

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	9.674.958.747,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.152.977.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,493758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,342128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,46
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	:	11,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,78
l-) Katilim Hesabı	:	2,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,79
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.312.422.521,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.088.343.223,69

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	189	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	48,162024		80320563		111,359102	335.970.410,71	25,87	3,47	3,47					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	47,579701		80482604		106,000968	47.700.435,70	3,67	0,49	0,49					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	54,736903		80340025		102,045561	113.270.572,87	8,72	1,17	1,17					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	50,040160				109,579849	20.820.171,31	1,60	0,22	0,22					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	11,13	4	55.000.000,00	102,268200	21/01/25	50,020644				101,672346	55.919.790,07	4,31	0,58	0,58					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	51,048407				103,361627	4.134.465,10	0,32	0,04	0,04					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	11,06	4	100.000.000,00	101,099000	03/04/25	49,571949				99,854375	99.854.374,72	7,69	1,03	1,03					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	49,525282		80518201		99,828234	382.342.136,79	29,44	3,95	3,95					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	49,225992		80482604		109,525217	2.190.504,35	0,17	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								1.020.700.000,00												1.062.202.861,62		81,79	10,97	10,97
Özel Sektör																								
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	9	TRFNURLE2547	0,00		10.000.000,00	97,236100	15/09/25	52,506916		80522296		98,964750	9.896.475,00	0,76	0,10	0,10					
TRFNURLE2554	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2554	0,00		60.000.000,00	94,437300	02/09/25	55,721913		80478563		97,483992	58.490.394,91	4,50	0,60	0,60					
TRFNURLE2562	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/10/25	21	TRFNURLE2562	0,00		80.000.000,00	93,673200	28/08/25	55,721913		80450856		97,483992	77.987.193,21	6,01	0,80	0,81					
TRFNURLE2570	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	31/10/25	30	TRFNURLE2570	0,00		40.000.000,00	93,501000	02/09/25	55,566817		80478563		96,433072	38.573.228,87	2,97	0,40	0,40					
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	0,00		1.000.000,00	93,937200	23/09/25	66,079910		80561686		94,987506	949.875,06	0,07	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								191.000.000,00												185.897.167,05		14,31	1,91	1,92

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
Bono																			
TRFIFASA2515	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	1,49	2	3.000.000,00	100,000000	23/07/25	59,825151				102,945067	3.088.352,01	0,24	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.088.352,01	0,24	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	125	TRFSRMD22617	25,44	4	7.000.000,00	110,640700	04/02/25	60,403637				106,569691	7.459.878,36	0,57	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.459.878,36	0,57	0,08	0,08
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	201	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	105,594000	09/09/25	61,585664		80510284		108,627910	2.172.558,19	0,17	0,02	0,02
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,458791				103,644157	10.364.415,70	0,80	0,11	0,11
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	324	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	54,848891				104,933131	10.493.313,10	0,81	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.030.286,99	1,78	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	23,77	4	5.900.000,00	111,710100	23/01/25	53,913739				109,143645	6.439.475,07	0,50	0,07	0,07
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	253	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				104,994047	10.499.404,65	0,81	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.900.000,00								16.938.879,72	1,31	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.259.600.000,00								1.298.617.425,75	100,00	13,41	13,42
T.REPO																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/10/25	0	TREASTR00013	50,50		8.011.068,49	50,500000	30/09/25		81.926,00	80593433	8.011.068,49	50,500000	8.011.068,49	0,33	0,08	0,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/10/25	0	TREASTR00013	50,50		100.138.356,16	50,500000	30/09/25		1.024.591,00	80593433	100.138.356,16	50,500000	100.138.356,16	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.718,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.718,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.718,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.718,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.614,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/25	0	TREDSTF00012	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/09/25		144.614,00	80593433	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	4,15	1,03	1,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREEGYO00017	45,50		800.997,26	45,500000	30/09/25		40.589,00	80593433	800.997,26	45,500000	800.997,26	0,03	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	48,00		49.064.438,36	48,000000	30/09/25		1.673.498,00	80593433	49.064.438,36	48,000000	49.064.438,36	2,04	0,51	0,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAEREGL91G3	48,00		90.118.356,16	48,000000	30/09/25		3.073.771,00	80593433	90.118.356,16	48,000000	90.118.356,16	3,74	0,93	0,93
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	48,00		37.048.657,53	48,000000	30/09/25		689.656,00	80593433	37.048.657,53	48,000000	37.048.657,53	1,54	0,38	0,38
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	48,00		58.076.273,97	48,000000	30/09/25		1.082.090,00	80593433	58.076.273,97	48,000000	58.076.273,97	2,41	0,60	0,60
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/10/25	0	TREKYAS00018	48,00		15.019.726,03	48,000000	30/09/25		279.851,00	80593433	15.019.726,03	48,000000	15.019.726,03	0,62	0,16	0,16
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/10/25	0	TREMIAT00015	48,00		33.043.397,26	48,000000	30/09/25		732.032,00	80593433	33.043.397,26	48,000000	33.043.397,26	1,37	0,34	0,34
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/10/25	0	TREMIAT00015	48,00		18.023.671,23	48,000000	30/09/25		399.291,00	80593433	18.023.671,23	48,000000	18.023.671,23	0,75	0,19	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		459.771,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,15	1,03	1,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TREPEGS00016	45,50		5.246.532,05	45,500000	30/09/25		24.115,00	80593433	5.246.532,05	45,500000	5.246.532,05	0,22	0,05	0,05
TRFALVSK2526	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	0	TRFALVSK2526	43,75		32.919.410,96	43,750000	30/09/25		34.989.520,00	80593435	32.919.410,96	43,750000	32.919.410,96	1,37	0,34	0,34
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	01/10/25	0	TRFBORL42610	43,75	4	14.076.852,74	43,750000	30/09/25		12.935.400,00	80593435	14.076.852,74	43,750000	14.076.852,74	0,58	0,14	0,15
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	0	TRFERTTA2513	42,90	1	12.274.409,70	42,900000	30/09/25		9.828.210,00	80593435	12.274.409,70	42,900000	12.274.409,70	0,51	0,13	0,13
TRFERTTA2513	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	0	TRFERTTA2513	42,90	1	100.117.534,25	42,900000	30/09/25		80.164.820,00	80593435	100.117.534,25	42,900000	100.117.534,25	4,15	1,03	1,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		31/10/25	30		42,00		20.777.534,25		29/09/25				21.542.602,91	42,000000	20.824.544,82	0,57	0,22	0,22
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,00		300.000.000,00		23/09/25				313.816.438,36	41,000000	302.647.265,37	8,31	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								3.622.024.438,27						3.642.768.067,33		100,00	37,61	37,65	
GRUP TOPLAMI								3.622.024.438,27						3.642.768.067,33		100,00	37,61	37,65	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		45,80		71.405.369,86	45,800000	15/09/25				71.405.369,86	45,800000	71.405.369,86	3,72	0,74	0,74
TPP			01/10/25	0		49,00		600.805.479,45	49,000000	30/09/25				600.805.479,45	49,000000	600.805.479,45	31,32	6,20	6,21
TPP			01/10/25	0		51,50		716.008.835,62	51,500000	30/09/25				716.008.835,62	51,500000	716.008.835,62	37,33	7,44	7,40
TPP			01/10/25	0		45,50		61.276.290,41	45,500000	30/09/25				61.276.290,41	45,500000	61.276.290,41	3,19	0,63	0,63
TPP			01/10/25	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/09/25				100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	5,22	1,03	1,03
TPP			01/10/25	0		46,50		207.564.094,52	46,500000	30/09/25				207.564.094,52	46,500000	207.564.094,52	10,82	2,14	2,15
TPP			01/10/25	0		45,50		2.503.116,44	45,500000	30/09/25				2.503.116,44	45,500000	2.503.116,44	0,13	0,03	0,03
TPP			03/10/25	2		46,50		39.347.794,52	46,500000	26/09/25				39.347.794,52	46,500000	39.248.109,37	2,05	0,40	0,41
TPP			03/10/25	2		45,65		1.714.883,15	45,650000	26/09/25				1.714.883,15	45,650000	1.710.617,58	0,09	0,02	0,02
TPP			06/10/25	5		45,65		8.877.042,19	45,650000	29/09/25				8.877.042,19	45,650000	8.821.943,57	0,46	0,09	0,09
TPP			06/10/25	5		45,65		503.752,05	45,650000	30/09/25				503.752,05	45,650000	500.623,39	0,03	0,01	0,01
TPP			07/10/25	6		44,00		108.911.342,47	44,000000	30/09/25				108.911.342,47	44,000000	108.129.723,40	5,64	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.919.049.507,53						1.918.105.710,46		100,00	19,85	19,84	
GRUP TOPLAMI								1.919.049.507,53						1.918.105.710,46		100,00	19,85	19,84	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/10/25	20		42,25		200.000.000,00		10/09/25				209.491.780,82	42,250000	204.806.655,32	49,16	2,11	2,12
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,50		208.104.109,59		15/09/25				217.331.958,94	41,500000	211.841.524,30	50,84	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								408.104.109,59						416.648.179,62		100,00	4,30	4,31	
GRUP TOPLAMI								408.104.109,59						416.648.179,62		100,00	4,30	4,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.686.439.728,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.686.439.728,67	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.277,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.621.259,28	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.674.958.747,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.901.850,07	0,1023 %
Kayda Alma Ücreti	645.326,30	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	653.790,14	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	924.360,31	0,0096 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	80.426,58	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	36.678,00	0,0004 %
	12.248.957,90	0,1267 %

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