

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	7.265.269.143,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.873.958.597,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,876964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,716276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	12,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,06
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	:	40,06
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.137.886.832,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.710.619.177,80

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	108	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	66,324565				111,109635	8.888.770,76	0,46	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.888.770,76</b>	<b>0,46</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	204.700.000,00	101,400500	13/05/25	59,128501		80039253		107,828922	220.725.803,90	11,44	3,03	3,04
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	45.000.000,00	105,941800	27/03/25	59,735286		79595875		110,531666	49.739.249,91	2,58	0,68	0,68
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	19.000.000,00	108,325600	27/03/25	60,720445		79635458		106,126082	20.163.955,67	1,04	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	55.000.000,00	106,089300	06/02/25	60,730942		79595875		110,873118	60.980.215,06	3,16	0,84	0,84
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	108,436300	27/03/25	60,153644		79655304		100,082218	4.003.288,72	0,21	0,06	0,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	100.000.000,00	99,850700	03/04/25	62,646561		79880896		107,978825	107.978.825,14	5,60	1,48	1,49
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	105,317500	29/04/25	62,659031		79813579		107,874477	413.159.245,02	21,42	5,68	5,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>810.700.000,00</b>								<b>876.750.583,42</b>	<b>45,45</b>	<b>12,05</b>	<b>12,08</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	1	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,608419				112,206568	33.661.970,43	1,74	0,46	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000.000,00</b>								<b>33.661.970,43</b>	<b>1,74</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	50,00		14.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				98,625210	13.807.529,44	0,72	0,19	0,19
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm	13/06/25	11	TRFERTT62523	50,00		8.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	7.889.096,81	0,41	0,11	0,11

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
TRFALVS62514	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	51,00		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				97,967813	14.695.171,99	0,76	0,20	0,20	
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	51,00		16.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				97,728971	15.636.635,32	0,81	0,22	0,22	
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	24	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	66,311047				105,910776	24.359.478,51	1,26	0,33	0,34	
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,908292				109,939467	54.969.733,67	2,85	0,76	0,76	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	30	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,228307				109,357824	49.211.021,02	2,55	0,68	0,68	
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	31	TRFNURL72536	0,00		100.000.000,00	94,411000	21/05/25	62,266692		80066906		95,972079	95.972.078,74	4,97	1,32	1,32	
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	66,802138				108,621932	32.586.579,46	1,69	0,45	0,45	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.000.000,00</b>								<b>309.127.324,96</b>	<b>16,02</b>	<b>4,26</b>	<b>4,27</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	35	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	65,537564				108,088714	48.856.098,51	2,53	0,67	0,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.200.000,00</b>								<b>48.856.098,51</b>	<b>2,53</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	37	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	65,883338				108,113985	5.405.699,24	0,28	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.405.699,24</b>	<b>0,28</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	38	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	65,692938				107,980501	10.258.147,63	0,53	0,14	0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.500.000,00</b>								<b>10.258.147,63</b>	<b>0,53</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	39	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				120,233394	18.035.009,17	0,93	0,25	0,25	
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm	11/07/25	39	TRFERTT72514	47,00		7.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	6.681.689,03	0,35	0,09	0,09	
TRFAKDN72530	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	46	TRFAKDN72530	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	64,848508				106,864251	5.343.212,57	0,28	0,07	0,07	
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	51	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,346747				105,908534	8.472.682,73	0,44	0,12	0,12	
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm	15/08/25	74	TRFERTT82521	56,00		20.000.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				89,962834	17.992.566,82	0,93	0,25	0,25	
TRFERTT92512	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm	05/09/25	95	TRFERTT92512	52,00		30.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				88,436090	26.530.827,04	1,37	0,37	0,37	
TRFEKOF92525	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKO FAKTORİN G	23/09/25	113	TRFEKOF92525	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	25/03/25	67,505829				110,242959	14.331.584,70	0,74	0,20	0,20	
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		10.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	8.295.270,41	0,43	0,11	0,11	
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	144	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,798392				105,816070	10.581.606,96	0,55	0,14	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>118.000.000,00</b>								<b>116.264.449,43</b>	<b>6,02</b>	<b>1,60</b>	<b>1,61</b>	
<b>Bono</b>																				
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	144	TRFSRME2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				105,712218	15.856.832,64	0,82	0,22	0,22	
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	156	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,515520				103,699069	20.739.813,77	1,07	0,29	0,29	
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	246	TRFSRMD22617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	66,208714				103,829876	7.268.091,32	0,38	0,10	0,10	
TRFBORL42610	TL	BORLEAZE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	322	TRFBORL42610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	67,737268				106,132351	10.613.235,12	0,55	0,15	0,15	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	10.070.542,08	0,52	0,14	0,14	
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	354	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,262483				101,435841	15.215.376,09	0,79	0,21	0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.000.000,00</b>								<b>79.763.891,02</b>	<b>4,13</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,634197				112,580260	50.661.117,04	2,63	0,70	0,70	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	31	TRSKORT72515	28,67	2	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				114,773943	41.203.845,62	2,14	0,57	0,57	
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVIS A.Ş.	31/07/25	59	TRSHDAK72519	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	07/05/25	68,236636				104,744137	52.372.068,29	2,71	0,72	0,72	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	06/08/25	65	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,503485				107,673595	53.836.797,42	2,79	0,74	0,74	

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRSKORT82514	TL	ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	79	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				105,415277	89.602.985,26	4,64	1,23	1,23
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	64,096233				104,303329	73.012.330,22	3,78	1,00	1,00
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	241	TRSKORT12610	10,22	4	5.900.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				104,682212	6.176.250,52	0,32	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	9,24	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	53,675226				101,671114	15.250.667,11	0,79	0,21	0,21
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	374	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				101,494639	10.149.463,89	0,53	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>366.800.000,00</b>							<b>392.265.525,37</b>	<b>20,33</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	23	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				115,136354	16.119.089,62	0,84	0,22	0,22
TRPTMWQ72512	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/25	42	TRPTMWQ72512	8,14	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	69,723762				101,753703	5.087.685,17	0,26	0,07	0,07
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	53	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				114,854358	17.228.153,75	0,89	0,24	0,24
TRPTMWQ82511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/08/25	71	TRPTMWQ82511	12,51	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	67,925866				101,718776	5.085.938,81	0,26	0,07	0,07
TRPTMWQ92510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	09/09/25	99	TRPTMWQ92510	16,73	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	66,308858				101,686423	5.084.321,16	0,26	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.000.000,00</b>							<b>48.605.188,51</b>	<b>2,51</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.815.200.000,00</b>							<b>1.929.847.649,28</b>	<b>100,00</b>	<b>26,55</b>	<b>26,60</b>	
<b>T.REPO</b>																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREEGYO00017	51,00		18.175.871,23	51,000000	30/05/25		1.284.600,00	80106569	18.175.871,23	51,000000	18.175.871,23	0,83	0,25	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREEGYO00017	51,00		85.155.463,01	51,000000	30/05/25		6.018.453,00	80106569	85.155.463,01	51,000000	85.155.463,01	3,87	1,17	1,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREPEGS00016	51,00		6.075.360,27	51,000000	30/05/25		24.980,00	80106570	6.075.360,27	51,000000	6.075.360,27	0,28	0,08	0,08
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/25	0	TRFAKDN72530	48,81	2	4.929.697,84	48,810000	30/05/25		4.628.150,00	80106571	4.929.697,84	48,810000	4.929.697,84	0,22	0,07	0,07
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/25	0	TRFAKFT72516	48,81	4	14.005.964,34	48,810000	30/05/25		12.992.820,00	80106571	14.005.964,34	48,810000	14.005.964,34	0,64	0,19	0,19
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFALVS62514	48,81		27.429.601,85	48,810000	30/05/25		27.994.675,00	80106571	27.429.601,85	48,810000	27.429.601,85	1,25	0,38	0,38
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFALVS82512	48,81		11.907.579,72	48,810000	30/05/25		12.994.130,00	80106571	11.907.579,72	48,810000	11.907.579,72	0,54	0,16	0,16
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFALVSE2516	48,81		27.781.005,98	48,810000	30/05/25		33.495.140,00	80106571	27.781.005,98	48,810000	27.781.005,98	1,26	0,38	0,38
TRFAZE72513	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	02/06/25	0	TRFAZE72513	48,81	1	18.032.051,58	48,810000	30/05/25		12.819.715,00	80106571	18.032.051,58	48,810000	18.032.051,58	0,82	0,25	0,25
TRFBORL42610	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/25	0	TRFBORL42610	48,81	4	24.367.365,92	48,810000	30/05/25		22.991.450,00	80106571	24.367.365,92	48,810000	24.367.365,92	1,11	0,33	0,34
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/25	0	TRFERTT62515	48,81		15.773.025,08	48,810000	30/05/25		15.989.335,00	80106571	15.773.025,08	48,810000	15.773.025,08	0,72	0,22	0,22
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/25	0	TRFERTT82521	48,81		17.128.440,98	48,810000	30/05/25		19.044.855,00	80106571	17.128.440,98	48,810000	17.128.440,98	0,78	0,24	0,24
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	0	TRFINFM72518	48,81	4	27.098.277,96	48,810000	30/05/25		24.988.890,00	80106571	27.098.277,96	48,810000	27.098.277,96	1,23	0,37	0,37
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFKRSNE2518	48,81	2	12.540.107,14	48,810000	30/05/25		11.507.795,00	80106571	12.540.107,14	48,810000	12.540.107,14	0,57	0,17	0,17
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/06/25	0	TRFPTUN62518	51,07	1	803.358,03	51,070000	30/05/25		588.435,00	80106571	803.358,03	51,070000	803.358,03	0,04	0,01	0,01
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/25	0	TRFSRMD62514	48,81	4	22.630.425,54	48,810000	30/05/25		18.092.475,00	80106571	22.630.425,54	48,810000	22.630.425,54	1,03	0,31	0,31
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/25	0	TRFSRMDK2510	48,81	4	10.351.361,46	48,810000	30/05/25		9.987.505,00	80106571	10.351.361,46	48,810000	10.351.361,46	0,47	0,14	0,14

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY52615	48,81	4	10.130.478,87	48,810000	30/05/25		9.992.675,00	80106571	10.130.478,87	48,810000	10.130.478,87	0,46	0,14	0,14
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVYK2519	48,81	4	10.351.361,46	48,810000	30/05/25		9.987.505,00	80106571	10.351.361,46	48,810000	10.351.361,46	0,47	0,14	0,14
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRFTRYK62512	48,81	4	27.409.521,62	48,810000	30/05/25		24.989.475,00	80106571	27.409.521,62	48,810000	27.409.521,62	1,25	0,38	0,38
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	02/06/25	0	TRFTVSK62516	48,81		26.385.429,60	48,810000	30/05/25		26.993.995,00	80106571	26.385.429,60	48,810000	26.385.429,60	1,20	0,36	0,36
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRSKORT52616	48,81	12	7.198.764,47	48,810000	30/05/25		6.828.175,00	80106571	7.198.764,47	48,810000	7.198.764,47	0,33	0,10	0,10
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRSKORT62615	48,81	4	10.150.559,10	48,810000	30/05/25		9.878.695,00	80106571	10.150.559,10	48,810000	10.150.559,10	0,46	0,14	0,14
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRSKORT72523	48,81	4	20.140.476,32	48,810000	30/05/25		16.246.450,00	80106571	20.140.476,32	48,810000	20.140.476,32	0,92	0,28	0,28
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	98.394.604,38	48,990000	30/05/25		9.495.820,00	80106571	98.394.604,38	48,990000	98.394.604,38	4,47	1,35	1,35
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	54.217.435,07	48,990000	30/05/25		5.232.390,00	80106571	54.217.435,07	48,990000	54.217.435,07	2,47	0,75	0,75
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	48.193.275,62	48,990000	30/05/25		4.651.015,00	80106571	48.193.275,62	48,990000	48.193.275,62	2,19	0,66	0,66
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140229T17	48,99	2	52.209.381,92	48,990000	30/05/25		40.947.895,00	80106571	52.209.381,92	48,990000	52.209.381,92	2,37	0,72	0,72
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT151227T16	48,99	2	152.612.039,45	48,990000	30/05/25		144.992.675,00	80106571	152.612.039,45	48,990000	152.612.039,45	6,94	2,10	2,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	251.006.643,84	48,990000	30/05/25		61.982.615,00	80106571	251.006.643,84	48,990000	251.006.643,84	11,39	3,45	3,45
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		198.797.261,92	48,990000	30/05/25		49.090.235,00	80106571	198.797.261,92	48,990000	198.797.261,92	9,04	2,73	2,74
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		202.813.368,22	48,990000	30/05/25		50.081.960,00	80106571	202.813.368,22	48,990000	202.813.368,22	9,22	2,79	2,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		30.120.797,26	48,990000	30/05/25		7.437.920,00	80106571	30.120.797,26	48,990000	30.120.797,26	1,37	0,41	0,41
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	10/06/25	8	TREKNTR00013	55,00		101.657.534,25	55,000000	30/05/25		4.042.038,00	80106570	101.657.534,25	55,000000	100.449.355,80	4,57	1,38	1,38
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	10/06/25	8	TREKNTR00013	55,00		101.657.534,25	55,000000	30/05/25		4.042.038,00	80106570	101.657.534,25	55,000000	100.449.355,80	4,57	1,38	1,38
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	10/06/25	8	TREKNTR00013	55,00		101.657.534,25	55,000000	30/05/25		4.042.038,00	80106570	101.657.534,25	55,000000	100.449.355,80	4,57	1,38	1,38
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	10/06/25	8	TREKNTR00013	55,00		81.326.027,40	55,000000	30/05/25		3.231.018,00	80106570	81.326.027,40	55,000000	80.359.484,64	3,65	1,10	1,11
TRDNVKA2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	11	TRDNVKA2530	50,25	1	52.202.739,73	50,250000	12/05/25		49.194.030,00	80035405	52.202.739,73	50,250000	51.434.812,95	2,34	0,71	0,71
TRDNVKA2514	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/25	15	TRDNVKA2514	50,25	1	52.202.739,73	50,250000	16/05/25		47.809.915,00	80051156	52.202.739,73	50,250000	51.158.376,44	2,33	0,70	0,70
TRDNVKA82510	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/07/25	29	TRDNVKA82510	50,25	1	52.202.739,73	50,250000	30/05/25		44.280.005,00	80106571	52.202.739,73	50,250000	50.202.496,32	2,28	0,69	0,69
TRDNVKA82528	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/25	29	TRDNVKA82528	50,25	1	20.881.095,89	50,250000	30/05/25		17.889.970,00	80106571	20.881.095,89	50,250000	20.080.998,53	0,91	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.209.761.836,53</b>								<b>2.199.349.949,13</b>	<b>100,00</b>	<b>30,22</b>	<b>30,25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.209.761.836,53</b>								<b>2.199.349.949,13</b>	<b>100,00</b>	<b>30,22</b>	<b>30,25</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,00		4.849.846,31		30/05/25				4.868.979,95	48,000000	4.868.979,95	0,29	0,07	0,07
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,25		55.316.948,20		30/05/25				55.536.321,58	48,250000	55.536.321,58	3,26	0,76	0,76
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,00		100.966.972,00		30/05/25				101.365.307,45	48,000000	101.365.307,45	5,95	1,39	1,40
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,00		54.180.455,39		30/05/25				54.394.208,42	48,000000	54.394.208,42	3,19	0,75	0,75
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,00		30.980.239,56		30/05/25				31.102.462,97	48,000000	31.102.462,97	1,82	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		5.821.281,61		30/05/25				5.843.769,30	47,000000	5.843.769,30	0,34	0,08	0,08
QNB A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,75		412.461.103,97		30/05/25				414.113.773,46	48,750000	414.113.773,46	24,29	5,69	5,70
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,85		431.151.520,58		30/05/25				432.882.623,47	48,850000	432.882.623,47	25,39	5,95	5,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,99		447.422.642,36		30/05/25				449.224.223,34	48,990000	449.224.223,34	26,34	6,18	6,18
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		1.980.105,94		30/05/25				1.986.615,88	40,000000	1.986.615,88	0,12	0,03	0,03
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/06/25	14		50,00		100.000.000,00		15/05/25				104.383.561,64	50,000000	102.442.592,97	6,01	1,41	1,41
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		19/06/25	17		49,90		50.000.000,00		15/05/25				52.392.465,75	49,900000	51.216.441,97	3,00	0,70	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.695.131.115,92</b>								<b>1.704.977.320,76</b>	<b>100,00</b>	<b>23,44</b>	<b>23,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.695.131.115,92</b>								<b>1.704.977.320,76</b>	<b>100,00</b>	<b>23,44</b>	<b>23,47</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/06/25	0		51,00		371.550.958,90	51,000000	30/05/25				371.550.958,90	51,000000	371.550.958,90	25,81	5,11	5,11
TPP			02/06/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/05/25				100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	6,98	1,38	1,38
TPP			02/06/25	0		51,00		67.180.430,14	51,000000	30/05/25				67.180.430,14	51,000000	67.180.430,14	4,67	0,92	0,92
TPP			02/06/25	0		53,50		401.758.904,11	53,500000	30/05/25				401.758.904,11	53,500000	401.758.904,11	27,91	5,52	5,53
TPP			02/06/25	0		57,00		40.187.397,26	57,000000	30/05/25				40.187.397,26	57,000000	40.187.397,26	2,79	0,55	0,55
TPP			02/06/25	0		51,00		502.095,89	51,000000	30/05/25				502.095,89	51,000000	502.095,89	0,03	0,01	0,01
TPP			10/06/25	8		55,00		463.253.383,56	55,000000	30/05/25				463.253.383,56	55,000000	457.747.714,35	31,81	6,30	6,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.444.926.320,54</b>								<b>1.439.420.651,33</b>	<b>100,00</b>	<b>19,79</b>	<b>19,80</b>

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.444.926.320,54</b>									<b>1.439.420.651,33</b>	<b>100,00</b>	<b>19,79</b>	<b>19,80</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.273.595.570,50</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.273.595.570,50	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.326.427,31	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.265.269.143,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.491.026,00	0,1031 %
Kayda Alma Ücreti	121.295,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	445.594,40	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296.368,22	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0001 %
Diğer Harcamalar	96.610,60	0,0013 %
	9.458.866,04	0,1301 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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