

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.119.820.099,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.330.612.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,342128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,184310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,76
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	:	10,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,80
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	:	36,70
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,41

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 21.919.916.661,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 21.965.806.207,14

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	219	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	46,914944		80320563		107,944791	325.669.433,99	24,46	3,21	3,22						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	35.000.000,00	105,436500	27/06/25	40,855338		52		103,185555	36.114.944,42	2,71	0,36	0,36						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	54,807297		80340025		110,374401	122.515.585,39	9,20	1,21	1,21						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	48,417777				106,332656	20.203.204,57	1,52	0,20	0,20						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	11,13	4	55.000.000,00	102,268200	21/01/25	56,544110				110,394729	60.717.101,00	4,56	0,60	0,60						
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	45,991330				99,200751	3.968.030,05	0,30	0,04	0,04						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	11,06	4	100.000.000,00	101,099000	03/04/25	56,906056				107,833925	107.833.924,75	8,10	1,06	1,07						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	10,30	4	383.000.000,00	99,862400	29/04/25	57,054504				107,588750	412.064.911,08	30,93	4,07	4,07						
GRUP TOPLAMI								1.008.700.000,00												1.089.087.135,25			81,78	10,75	10,77
Özel Sektör																									
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/25	1	TRFNURL92518	0,00		100.000.000,00	99,578400	29/08/25	47,029122		80466744		99,894450	99.894.450,00	7,50	0,99	0,99						
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	48,14		6.000.000,00	83,759500	23/07/25	60,344826				99,483905	5.969.034,28	0,45	0,06	0,06						
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00												105.863.484,28			7,95	1,05	1,05
Bono																									
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	17	TRFSUMF92510	33,28	4	8.000.000,00	104,444500	19/09/24	64,556627				110,168583	8.813.486,67	0,66	0,09	0,09						
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												8.813.486,67			0,66	0,09	0,09
Özel Sektör																									

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	51	TRFNURLE2562	0,00		80.000.000,00	93,673200	28/08/25	55,721913		80450856		93,999109	75.199.287,08	5,65	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								75.199.287,08	5,65	0,74	0,74
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFIFASA2515	1,00	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/25	63,803789				112,787199	3.383.615,97	0,25	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.383.615,97	0,25	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	155	TRFSRMD22617	25,44	4	7.000.000,00	110,640700	04/02/25	60,509402				102,534173	7.177.392,13	0,54	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.177.392,13	0,54	0,07	0,07
Bono																			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFEMIR52613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	60,108913				99,864770	9.986.477,05	0,75	0,10	0,10
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	354	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,158463				101,222920	10.122.291,96	0,76	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.108.769,01	1,51	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	23,77	4	5.900.000,00	111,710100	23/01/25	57,481033				105,060173	6.198.550,18	0,47	0,06	0,06
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	283	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				100,830652	10.083.065,20	0,76	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								16.281.615,38	1,23	0,16	0,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMWQ92510	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	09/09/25	8	TRPTMWQ92510	16,73	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	66,308858				115,435797	5.771.789,83	0,43	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.771.789,83	0,43	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.253.600.000,00								1.331.686.575,60	100,00	13,15	13,17
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/25	0	TRAAKBNK91N6	45,25		100.371.917,81	45,250000	29/08/25		1.449.276,00	80466741	100.371.917,81	45,250000	100.371.917,81	2,90	0,99	0,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/25	0	TRAAKBNK91N6	48,00		10.641.819,18	48,000000	29/08/25		151.429,00	80466741	10.641.819,18	48,000000	10.641.819,18	0,31	0,10	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	0	TREEGYO00017	45,25		100.371.917,81	45,250000	29/08/25		4.854.369,00	80466742	100.371.917,81	45,250000	100.371.917,81	2,90	0,99	0,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TREMAVI00037	45,25		100.371.917,81	45,250000	29/08/25		2.276.868,00	80466742	100.371.917,81	45,250000	100.371.917,81	2,90	0,99	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/25	0	TREPEGS00016	48,00		6.144.144,66	48,000000	29/08/25		24.286,00	80466742	6.144.144,66	48,000000	6.144.144,66	0,18	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/09/25	0	TREULKR00015	45,25		100.371.917,81	45,250000	29/08/25		868.810,00	80466743	100.371.917,81	45,250000	100.371.917,81	2,90	0,99	0,99
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFALVSK2526	44,55		31.575.195,32	44,550000	29/08/25		34.991.715,00	80466744	31.575.195,32	44,550000	31.575.195,32	0,91	0,31	0,31
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/09/25	0	TRFBORL42610	44,55	4	13.679.908,21	44,550000	29/08/25		12.989.490,00	80466744	13.679.908,21	44,550000	13.679.908,21	0,40	0,14	0,14
TRFBVYS52623	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/25	0	TRFBVYS52623	44,55	4	10.046.653,05	44,550000	29/08/25		9.997.605,00	80466744	10.046.653,05	44,550000	10.046.653,05	0,29	0,10	0,10
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/25	0	TRFEMIR52613	44,55	4	10.056.689,67	44,550000	29/08/25		9.995.315,00	80466744	10.056.689,67	44,550000	10.056.689,67	0,29	0,10	0,10
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTT92512	46,96		50.203.024,90	46,960000	29/08/25		50.465.200,00	80466744	50.203.024,90	46,960000	50.203.024,90	1,45	0,50	0,50
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.375.934,01	46,960000	29/08/25		99.990.000,00	80466744	100.375.934,01	46,960000	100.375.934,01	2,90	0,99	0,99
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFERTTK2511	46,96	4	100.385.972,60	46,960000	29/08/25		100.000.000,00	80466744	100.385.972,60	46,960000	100.385.972,60	2,90	0,99	0,99
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	01/09/25	0	TRFIFASA2515	44,55	2	6.664.313,32	44,550000	29/08/25		5.971.385,00	80466744	6.664.313,32	44,550000	6.664.313,32	0,19	0,07	0,07
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRFKRSNE2518	44,55	4	12.555.807,16	44,550000	29/08/25		11.496.965,00	80466744	12.555.807,16	44,550000	12.555.807,16	0,36	0,12	0,12
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	0	TRFSRMDE2518	44,55	4	12.565.843,78	44,550000	29/08/25		11.462.600,00	80466744	12.565.843,78	44,550000	12.565.843,78	0,36	0,12	0,12
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/25	0	TRFSRMDK2510	44,55	4	10.317.641,70	44,550000	29/08/25		9.993.685,00	80466744	10.317.641,70	44,550000	10.317.641,70	0,30	0,10	0,10
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/25	0	TRFSUMF52613	44,55	4	10.046.653,05	44,550000	29/08/25		9.997.705,00	80466744	10.046.653,05	44,550000	10.046.653,05	0,29	0,10	0,10
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/25	0	TRFSUVY52615	44,55	4	10.076.762,90	44,550000	29/08/25		9.990.850,00	80466744	10.076.762,90	44,550000	10.076.762,90	0,29	0,10	0,10
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/25	0	TRFSUVYK2519	44,55	4	10.317.641,70	44,550000	29/08/25		9.993.685,00	80466744	10.317.641,70	44,550000	10.317.641,70	0,30	0,10	0,10
TRFTVSKK2518	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/09/25	0	TRFTVSKK2518	44,55		23.666.341,56	44,550000	29/08/25		25.989.490,00	80466744	23.666.341,56	44,550000	23.666.341,56	0,68	0,23	0,23
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRSKORT52616	44,55	12	7.105.924,44	44,550000	29/08/25		6.885.690,00	80466744	7.105.924,44	44,550000	7.105.924,44	0,21	0,07	0,07
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRSKORT62615	44,55	4	10.147.019,22	44,550000	29/08/25		9.878.695,00	80466744	10.147.019,22	44,550000	10.147.019,22	0,29	0,10	0,10
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	0	TRSKORTA2515	44,55	4	8.019.256,53	44,550000	29/08/25		7.990.000,00	80466744	8.019.256,53	44,550000	8.019.256,53	0,23	0,08	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,72	4	176.617.976,99	42,720000	29/08/25		170.047.350,00	80466744	176.617.976,99	42,720000	176.617.976,99	5,10	1,74	1,75
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73	2	120.421.446,58	42,730000	29/08/25		19.595.000,00	80466744	120.421.446,58	42,730000	120.421.446,58	3,48	1,19	1,19
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	24.084.269,59	42,720000	29/08/25		3.919.000,00	80466744	24.084.269,59	42,720000	24.084.269,59	0,70	0,24	0,24
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74	2	70.245.901,37	42,740000	29/08/25		33.895.595,00	80466744	70.245.901,37	42,740000	70.245.901,37	2,03	0,69	0,69
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	32.112.385,75	42,730000	29/08/25		2.899.770,00	80466744	32.112.385,75	42,730000	32.112.385,75	0,93	0,32	0,32
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	369.292.436,16	42,730000	29/08/25		33.347.340,00	80466744	369.292.436,16	42,730000	369.292.436,16	10,69	3,65	3,65
TRT140229T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	280.983.375,34	42,730000	29/08/25		212.010.125,00	80466744	280.983.375,34	42,730000	280.983.375,34	8,12	2,77	2,78
TRT160228T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	145.509.009,59	42,710000	29/08/25		251.376.025,00	80466744	145.509.009,59	42,710000	145.509.009,59	4,20	1,44	1,44
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT190728T18	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		288.220.125,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	5,80	1,98	1,98
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT190728T34	42,72	2	200.702.246,58	42,720000	29/08/25		104.596.160,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	5,80	1,98	1,98
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	121.424.958,63	42,730000	29/08/25		28.278.485,00	80466744	121.424.958,63	42,730000	121.424.958,63	3,51	1,20	1,20
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	79.277.452,33	42,730000	29/08/25		18.462.815,00	80466744	79.277.452,33	42,730000	79.277.452,33	2,29	0,78	0,78
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	55.193.072,60	42,710000	29/08/25		9.698.820,00	80466744	55.193.072,60	42,710000	55.193.072,60	1,59	0,54	0,55
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/25	3	TRFINFM92516	43,25	4	75.533.219,18	43,250000	29/08/25		66.666.670,00	80466744	75.533.219,18	43,250000	75.266.137,40	2,17	0,74	0,74
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFAKFIE2519	43,50	4	10.776.860,27	43,500000	29/08/25		9.531.750,00	80466744	10.776.860,27	43,500000	10.637.652,65	0,31	0,11	0,11
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVSK2518	43,50		18.300.328,77	43,500000	29/08/25		19.780.220,00	80466744	18.300.328,77	43,500000	18.063.938,47	0,52	0,18	0,18
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/25	11	TRFCGDF12619	43,50	4	10.776.860,27	43,500000	29/08/25		9.860.470,00	80466744	10.776.860,27	43,500000	10.637.652,65	0,31	0,10	0,11
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFERTTA2547	43,50		45.750.821,92	43,500000	29/08/25		49.450.550,00	80466744	45.750.821,92	43,500000	45.159.846,16	1,30	0,45	0,45
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFKRSN82622	43,50	4	35.583.972,60	43,500000	29/08/25		33.980.585,00	80466744	35.583.972,60	43,500000	35.124.324,79	1,01	0,35	0,35
TRPPYSV12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/09/25	11	TRPPYSV12618	43,50	1	20.689.538,36	43,500000	29/08/25		18.388.665,00	80466744	20.689.538,36	43,500000	20.422.285,99	0,59	0,20	0,20
TRDNVKAЕ2514	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/25	36	TRDNVKAЕ2514	43,25	1	11.599.575,34	43,250000	22/08/25		9.450.620,00	80439036	11.599.575,34	43,250000	11.127.649,18	0,32	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								3.463.587.871,61											
																3.461.016.182,19	100,00	34,15	34,20

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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						3.463.587.871,61						3.461.016.182,19								100,00	34,15	34,20
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,50		410.883.510,14		29/08/25				412.318.788,15	42,500000	412.318.788,15	12,20	4,07	4,07			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		42,00		381.607.207,25		29/08/25				382.924.536,24	42,000000	382.924.536,24	11,33	3,78	3,78			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/09/25	0		43,50		105.376.778,37		29/08/25				105.753.536,44	43,500000	105.753.536,44	3,13	1,04	1,05			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,50		80.927.207,09		29/08/25				81.209.898,02	42,500000	81.209.898,02	2,40	0,80	0,80			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,65		575.097.535,78		29/08/25				577.113.528,37	42,650000	577.113.528,37	17,06	5,70	5,70			
TURKISH BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,00		101.156.327,90		29/08/25				101.505.525,09	42,000000	101.505.525,09	3,00	1,00	1,00			
AKBANK T.A.Ş.	TL		12/09/25	11		43,00		300.000.000,00		18/08/25				308.835.616,44	43,000000	304.916.330,48	9,02	3,01	3,01			
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/09/25	14		43,25		70.000.000,00		12/08/25				72.820.136,99	43,250000	71.645.399,00	2,12	0,71	0,71			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,50		200.000.000,00		12/08/25				208.104.109,59	43,500000	204.728.094,04	6,06	2,02	2,02			
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/09/25	14		43,00		200.000.000,00		19/08/25				206.361.643,84	43,000000	203.038.153,05	6,01	2,00	2,01			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		42,75		313.376.712,33		15/08/25				326.223.011,12	42,750000	319.551.897,49	9,45	3,15	3,16			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		43,00		156.306.164,38		18/08/25				162.198.692,66	43,000000	158.857.335,91	4,70	1,57	1,57			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		29/09/25	28		42,50		240.123.150,68		25/08/25				249.908.991,41	42,500000	242.049.172,85	7,16	2,39	2,39			
ANADOLUBANK A.S.	TL		29/09/25	28		43,00		20.000.000,00		27/08/25				20.777.534,25	43,000000	20.115.910,49	0,60	0,20	0,20			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/09/25	29		42,90		109.799.183,01		26/08/25				114.315.990,50	42,900000	110.560.618,27	3,27	1,09	1,09			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		30/09/25	29		42,50		83.452.054,79		26/08/25				86.853.011,82	42,500000	84.025.470,20	2,49	0,83	0,83			
GRUP TOPLAMI						3.348.105.831,72						3.380.314.194,09								100,00	33,36	33,39
GRUP TOPLAMI						3.348.105.831,72						3.380.314.194,09								100,00	33,36	33,39
TPP																						
TPP			01/09/25	0		52,00		378.142.684,93	52,000000	28/08/25			5	378.142.684,93	52,000000	378.142.684,93	19,31	3,73	3,74			
TPP			01/09/25	0		49,00		963.647.013,70	49,000000	28/08/25			12	963.647.013,70	49,000000	963.647.013,70	49,20	9,52	9,52			
TPP			01/09/25	0		47,99		250.986.095,89	47,990000	29/08/25			4	250.986.095,89	47,990000	250.986.095,89	12,82	2,48	2,48			
TPP			01/09/25	0		44,50		103.477.091,78	44,500000	29/08/25			13	103.477.091,78	44,500000	103.477.091,78	5,28	1,02	1,02			
TPP			01/09/25	0		46,25		145.551.198,63	46,250000	29/08/25			14	145.551.198,63	46,250000	145.551.198,63	7,43	1,44	1,44			
TPP			01/09/25	0		47,99		70.175.712,41	47,990000	29/08/25			15	70.175.712,41	47,990000	70.175.712,41	3,58	0,69	0,69			
TPP			04/09/25	3		48,00		8.376.405,48	48,000000	28/08/25			11	8.376.405,48	48,000000	8.343.574,53	0,43	0,08	0,08			
TPP			04/09/25	3		48,00		503.945,21	48,000000	29/08/25			16	503.945,21	48,000000	501.968,73	0,03	0,01	0,00			
TPP			05/09/25	4		49,00		37.852.397,26	49,000000	29/08/25				37.852.397,26	49,000000	37.650.623,88	1,92	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI						1.958.712.545,29						1.958.475.964,48								100,00	19,34	19,34
GRUP TOPLAMI						1.958.712.545,29						1.958.475.964,48								100,00	19,34	19,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.131.492.916,36				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.131.492.916,36	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.627,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.697.444,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.119.820.099,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.502.442,38	0,1038 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	170.449,49	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	820.576,13	0,0081 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.677.295,44	0,0166 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.428,07	0,0001 %
Diger Harcamalar	144.699,14	0,0014 %
	13.359.212,15	0,1320 %

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