

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-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	:	12.914.362.139,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.847.190.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,356829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,218012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	4,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
f-)Finansman Bonusu	:	3,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,51
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.951.461.575,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.635.705.660,72

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																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	50.000.000,00	105,941800	21/01/25	54,074736		79595875		109,592679	54.796.339,62	2,69	0,42	0,42	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	982	TRT131027T10	0,00	4	93.000.000,00	108,325600	31/01/25	52,877007		79635458		104,637417	97.312.797,66	4,77	0,75	0,75	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	0,00	4	75.000.000,00	106,089300	21/01/25	56,855725		79595875		110,668708	83.001.531,14	4,07	0,64	0,64	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1199	TRT170528T12	0,00	4	36.000.000,00	106,790200	21/01/25	58,194124		79595875		112,747229	40.589.002,29	1,99	0,31	0,31	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	647.000.000,00	104,558400	15/01/25	57,882343		79568195		109,759213	710.142.105,81	34,80	5,47	5,50	
GRUP TOPLAMI								901.000.000,00								985.841.776,52	48,32	7,59	7,62	
Özel Sektör																				
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	4	TRFRALY22514	57,00		15.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				99,425974	14.913.896,08	0,73	0,11	0,12	
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	9	TRFTERA22519	3,96	4	45.000.000,00	100,000000	16/08/24	70,132871				112,202508	50.491.128,63	2,48	0,39	0,39	
TRFNURL22531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/02/25	22	TRFNURL22531	0,00		40.000.000,00	95,002600	16/01/25	54,169774		79572153		97,424579	38.969.831,73	1,91	0,30	0,30	
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	56,00		30.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				91,679655	27.503.896,59	1,35	0,21	0,21	
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	74	TRFTIMG42516	1,98	2	16.000.000,00	100,000000	18/10/24	65,893966				101,655211	16.264.833,75	0,80	0,12	0,13	
GRUP TOPLAMI								146.000.000,00									148.143.586,78	7,27	1,13	1,15
Bono																				

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	74	TRFDRDL42510	47,61	12	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				104,741851	20.948.370,11	1,03	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.948.370,11	1,03	0,16	0,16	
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	93	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				87,743812	13.161.571,79	0,65	0,10	0,10
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	50,00		26.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				88,551139	23.023.296,12	1,13	0,18	0,18
TRFERCY52512	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	101	TRFERCY52512	16,44	1	14.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				102,438978	14.751.212,81	0,72	0,11	0,11
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	120	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	71,207494				108,492077	32.547.623,05	1,60	0,25	0,25
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	130	TRFERTT62515	50,00		14.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				84,907960	11.887.114,46	0,58	0,09	0,09
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		16.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	13.433.414,05	0,66	0,10	0,10
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	143	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	73,138375				101,668041	23.383.649,50	1,15	0,18	0,18
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,385862				104,879440	52.439.719,99	2,57	0,40	0,41
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	149	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	59,919785				105,183390	47.332.525,30	2,32	0,37	0,37
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	151	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	62,006219				104,182756	31.254.826,80	1,53	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								263.400.000,00							263.214.953,87	12,91	2,02	2,03	
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	154	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	63,055997				103,552330	46.805.653,18	2,29	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00							46.805.653,18	2,29	0,36	0,36	
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	156	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,163284				103,366619	5.168.330,94	0,25	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.168.330,94	0,25	0,04	0,04	
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	157	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	62,333136				103,430886	9.825.934,21	0,48	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00							9.825.934,21	0,48	0,08	0,08	
Özel Sektör																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AKDENİZ FAKTORİN G	11/07/25	158	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				103,140869	15.471.130,39	0,76	0,12	0,12
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	165	TRFAKDN72530	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,730690				102,501078	5.125.053,88	0,25	0,04	0,04
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	170	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	60,373747				101,302483	8.104.198,63	0,40	0,06	0,06
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	227	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	66,126961				105,811938	8.464.955,03	0,41	0,07	0,07
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	263	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	59,260023				101,283143	15.192.471,52	0,74	0,12	0,12
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	263	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	59,260023				101,283143	10.128.314,35	0,50	0,08	0,08
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	127	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	64,052829				108,262110	48.717.949,50	2,39	0,37	0,38
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	39.574.473,68	1,94	0,31	0,31
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	178	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	64,848903				98,477547	98.477.547,24	4,83	0,76	0,76
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	184	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	52,964575				101,185350	50.592.675,08	2,48	0,39	0,39
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	198	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	47,100320				101,367192	86.162.113,34	4,22	0,66	0,67
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	213	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	74,983873				100,764202	70.534.941,44	3,46	0,54	0,55
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	360	TRSKORT12610	10,22	4	5.900.000,00	100,000000	23/01/25	53,140532				101,292679	5.976.268,09	0,29	0,05	0,05
TRFNURL32514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/03/25	29	TRFNURL32514	0,00		50.000.000,00	96,511059	03/02/25			79635458		96,511059	48.255.530,00	2,37	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								502.800.000,00							510.777.622,17	25,04	3,94	3,97	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-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)		
TRPTMTB22523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	19/02/25	16	TRPTMTB22523	47,75		6.000.000,00	95,621700	15/01/25	59,502811				97,974155	5.878.449,28	0,29	0,04	0,05		
TRPPYSV22518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	11/02/25	8	TRPPYSV22518	8,29	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/24	69,644933				107,042765	10.704.276,54	0,52	0,08	0,08		
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		7.300.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	6.915.645,11	0,34	0,05	0,05		
TRPPSHP32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	53	TRPPSHP32514	25,93	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				117,752653	2.943.816,31	0,14	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								25.800.000,00								26.442.187,24	1,29	0,19	0,20		
GRUP TOPLAMI								1.918.700.000,00								2.017.168.415,02	98,88	15,51	15,61		
T.REPO																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/02/25	0	TRAAALARK91Q0	44,60		17.062.317,81	44,600000	31/01/25				197.216,00	79635456	17.062.317,81	44,600000	17.062.317,81	0,31	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	0	TREEGYO00017	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				6.761.326,00	79635456	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	0	TREEGYO00017	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				6.756.757,00	79635456	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	0	TREEGYO00017	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				6.761.326,00	79635456	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	0	TREEGYO00017	44,60		76.981.163,29	44,600000	31/01/25				5.182.433,00	79635456	76.981.163,29	44,600000	76.981.163,29	1,41	0,59	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	0	TREEGYO00017	44,60		80.293.260,27	44,600000	31/01/25				5.409.061,00	79635456	80.293.260,27	44,600000	80.293.260,27	1,47	0,62	0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/02/25	0	TRAGUBRF91E2	48,00		3.011.835,62	48,000000	31/01/25				11.040,00	79635456	3.011.835,62	48,000000	3.011.835,62	0,06	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/02/25	0	TREKNTK00013	44,60		69.604.220,00	44,600000	31/01/25				1.923.184,00	79635456	69.604.220,00	44,600000	69.604.220,00	1,27	0,54	0,54
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/02/25	0	TREKNTK00013	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				2.774.695,00	79635456	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/02/25	0	TREKNTK00013	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				2.771.619,00	79635456	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/02/25	0	TREULKR00015	44,60		20.926.430,96	44,600000	31/01/25				172.172,00	79635457	20.926.430,96	44,600000	20.926.430,96	0,38	0,16	0,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/02/25	0	TREULKR00015	44,60		100.366.575,34	44,600000	31/01/25				825.764,00	79635457	100.366.575,34	44,600000	100.366.575,34	1,83	0,77	0,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/02/25	0	TREULKR00015	44,60		8.029.326,03	44,600000	31/01/25				66.062,00	79635457	8.029.326,03	44,600000	8.029.326,03	0,15	0,06	0,06
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTT32526	44,65		55.201.842,47	44,650000	31/01/25				59.227.035,00	79635458	55.201.842,47	44,650000	55.201.842,47	1,01	0,42	0,43
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTT42517	44,65		54.198.172,60	44,650000	31/01/25				59.598.705,00	79635458	54.198.172,60	44,650000	54.198.172,60	0,99	0,42	0,42
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTT42517	49,56		18.183.769,72	49,560000	31/01/25				19.987.640,00	79635458	18.183.769,72	49,560000	18.183.769,72	0,33	0,14	0,14
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTT52516	49,56		16.747.944,72	49,560000	31/01/25				18.908.995,00	79635458	16.747.944,72	49,560000	16.747.944,72	0,31	0,13	0,13
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25				92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25				92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25				92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	48.677.988,36	44,650000	31/01/25				44.955.280,00	79635458	48.677.988,36	44,650000	48.677.988,36	0,89	0,38	0,38

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-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	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25		92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25		92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25		92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFERTTK2511	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL	03/02/25	0	TRFERTTK2511	44,65	4	100.366.986,30	44,650000	31/01/25		92.691.295,00	79635458	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,83	0,77	0,78
TRFIFAS22517	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/02/25	0	TRFIFAS22517	49,56		12.219.573,58	49,560000	31/01/25		12.471.055,00	79635458	12.219.573,58	49,560000	12.219.573,58	0,22	0,09	0,09
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/25	0	TRFINFM72518	49,56	4	52.011.003,40	49,560000	31/01/25		49.996.140,00	79635458	52.011.003,40	49,560000	52.011.003,40	0,95	0,40	0,40
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRFKRSN82515	49,56	4	60.846.849,53	49,560000	31/01/25		50.265.365,00	79635458	60.846.849,53	49,560000	60.846.849,53	1,11	0,47	0,47
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/25	0	TRFTERA72514	49,56	4	53.025.117,56	49,560000	31/01/25		50.869.335,00	79635458	53.025.117,56	49,560000	53.025.117,56	0,97	0,41	0,41
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	03/02/25	0	TRFTVSK52517	49,56		21.928.963,59	49,560000	31/01/25		24.995.995,00	79635458	21.928.963,59	49,560000	21.928.963,59	0,40	0,17	0,17
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	0	TRSKORT72523	49,56	4	19.408.739,30	49,560000	31/01/25		16.791.720,00	79635458	19.408.739,30	49,560000	19.408.739,30	0,35	0,15	0,15
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/25	0	TRSISKM62511	49,56	4	32.220.716,20	49,560000	31/01/25		29.988.695,00	79635458	32.220.716,20	49,560000	32.220.716,20	0,59	0,25	0,25
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	44,49	2	6.021.940,27	44,490000	31/01/25		5.665.630,00	79635458	6.021.940,27	44,490000	6.021.940,27	0,11	0,05	0,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	44,49	2	194.709.402,19	44,490000	31/01/25		183.188.670,00	79635458	194.709.402,19	44,490000	194.709.402,19	3,56	1,50	1,51
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	44,49	2	75.274.253,42	44,490000	31/01/25		70.820.365,00	79635458	75.274.253,42	44,490000	75.274.253,42	1,38	0,58	0,58
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT051033T12	44,49	2	125.457.089,04	44,490000	31/01/25		118.033.935,00	79635458	125.457.089,04	44,490000	125.457.089,04	2,29	0,97	0,97
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT070727T13	44,47	2	24.087.721,64	44,470000	31/01/25		3.080.875,00	79635458	24.087.721,64	44,470000	24.087.721,64	0,44	0,19	0,19
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT081128T15	44,52	2	68.248.824,11	44,520000	31/01/25		62.903.305,00	79635458	68.248.824,11	44,520000	68.248.824,11	1,25	0,53	0,53
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT081128T15	44,52	2	132.483.011,51	44,520000	31/01/25		122.106.410,00	79635458	132.483.011,51	44,520000	132.483.011,51	2,42	1,02	1,03
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT081128T15	44,52	2	114.417.146,30	44,520000	31/01/25		105.455.535,00	79635458	114.417.146,30	44,520000	114.417.146,30	2,09	0,88	0,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,45	2	156.569.934,25	44,450000	31/01/25		19.777.825,00	79635458	156.569.934,25	44,450000	156.569.934,25	2,86	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,45	2	152.555.320,55	44,450000	31/01/25		19.270.700,00	79635458	152.555.320,55	44,450000	152.555.320,55	2,79	1,17	1,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,48	2	6.021.935,34	44,480000	31/01/25		760.695,00	79635458	6.021.935,34	44,480000	6.021.935,34	0,11	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,48	2	194.709.242,74	44,480000	31/01/25		24.595.565,00	79635458	194.709.242,74	44,480000	194.709.242,74	3,56	1,50	1,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,47	2	57.208.338,90	44,470000	31/01/25		7.226.525,00	79635458	57.208.338,90	44,470000	57.208.338,90	1,05	0,44	0,44
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,49	2	75.274.253,42	44,490000	31/01/25		64.776.565,00	79635458	75.274.253,42	44,490000	75.274.253,42	1,38	0,58	0,58
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120826T16	44,49	2	125.457.089,04	44,490000	31/01/25		107.960.940,00	79635458	125.457.089,04	44,490000	125.457.089,04	2,29	0,97	0,97
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT131027T10	44,47	4	143.522.674,79	44,470000	31/01/25		141.564.835,00	79635458	143.522.674,79	44,470000	143.522.674,79	2,62	1,11	1,11
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	87.318.062,47	44,480000	31/01/25		9.632.040,00	79635458	87.318.062,47	44,480000	87.318.062,47	1,60	0,67	0,68
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	113.413.115,62	44,480000	31/01/25		12.510.575,00	79635458	113.413.115,62	44,480000	113.413.115,62	2,07	0,87	0,88
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	87.318.062,47	44,480000	31/01/25		9.632.040,00	79635458	87.318.062,47	44,480000	87.318.062,47	1,60	0,67	0,68
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,48	2	113.413.115,62	44,480000	31/01/25		12.510.575,00	79635458	113.413.115,62	44,480000	113.413.115,62	2,07	0,87	0,88
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,47	2	76.277.785,21	44,470000	31/01/25		8.414.190,00	79635458	76.277.785,21	44,470000	76.277.785,21	1,39	0,59	0,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,47	2	124.453.228,49	44,470000	31/01/25		13.728.410,00	79635458	124.453.228,49	44,470000	124.453.228,49	2,27	0,96	0,96
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,47	2	76.277.785,21	44,470000	31/01/25		8.414.190,00	79635458	76.277.785,21	44,470000	76.277.785,21	1,39	0,59	0,59
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT180237T13	44,52		86.314.689,32	44,520000	31/01/25		23.680.240,00	79635458	86.314.689,32	44,520000	86.314.689,32	1,58	0,67	0,67
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210329T17	44,48	1	100.365.589,04	44,480000	31/01/25		84.279.225,00	79635458	100.365.589,04	44,480000	100.365.589,04	1,83	0,77	0,78
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210427T18	44,48		40.146.235,62	44,480000	31/01/25		20.602.295,00	79635458	40.146.235,62	44,480000	40.146.235,62	0,73	0,31	0,31
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210427T18	44,48		10.036.558,90	44,480000	31/01/25		5.150.580,00	79635458	10.036.558,90	44,480000	10.036.558,90	0,18	0,08	0,08
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210427T18	44,48		190.694.619,18	44,480000	31/01/25		97.860.875,00	79635458	190.694.619,18	44,480000	190.694.619,18	3,49	1,47	1,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210427T18	44,48		190.694.619,18	44,480000	31/01/25		97.860.875,00	79635458	190.694.619,18	44,480000	190.694.619,18	3,49	1,47	1,48
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT210427T18	44,48		10.036.558,90	44,480000	31/01/25		5.150.580,00	79635458	10.036.558,90	44,480000	10.036.558,90	0,18	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,49	2	6.021.940,27	44,490000	31/01/25		1.251.885,00	79635458	6.021.940,27	44,490000	6.021.940,27	0,11	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,49	2	194.709.402,19	44,490000	31/01/25		40.477.605,00	79635458	194.709.402,19	44,490000	194.709.402,19	3,62	1,50	1,51
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,45	2	48.175.364,38	44,450000	31/01/25		10.015.045,00	79635458	48.175.364,38	44,450000	48.175.364,38	0,88	0,37	0,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280531T14	44,45	2	44.160.750,68	44,450000	31/01/25		9.							

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/02/25	0		47,00		103.401.528,84		31/01/25				103.800.970,36	47,000000	103.800.970,36	3,51	0,80	0,80
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/02/25	0		45,25		151.330.901,93		31/01/25				151.893.728,50	45,250000	151.893.728,50	5,14	1,17	1,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/25	0		44,00		473.483.832,99		31/01/25				475.196.158,08	44,000000	475.196.158,08	16,07	3,66	3,68
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		44,49		495.152.321,30		31/01/25				496.962.950,90	44,490000	496.962.950,90	16,81	3,83	3,85
QNB A.Ş	TL		03/02/25	0		46,50		494.585.741,77		31/01/25				496.476.007,82	46,500000	496.476.007,82	16,79	3,83	3,84
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		1.999.033,88		31/01/25				2.005.606,05	40,000000	2.005.606,05	0,07	0,01	0,02
QNB A.Ş	TL		14/02/25	11		47,00		200.000.000,00		13/01/25				208.241.095,89	47,000000	205.370.607,45	6,95	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								2.940.834.048,42								2.956.383.378,36	100,00	22,77	22,90
GRUP TOPLAMI								2.940.834.048,42								2.956.383.378,36	100,00	22,77	22,90
TPP																			
TPP			03/02/25	0		65,00		140.747.945,21	65,000000	31/01/25				140.747.945,21	65,000000	140.747.945,21	5,61	1,09	1,09
TPP			03/02/25	0		48,00		1.887.416.986,30	48,000000	31/01/25				1.887.416.986,30	48,000000	1.887.416.986,30	75,18	14,60	14,61
TPP			03/02/25	0		48,00		4.919.331,51	48,000000	31/01/25				4.919.331,51	48,000000	4.919.331,51	0,20	0,04	0,04
TPP			03/02/25	0		51,00		323.048.495,89	51,000000	31/01/25				323.048.495,89	51,000000	323.048.495,89	12,87	2,49	2,50
TPP			03/02/25	0		48,00		75.295.890,41	48,000000	31/01/25				75.295.890,41	48,000000	75.295.890,41	3,00	0,58	0,58
TPP			03/03/25	28		50,11		81.795.739,73	50,110000	27/12/24				81.795.739,73	50,110000	78.840.563,18	3,14	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								2.513.224.389,05								2.510.269.212,50	100,00	19,41	19,43
GRUP TOPLAMI								2.513.224.389,05								2.510.269.212,50	100,00	19,41	19,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	275	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,862926				113,776215	22.755.242,90	1,12	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.755.242,90	1,12	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.755.242,90	1,12	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.978.025.825,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.978.025.825,80	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.663.689,24	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.914.362.139,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.070.691,97	0,1090 %
Kayda Alma Ücreti	226.856,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	943.934,88	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.231.455,96	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.515,42	0,0001 %
	17.469.983,82	0,1354 %

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