28.048.690,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	95.991.400,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	67.390.000,00	69.993.045,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00	86.763.380,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	3.720.000,00	3.227.600,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	64.350.000,00	69.995.110,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.460.000,00	9.991.980,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	04/07/25	03/07/25	25.310.000,00	22.994.880,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	18.760.000,00	12.473.675,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	13.090.000,00	11.053.865,00

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

TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.540.000,00	9.990.620,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.450.000,00	9.993.115,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	67.480.000,00	69.997.825,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.770.000,00	9.996.195,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	3.850.000,00	3.336.165,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	86.653.615,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	64.430.000,00	69.991.530,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	03/07/25	13.130.000,00	10.977.840,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	29.080.000,00	34.994.830,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	93.750.000,00	89.992.805,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	14.540.000,00	12.996.650,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	12.400.000,00	12.996.410,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	26.090.000,00	29.996.095,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	17.920.000,00	19.056.130,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00	95.869.005,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	29.000.000,00	33.491.170,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	6.230.000,00	5.997.075,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	5.520.000,00	4.993.760,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	21.790.000,00	25.996.495,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.770.000,00	9.996.195,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.480.000,00	9.995.805,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	64.510.000,00	69.987.960,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	07/07/25	04/07/25	25.350.000,00	22.992.365,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	10.480.000,00	9.996.090,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	6.240.000,00	5.997.870,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	18.790.000,00	12.468.240,00

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

TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	26.120.000,00	29.988.175,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	29.120.000,00	34.994.955,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	12.410.000,00	12.989.870,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/25	04/07/25	10.560.000,00	9.994.420,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/25	04/07/25	10.470.000,00	9.997.235,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	29.040.000,00	33.490.950,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	21.820.000,00	25.996.310,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	95.732.260,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	04/07/25	13.150.000,00	10.964.290,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	13.110.000,00	11.043.315,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	31.200.000,00	29.868.465,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/07/25	04/07/25	10.490.000,00	9.990.290,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	17.940.000,00	19.050.050,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	86.509.685,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	4.030.000,00	3.486.345,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	93.880.000,00	89.995.785,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	67.560.000,00	69.992.230,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	14.560.000,00	12.991.650,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	5.530.000,00	4.994.315,00
TRFIFASA2515	İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.	08/07/25	07/07/25	6.260.000,00	5.990.030,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/07/25	07/07/25	10.540.000,00	9.991.565,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	4.570.000,00	3.933.115,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	86.063.705,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/07/25	07/07/25	10.510.000,00	9.989.450,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/07/25	07/07/25	10.610.000,00	9.994.820,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	18.020.000,00	19.053.060,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	21.910.000,00	25.994.830,00

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

TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	13.160.000,00	11.003.535,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	07/07/25	13.220.000,00	10.930.720,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	29.160.000,00	33.489.915,00
TRFAKDN72530	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/07/25	07/07/25	5.560.000,00	4.995.015,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.	08/07/25	07/07/25	14.640.000,00	12.991.855,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	08/07/25	07/07/25	25.480.000,00	22.989.130,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	26.230.000,00	29.987.425,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/07/25	07/07/25	10.530.000,00	9.997.820,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	67.820.000,00	69.996.185,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	94.270.000,00	89.992.650,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	18.860.000,00	12.438.700,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	12.460.000,00	12.991.215,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	64.760.000,00	69.987.360,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	34.400.000,00	32.788.140,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	95.314.350,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	29.240.000,00	34.993.660,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	64.850.000,00	69.993.850,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	35.140.000,00	33.459.975,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	95.219.055,00

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

TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	750.000,00	493.645,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	67.900.000,00	69.990.620,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	48.110.000,00	41.386.375,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	09/07/25	340.000,00	389.410,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	10/07/25	720.000,00	823.490,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	4.790.000,00	4.113.675,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	84.570.000,00	80.408.845,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	85.880.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	94.929.800,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	37.380.000,00	35.484.760,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	68.160.000,00	69.992.405,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	130.000,00	148.480,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	65.100.000,00	69.991.725,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	9.507.965,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	85.656.040,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	5.060.000,00	4.334.200,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	94.609.170,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	39.880.000,00	37.730.140,00

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

TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	94.960.000,00	89.989.865,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	180.000,00	204.735,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	68.420.000,00	69.994.170,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	65.350.000,00	69.988.115,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	65.520.000,00	69.988.785,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	68.590.000,00	69.990.515,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	5.290.000,00	4.521.410,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	94.381.475,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	85.470.820,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	890.000,00	1.009.495,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	95.190.000,00	89.996.315,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	41.660.000,00	39.319.325,00
TRDNVKA2530	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/07/25	17/07/25	50.000.000,00	45.472.660,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	17/07/25	650.000,00	736.255,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	18/07/25	310.000,00	350.655,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	21/07/25	170.000,00	191.500,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/25	22/07/25	10.740.000,00	9.995.720,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/25	22/07/25	10.710.000,00	9.993.380,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	29.850.000,00	34.990.860,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	22.370.000,00	25.992.890,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	12.710.000,00	12.995.115,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/25	22/07/25	10.800.000,00	9.991.215,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	18.410.000,00	19.052.650,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/25	22/07/25	10.660.000,00	9.989.225,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	26.790.000,00	29.987.240,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	23/07/25	22/07/25	23.020.000,00	22.989.885,00

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

TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/25	22/07/25	13.450.000,00	10.753.620,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	29.770.000,00	33.487.820,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	13.430.000,00	10.826.715,00
TRFDRDLK2518	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	24/07/25	23/07/25	600.000,00	571.890,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	940.000,00	1.090.730,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	670.000,00	776.355,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.690.000,00	9.990.750,00
TRFDRDLK2518	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25/07/25	24/07/25	600.000,00	570.210,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.770.000,00	9.996.755,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	21.570.000,00	24.993.920,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	13.470.000,00	10.806.915,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	29.860.000,00	33.495.990,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.740.000,00	9.994.605,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.830.000,00	9.992.250,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	29.930.000,00	34.987.845,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	26.870.000,00	29.991.855,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/07/25	24/07/25	23.080.000,00	22.989.655,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	18.460.000,00	19.049.785,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	56.870.000,00	57.993.925,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	29.900.000,00	33.494.650,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	93.318.405,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	50.110.000,00	46.761.855,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	69.380.000,00	69.996.675,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	66.290.000,00	69.991.875,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/25	25/07/25	10.750.000,00	9.990.245,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	56.940.000,00	57.989.615,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		22.460.000,00	25.989.055,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		29.970.000,00	34.986.345,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/25	25/07/25		10.710.000,00	9.995.895,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		96.230.000,00	89.987.565,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/25	25/07/25		10.780.000,00	9.992.400,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		26.910.000,00	29.994.320,00
TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/08/25	25/07/25		65.000.000,00	55.884.685,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		18.490.000,00	19.053.610,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/25	25/07/25		10.840.000,00	9.987.930,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		100.000.000,00	84.556.590,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		6.430.000,00	5.436.990,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25		13.490.000,00	10.797.125,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	28/07/25	25/07/25		23.110.000,00	22.989.310,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		66.550.000,00	69.994.430,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29/07/25	28/07/25		11.060.000,00	9.997.200,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		22.560.000,00	25.996.175,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		30.100.000,00	34.992.680,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29/07/25	28/07/25		10.780.000,00	9.995.735,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	29/07/25	28/07/25		23.190.000,00	22.989.760,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29/07/25	28/07/25		10.710.000,00	9.995.990,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	84.979.100,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		5.900.000,00	5.013.770,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		100.000.000,00	93.360.225,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		49.780.000,00	46.474.720,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		96.230.000,00	89.990.090,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		27.020.000,00	29.989.900,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		30.020.000,00	33.489.515,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28/07/25		11.130.000,00	11.043.385,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		69.640.000,00	69.993.470,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		57.170.000,00	57.996.450,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25		18.570.000,00	19.054.170,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29/07/25	28/07/25		10.750.000,00	9.992.195,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29/07/25	28/07/25		10.840.000,00	9.994.840,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/07/25	29/07/25		10.720.000,00	9.995.620,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/07/25	29/07/25		11.070.000,00	9.997.745,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/25	29/07/25		12.050.000,00	11.925.450,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		18.600.000,00	19.057.575,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		30.060.000,00	33.487.815,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		96.320.000,00	89.994.305,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	30/07/25	29/07/25		23.220.000,00	22.991.925,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		22.590.000,00	25.994.500,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		66.630.000,00	69.988.030,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		69.730.000,00	69.995.285,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/07/25	29/07/25		10.850.000,00	9.994.845,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/07/25	29/07/25		10.790.000,00	9.995.555,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		30.140.000,00	34.990.775,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		57.240.000,00	57.992.160,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		27.060.000,00	29.992.020,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.000.000,00	93.277.495,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	51.310.000,00	47.805.390,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.770.000,00	9.988.875,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.800.000,00	9.992.510,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/07/25	30/07/25	23.250.000,00	22.993.395,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	30.110.000,00	33.497.245,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	57.320.000,00	57.997.410,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	27.100.000,00	29.994.135,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.860.000,00	9.991.815,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	96.430.000,00	89.995.335,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	18.620.000,00	19.050.935,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/07/25	30/07/25	11.080.000,00	9.994.500,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	6.070.000,00	5.150.005,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	84.843.550,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	30.180.000,00	34.988.875,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	22.620.000,00	25.992.830,00
TRFERTT82513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	69.820.000,00	69.997.095,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/07/25	30/07/25	10.730.000,00	9.992.645,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	93.169.730,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/07/25	30/07/25	12.070.000,00	11.914.335,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	66.720.000,00	69.991.400,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	66.810.000,00	69.995.495,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	6.190.000,00	5.245.945,00
TRFERTTA2513	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	84.748.640,00
TRFALVSK2526	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	30.220.000,00	34.986.980,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	57.390.000,00	57.992.545,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	31/07/25	11.090.000,00	9.991.085,00
TRFTVSKK2518	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	22.650.000,00	25.991.165,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	52.200.000,00	48.577.120,00

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

TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFERTTK2511	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	93.059.615,00
TRFBORL42610	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/08/25	31/07/25	23.280.000,00	22.994.640,00
TRFBVYS52623	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	31/07/25	10.790.000,00	9.994.910,00
TRFERTT82521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	18.650.000,00	19.054.335,00
TRFSUVY62614	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	31/07/25	10.740.000,00	9.989.585,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31/07/25	12.080.000,00	11.893.555,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	31/07/25	10.870.000,00	9.988.610,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/08/25	31/07/25	10.810.000,00	9.989.190,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	30.150.000,00	33.495.165,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	27.140.000,00	29.995.915,00
TRFERTTA2521	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	96.540.000,00	89.994.690,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	7.260.000,00	6.491.510,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	01/07/25	20.980.000,00	15.718.100,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	02/07/25	01/07/25	307.000.000,00	311.082.310,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	02/07/25	01/07/25	12.000.000,00	2.876.185,00
TRT100925T18	Hazine / Turkish Treasury	02/07/25	01/07/25	288.000.000,00	320.391.995,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	02/07/25	01/07/25	268.000.000,00	45.026.005,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	02/07/25	01/07/25	32.000.000,00	5.376.240,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	13.933.780,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00	121.365.115,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	17.000.000,00	1.926.885,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	83.000.000,00	19.883.765,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00	33.583.135,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	300.000.000,00	179.750.330,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	03/07/25	02/07/25	170.000.000,00	30.895.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	140.000.000,00	136.695.495,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	203.000.000,00	34.068.505,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	97.000.000,00	23.226.375,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	99.000.000,00	9.189.575,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	301.000.000,00	50.515.205,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish	04/07/25	03/07/25	98.000.000,00	107.860.210,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
	Treasury				
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	28.000.000,00	2.599.085,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	04/07/25	03/07/25	272.000.000,00	30.811.255,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	60.000,00	56.840,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	21.040.000,00	15.688.665,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	10.600.000,00	9.427.355,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	18.199.290,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.994.690,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	300.000.000,00	54.597.865,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	21.070.000,00	15.673.935,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	3.820.000,00	3.609.145,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	81.016.200,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	217.017.590,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	382.000.000,00	379.531.115,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	18.000.000,00	17.883.670,00
TRT130928T12	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	290.000.000,00	307.149.925,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	110.000.000,00	109.289.065,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	07/07/25	04/07/25	44.000.000,00	43.715.630,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	331.000.000,00	59.979.955,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	69.000.000,00	11.554.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	12.629.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	170.000.000,00	71.566.585,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	3.800.000,00	3.561.945,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	21.160.000,00	15.630.280,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	21.758.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	214.000.000,00	90.089.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	151.000.000,00	63.567.985,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	3.000.000,00	326.380,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	397.000.000,00	43.189.665,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	36.241.645,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	250.000.000,00	105.067.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	113.000.000,00	47.490.625,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	99.000.000,00	23.646.970,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	238.860,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	190.000.000,00	20.656.550,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	60.000.000,00	6.523.120,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	250.000.000,00	27.179.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	137.000.000,00	57.577.110,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	149.000.000,00	16.825.755,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	23.885.825,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	51.000.000,00	12.181.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	189.000.000,00	79.431.175,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	61.000.000,00	6.888.400,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	140.000.000,00	186.051.200,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	250.000.000,00	28.231.140,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	250.000.000,00	332.234.285,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	09/07/25	08/07/25	110.000.000,00	146.183.085,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	184.000.000,00	148.215.195,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	57.000.000,00	6.432.680,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	66.000.000,00	15.756.830,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	134.000.000,00	31.991.140,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	116.000.000,00	27.693.820,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	84.000.000,00	20.054.145,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	166.000.000,00	219.748.325,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	234.000.000,00	309.765.710,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	16.000.000,00	3.819.840,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	243.000.000,00	26.804.695,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	7.000.000,00	789.980,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	134.829.200,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	193.000.000,00	21.780.830,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	157.000.000,00	17.318.260,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	93.000.000,00	10.495.425,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	291.000.000,00	86.523.370,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	180.000.000,00	20.313.745,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	28.213.530,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	330.946.455,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	220.000.000,00	291.232.880,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	70.000.000,00	7.899.790,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	39.713.575,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	18.099.350,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	150.000.000,00	89.508.820,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	23.873.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	150.000.000,00	148.893.265,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	248.155.440,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	250.000.000,00	248.155.440,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	121.000.000,00	96.898.430,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	229.000.000,00	183.386.275,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	250.000.000,00	200.203.355,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	129.000.000,00	103.304.935,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	182.000.000,00	54.081.495,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	250.000.000,00	200.203.355,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	21.000.000,00	16.817.090,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	250.000.000,00	23.087.540,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	150.000.000,00	13.852.525,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	9.235.020,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	218.000.000,00	52.019.650,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	218.000.000,00	199.811.340,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	182.000.000,00	54.081.495,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	182.000.000,00	43.429.250,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	23.000.000,00	2.535.445,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	77.000.000,00	7.110.965,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	218.000.000,00	199.811.340,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	182.000.000,00	43.429.250,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	218.000.000,00	52.019.650,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	23.862.235,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	173.000.000,00	51.407.135,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	11/07/25	10/07/25	227.000.000,00	208.060.430,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	19.000.000,00	2.146.885,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	132.598.355,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	132.598.355,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	81.000.000,00	107.404.670,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	132.598.355,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	132.598.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	41.970.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	41.970.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	41.970.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	81.000.000,00	33.996.255,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	19.000.000,00	4.542.875,00
TRT110429T18	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	97.240.490,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	79.000.000,00	8.926.495,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.175,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	36.000.000,00	3.330.425,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.175,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	64.000.000,00	5.920.755,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00	9.251.175,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	14/07/25	11/07/25	2.000.000,00	225.990,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	4.240.975,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	300.000.000,00	33.026.835,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	23.000.000,00	9.608.520,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	4.978.535,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	33.000.000,00	3.042.440,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	277.000.000,00	368.681.300,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	4.240.975,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	4.978.535,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	9.219.505,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	17/07/25	16/07/25	31.000.000,00	7.375.515,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	17/07/25	16/07/25	122.000.000,00	97.519.905,00
TRT210329T17	Hazine / Turkish Treasury	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00	222.217.480,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	17/07/25	16/07/25	306.000.000,00	320.262.380,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	17/07/25	16/07/25	94.000.000,00	98.381.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	195.717.380,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	428.008.375,00
TRT130928T12	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	261.000.000,00	271.564.930,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	139.000.000,00	12.948.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	8.310.945,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	256.946.835,00
TRT041126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	48.069.995,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	53.640.590,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	256.946.835,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	131.000.000,00	177.166.840,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	380.000.000,00	90.365.815,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	69.000.000,00	93.316.885,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	150.000.000,00	13.973.675,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	4.756.105,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	124.000.000,00	29.487.745,00
TRT180226T16	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	181.363.295,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	224.000.000,00	24.582.170,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	176.000.000,00	41.853.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	67.000.000,00	27.841.655,00
TRT150927T11	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	50.000.000,00	78.649.265,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	350.000.000,00	320.333.385,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	250.000.000,00	29.951.030,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	76.000.000,00	58.246.165,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	18/07/25	17/07/25	150.000.000,00	17.970.620,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	221.000.000,00	36.878.330,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	355.000.000,00	59.239.285,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	15.000.000,00	1.649.180,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	7.148.460,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	311.000.000,00	285.184.325,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	96.496.505,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	57.000.000,00	6.510.040,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	157.000.000,00	28.337.645,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	443.734.485,00
TRT180226T16	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	205.000.000,00	185.922.615,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	195.000.000,00	57.808.900,00

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

TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	251.000.000,00	59.808.320,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	345.000.000,00	39.402.835,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	149.000.000,00	35.503.745,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	91.000.000,00	10.922.635,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.855.280,00
TRT040832T18	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	12.670.545,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	179.000.000,00	42.652.180,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	398.000.000,00	537.014.830,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	2.000.000,00	228.425,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	10.172.110,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	36.098.880,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	185.000.000,00	312.647.565,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	135.000.000,00	15.351.655,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	230.000.000,00	241.533.195,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00	21.002.890,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	170.000.000,00	178.524.535,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	80.000.000,00	9.097.280,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	29.877.775,00
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	180.000.000,00	189.025.980,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	70.000.000,00	7.662.255,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	28.428.990,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	115.000.000,00	13.077.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	215.000.000,00	227.491.800,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	65.000.000,00	38.517.805,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	35.000.000,00	3.980.060,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	140.000.000,00	141.589.460,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	335.067.800,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	110.000.000,00	147.429.835,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	223.000.000,00	298.880.475,00
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	27.000.000,00	36.187.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	264.000.000,00	109.194.295,00
TRT130928T12	Hazine / Turkish Treasury	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	262.027.730,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	102.000.000,00	54.529.015,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	17.603.490,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	212.717.615,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	434.117.575,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	106.919.625,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	102.000.000,00	221.399.965,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	102.000.000,00	221.399.965,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	52.390.620,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	372.000.000,00	198.870.330,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	28.000.000,00	3.062.940,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	21.610.000,00	15.417.145,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	5.200.000,00	4.547.750,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	56.000.000,00	6.364.155,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	44.000.000,00	7.903.610,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	53.459.795,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	10.939.070,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	11.364.565,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	56.000.000,00	6.688.530,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	10.939.070,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	11.364.565,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	53.459.795,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	44.000.000,00	7.903.610,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	11.364.565,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	70.000.000,00	7.657.350,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	17.603.485,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	17.603.485,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	359.255,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.335,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	23.247.890,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.335,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	359.255,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	17.962.740,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	359.255,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	17.962.740,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.335,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	23.247.890,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.335,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	23/07/25	22/07/25	2.000.000,00	1.527.995,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	191.000.000,00	20.880.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	79.000.000,00	76.920.380,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	67.000.000,00	60.758.325,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	116.000.000,00	10.759.285,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	321.000.000,00	36.457.790,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	291.000.000,00	31.812.390,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	9.000.000,00	983.895,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	109.000.000,00	11.915.985,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	102.382.720,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	83.000.000,00	44.341.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	16.000.000,00	15.578.840,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	133.560.045,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	7.000.000,00	795.040,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	243.000.000,00	129.820.360,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	217.000.000,00	215.864.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	300.000.000,00	307.148.070,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	17.000.000,00	36.612.770,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	18.000.000,00	13.743.485,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	190.881.720,00
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	232.000.000,00	177.138.235,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	21.000.000,00	16.766.840,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	30.586.985,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	28.393.965,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00	41.501.085,00
TRT110429T18	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	229.000.000,00	220.429.790,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	24/07/25	23/07/25	121.000.000,00	14.443.225,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	173.000.000,00	40.999.695,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	223.000.000,00	25.311.765,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	27.000.000,00	4.844.320,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	262.594.135,00
TRT131032T13	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00	165.229.925,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	173.000.000,00	31.039.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00	74.919.860,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	231.000.000,00	38.326.170,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	169.000.000,00	28.039.495,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	19.000.000,00	2.156.615,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	281.000.000,00	31.895.155,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	34.051.765,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.920.000,00	9.192.140,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	10.000,00	8.705,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	7.940.000,00	6.910.765,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	23.171.265,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	205.000.000,00	23.268.685,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	48.000.000,00	8.612.135,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	155.000.000,00	17.593.400,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	55.000.000,00	6.242.820,00
TRT280628T18	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	45.000.000,00	5.368.165,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	95.000.000,00	10.378.860,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	195.000.000,00	196.209.395,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	192.000.000,00	45.502.615,00
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	25/07/25	24/07/25	208.000.000,00	49.294.500,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	8.520.000,00	7.153.540,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	8.590.000,00	7.458.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	56.000.000,00	23.092.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	344.000.000,00	141.851.285,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	69.000.000,00	7.844.910,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	31.000.000,00	3.524.525,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	35.000.000,00	34.106.240,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	34.000.000,00	6.110.440,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	10.942.675,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	300.000.000,00	317.353.610,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	5.000.000,00	3.996.040,00
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	28/07/25	25/07/25	295.000.000,00	32.280.860,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25	8.630.000,00	7.439.900,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	208.151.965,00
TRT041126T11	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	94.734.140,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	397.000.000,00	211.365.195,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	1.597.225,00
TRT110429T18	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	157.000.000,00	150.629.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	194.023.075,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00	709.540,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury	29/07/25	28/07/25	400.000.000,00	66.216.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	160.000.000,00	160.092.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	96.000.000,00	96.055.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	154.000.000,00	154.088.960,00
TRT040832T18	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	90.000.000,00	37.296.255,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25	6.160.000,00	5.297.870,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	21.000.000,00	1.939.180,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	22.629.370,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	29.000.000,00	6.855.510,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	250.000.000,00	59.099.190,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	184.000.000,00	306.325.565,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	212.064.795,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	6.150.000,00	5.276.745,00
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	199.565.210,00
TRT130733T17	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	154.000.000,00	242.394.690,00
TRT120133T14	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	46.000.000,00	22.589.660,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	168.000.000,00	18.996.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	232.000.000,00	222.269.170,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	66.000.000,00	38.904.160,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	31/07/25	30/07/25	273.000.000,00	160.921.750,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	12.000.000,00	20.004.710,00
TRT160228T16	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	388.000.000,00	646.818.950,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	4.000.000,00	721.860,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	136.000.000,00	72.261.620,00
TRT181028T14	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	1.000.000,00	589.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	30.810.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	30.000.000,00	30.810.825,00
TRT120826T16	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	179.112.775,00
TRT110232T15	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	58.000.000,00	17.016.810,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT120133T14	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	31/07/25	342.000.000,00	167.850.410,00	
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	6.150.000,00	5.264.235,00	
T.REPO				Toplamı:	78454580000,00	45780800576,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/07/25	01/07/25		514.658.893,69	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		256.252.289,58	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		97.987.938,36	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		6.062.299,03	
		QNB BANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		343.215.217,66	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/25	01/07/25		495.598.350,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/07/25	02/07/25		515.819.537,86	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		256.584.013,43	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		98.112.772,31	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		6.069.939,12	
		QNB BANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		355.531.867,60	
		ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/07/25	02/07/25		496.214.793,28	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/07/25	03/07/25		518.503.877,74	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		256.916.166,71	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		98.237.765,29	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		6.077.588,98	
		QNB BANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		366.844.546,06	
		SEKERBANK T.A.Ş.	04/07/25	03/07/25		496.834.178,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/07/25	04/07/25		519.931.449,02	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		257.248.749,97	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		98.362.917,51	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		6.085.248,81	
		QNB BANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		369.671.946,50	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		258.247.791,35	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		98.738.852,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/07/25	07/07/25		535.121.889,76	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		6.108.255,65	
		QNB BANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		371.115.186,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/07/25	08/07/25		303.443.919,50	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		258.582.098,42	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		98.864.643,09	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		306.115.953,73	
		QNB BANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		371.598.144,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	12/08/25	08/07/25		200.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/25	09/07/25		140.338.729,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/07/25	09/07/25		163.319.972,44	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25		258.907.982,71	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25		98.990.593,94	

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

TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	306.967.255,45
QNB BANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	372.081.731,04
TÜRKİYE VAKIFLAR	11/07/25	10/07/25	304.026.048,80
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	359.360.305,10
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	99.116.705,24
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	307.354.118,29
QNB BANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	373.392.279,16
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	11/07/25	300.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	14/07/25	11/07/25	334.395.040,18
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	259.560.983,91
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	99.242.977,21
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	100.252.213,63
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	337.741.468,69
QNB BANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	384.832.034,13
TÜRKİYE VAKIFLAR	16/07/25	14/07/25	335.796.083,12
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	260.542.337,77
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	99.622.275,71
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	100.631.249,40
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	339.018.409,04
QNB BANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	389.634.460,56
TÜRKİYE VAKIFLAR	17/07/25	16/07/25	294.603.273,35
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	261.199.047,22
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	99.876.107,81
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	100.884.895,29
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	339.872.921,19
QNB BANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	397.297.546,90
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18/08/25	16/07/25	150.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	18/07/25	17/07/25	295.070.518,53
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	261.528.229,58
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	100.003.347,24
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	101.012.037,90
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	20.301.254,19
QNB BANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	398.447.845,15
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/07/25	18/07/25	295.438.346,16
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	261.857.826,80
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	100.130.748,76
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	101.139.340,74
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	20.325.726,93
QNB BANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	536.244.254,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/07/25	21/07/25	296.543.204,63
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	364.369.595,19
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	100.513.440,25
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	20.399.233,67
QNB BANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	538.533.961,04

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

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	21/07/25	230.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	26/08/25	22/07/25	80.000.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/08/25	22/07/25	105.208.904,11
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/07/25	22/07/25	199.209.910,04
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	263.179.124,93
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	100.641.491,62
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	20.423.824,53
QNB BANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	539.205.284,20
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	101.649.675,77
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/07/25	23/07/25	199.444.051,16
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	263.510.802,73
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	100.769.706,12
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	101.777.782,21
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	20.448.445,03
QNB BANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	539.877.444,21
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/07/25	24/07/25	300.390.513,33
TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	365.748.948,64
TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	100.898.083,96
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	20.473.095,21
QNB BANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	540.550.442,12
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/07/25	25/07/25	352.644.218,99
TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	366.209.892,52
TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	101.026.625,35
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	330.497.775,11
QNB BANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	581.224.278,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/07/25	28/07/25	323.963.011,75
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	265.174.213,07
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	101.412.740,81
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	102.420.253,84
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	261.179.054,04
QNB BANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	583.397.898,53
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/07/25	29/07/25	404.772.237,05
TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	368.032.558,94
TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	101.541.937,87
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	341.493.900,02
QNB BANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	604.125.147,97
TÜRKİYE VAKIFLAR	31/07/25	30/07/25	385.879.930,41
TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	101.671.299,51
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	321.905.563,90
QNB BANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	584.878.235,48
TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	368.471.173,09
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/08/25	31/07/25	362.543.273,57
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	266.123.432,06
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	101.800.825,96
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	102.786.877,91

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	322.293.614,44
QNB BANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	565.607.330,27
MEVDUAT		Toplamı:	33791961871,28

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		400.000,00	
			02/07/25	01/07/25		57.300.000,00	
			02/07/25	01/07/25		19.800.000,00	
			02/07/25	01/07/25		1.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		268.600.000,00	
			02/07/25	01/07/25		20.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		500.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		21.500.000,00	
			02/07/25	01/07/25		350.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		100.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		16.600.000,00	
			03/07/25	02/07/25		57.300.000,00	
			03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		21.600.000,00	
			03/07/25	02/07/25		327.500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		620.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		170.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		500.000,00	
			04/07/25	03/07/25		58.100.000,00	
			04/07/25	03/07/25		21.300.000,00	
			04/07/25	03/07/25		200.000,00	
			04/07/25	03/07/25		20.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		22.300.000,00	
			04/07/25	03/07/25		620.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		20.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		533.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		500.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		814.800.000,00	
			07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		100.000.000,00	
			14/07/25	07/07/25		319.700.000,00	
			08/07/25	07/07/25		880.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		471.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		100.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		300.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		301.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		681.200.000,00	
			10/07/25	09/07/25		100.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		96.700.000,00	
			10/07/25	09/07/25		287.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		500.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		229.900.000,00	
			11/07/25	10/07/25		100.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		91.700.000,00	

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

11/07/25	10/07/25	284.000.000,00
14/07/25	11/07/25	91.900.000,00
14/07/25	11/07/25	266.000.000,00
14/07/25	11/07/25	100.000.000,00
14/07/25	11/07/25	543.700.000,00
14/07/25	11/07/25	500.000.000,00
16/07/25	14/07/25	500.000.000,00
16/07/25	14/07/25	584.100.000,00
16/07/25	14/07/25	92.900.000,00
16/07/25	14/07/25	267.000.000,00
21/07/25	14/07/25	312.900.000,00
17/07/25	16/07/25	500.000.000,00
17/07/25	16/07/25	60.300.000,00
17/07/25	16/07/25	419.500.000,00
17/07/25	16/07/25	20.400.000,00
17/07/25	16/07/25	267.000.000,00
17/07/25	16/07/25	500.000,00
17/07/25	16/07/25	250.000.000,00
18/07/25	17/07/25	83.100.000,00
18/07/25	17/07/25	266.000.000,00
18/07/25	17/07/25	420.200.000,00
18/07/25	17/07/25	500.000.000,00
18/07/25	17/07/25	107.000.000,00
21/07/25	18/07/25	87.000.000,00
21/07/25	18/07/25	500.000.000,00
21/07/25	18/07/25	261.000.000,00
21/07/25	18/07/25	421.000.000,00
21/07/25	18/07/25	83.000.000,00
28/07/25	21/07/25	268.300.000,00
22/07/25	21/07/25	500.000.000,00
22/07/25	21/07/25	423.200.000,00
22/07/25	21/07/25	259.000.000,00
22/07/25	21/07/25	82.300.000,00
22/07/25	21/07/25	162.000.000,00
23/07/25	22/07/25	425.000.000,00
23/07/25	22/07/25	500.000.000,00
23/07/25	22/07/25	423.900.000,00
23/07/25	22/07/25	82.800.000,00
24/07/25	23/07/25	50.000.000,00
24/07/25	23/07/25	500.000.000,00
24/07/25	23/07/25	303.000.000,00
24/07/25	23/07/25	424.700.000,00
24/07/25	23/07/25	85.500.000,00
25/07/25	24/07/25	490.000.000,00
25/07/25	24/07/25	500.000.000,00
25/07/25	24/07/25	425.400.000,00
25/07/25	24/07/25	83.300.000,00
28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
28/07/25	25/07/25	400.000.000,00
28/07/25	25/07/25	500.000.000,00
28/07/25	25/07/25	426.200.000,00
28/07/25	25/07/25	86.200.000,00
28/07/25	25/07/25	48.500.000,00
04/08/25	28/07/25	225.800.000,00
29/07/25	28/07/25	1.250.000.000,00
29/07/25	28/07/25	500.000.000,00

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

	29/07/25	28/07/25	85.100.000,00	
	29/07/25	28/07/25	900.000,00	
	30/07/25	29/07/25	900.000,00	
	30/07/25	29/07/25	1.000.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	500.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	43.400.000,00	
	30/07/25	29/07/25	237.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	260.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	1.400.000,00	
	31/07/25	30/07/25	532.900.000,00	
	31/07/25	30/07/25	232.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	700.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	700.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	1.500.000,00	
	01/08/25	31/07/25	988.400.000,00	
TPP		Toplamı:	32758100000,00	
			145773330147,61	46529990576,00