

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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	:	9.288.249.959,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.803.876.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,149050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,984930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,64
l-) Katılım Hesabı	:	3,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,33
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.184.932.484,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.680.137.710,39

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	65	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	48,926359		80320563		103,646845	312.702.531,70	18,71	3,36	3,37	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	37,582234		80482604		110,866799	49.890.059,39	2,99	0,54	0,54	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	44,851380		80340025		107,748414	119.600.739,01	7,16	1,29	1,29	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	45,448683				103,545477	19.673.640,70	1,18	0,21	0,21	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	41,127667		80739862		102,482703	133.227.513,81	7,97	1,43	1,43	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	43,809005		80739862		107,878662	134.848.327,77	8,07	1,45	1,45	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	44,432945				109,403307	4.376.132,29	0,26	0,05	0,05	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	250.000.000,00	104,547900	12/11/25	43,366491		80763639		106,927749	267.319.371,42	16,00	2,88	2,88	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	43,799812		80518201		106,781334	408.972.510,64	24,48	4,40	4,40	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	38,759066		80482604		103,405729	2.068.114,59	0,12	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.370.700.000,00								1.452.678.941,32		86,94	15,63	15,64
Özel Sektör																				
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	1	TRFSRMD22617	25,44	4	7.000.000,00	110,640700	04/02/25	51,018684				111,004760	7.770.333,18	0,46	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.770.333,18		0,46	0,08	0,08
Bono																				
TRFINFM22620	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFINFM22620	7,84	1	150.000.000,00	100,000000	22/12/25	52,746801				104,995188	157.492.781,85	9,42	1,69	1,70	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK	22/05/26	109	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	50,544840				108,401480	10.840.148,05	0,65	0,12	0,12	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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)	
		YÖNETİM A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.																		
TRFTVSK62615	TL		12/06/26	130	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				102,025014	20.405.002,85	1,22	0,22	0,22	
TRFKRSN82622	TL		21/08/26	200	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	51,958016				108,207218	10.820.721,76	0,65	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								199.558.654,51		11,94	2,15	2,16
Özel Sektör																				
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,327040				110,532727	11.053.272,65	0,66	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.053.272,65		0,66	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.577.700.000,00								1.671.061.201,66		100,00	17,98	18,00
T.REPO																				
TRT031029T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT031029T10	36,83	2	44.133.193,42	36,830000	30/01/26		41.947.320,00	81076368	44.133.193,42	36,830000	44.133.193,42	1,13	0,48	0,48	
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	25.075.636,99	36,810000	30/01/26		2.385.825,00	81076368	25.075.636,99	36,810000	25.075.636,99	0,64	0,27	0,27	
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	300.907.643,84	36,810000	30/01/26		28.629.845,00	81076368	300.907.643,84	36,810000	300.907.643,84	7,69	3,24	3,24	
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	125.378.184,93	36,810000	30/01/26		11.929.105,00	81076368	125.378.184,93	36,810000	125.378.184,93	3,21	1,35	1,35	
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT080530T19	36,84	2	250.756.986,30	36,840000	30/01/26		36.358.455,00	81076368	250.756.986,30	36,840000	250.756.986,30	6,41	2,70	2,70	
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT080530T19	36,83	2	244.738.618,08	36,830000	30/01/26		35.485.825,00	81076368	244.738.618,08	36,830000	244.738.618,08	6,26	2,63	2,63	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,83	2	256.774.943,56	36,830000	30/01/26		240.585.920,00	81076368	256.774.943,56	36,830000	256.774.943,56	6,56	2,76	2,76	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,83	2	256.774.943,56	36,830000	30/01/26		240.585.920,00	81076368	256.774.943,56	36,830000	256.774.943,56	6,56	2,76	2,76	
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,83	2	300.908.136,99	36,830000	30/01/26		281.936.625,00	81076368	300.908.136,99	36,830000	300.908.136,99	7,69	3,24	3,24	
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,83	2	144.435.905,75	36,830000	30/01/26		36.603.955,00	81076368	144.435.905,75	36,830000	144.435.905,75	3,69	1,55	1,56	
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,83	2	144.435.905,75	36,830000	30/01/26		36.603.955,00	81076368	144.435.905,75	36,830000	144.435.905,75	3,69	1,55	1,56	
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,83	2	156.472.231,23	36,830000	30/01/26		39.654.285,00	81076368	156.472.231,23	36,830000	156.472.231,23	4,00	1,68	1,68	
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,83	2	156.472.231,23	36,830000	30/01/26		39.654.285,00	81076368	156.472.231,23	36,830000	156.472.231,23	4,00	1,68	1,68	
TRT110429T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110429T18	36,84	2	204.617.700,82	36,840000	30/01/26		173.190.545,00	81076368	204.617.700,82	36,840000	204.617.700,82	5,23	2,20	2,20	
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	275.832.006,85	36,810000	30/01/26		29.394.365,00	81076368	275.832.006,85	36,810000	275.832.006,85	7,05	2,97	2,97	
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT120133T14	36,83	2	56.169.518,90	36,830000	30/01/26		24.500.680,00	81076368	56.169.518,90	36,830000	56.169.518,90	1,44	0,60	0,60	
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT120929T12	36,83	2	244.738.618,08	36,830000	30/01/26		229.040.205,00	81076368	244.738.618,08	36,830000	244.738.618,08	6,26	2,63	2,63	
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT180827T19	36,84	2	154.466.303,56	36,840000	30/01/26		110.915.380,00	81076368	154.466.303,56	36,840000	154.466.303,56	3,95	1,66	1,66	
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT180827T19	36,84	2	196.593.477,26	36,840000	30/01/26		141.165.030,00	81076368	196.593.477,26	36,840000	196.593.477,26	5,03	2,11	2,12	
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT210235T10	36,84	1	96.290.682,74	36,840000	30/01/26		20.151.160,00	81076368	96.290.682,74	36,840000	96.290.682,74	2,46	1,03	1,04	
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT210235T10	36,84	1	46.139.285,48	36,840000	30/01/26		9.655.765,00	81076368	46.139.285,48	36,840000	46.139.285,48	1,18	0,50	0,50	
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT210235T10	36,84	1	54.163.509,04	36,840000	30/01/26		11.335.025,00	81076368	54.163.509,04	36,840000	54.163.509,04	1,38	0,58	0,58	
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT280628T18	36,81	2	175.529.458,90	36,810000	30/01/26		19.277.135,00	81076368	175.529.458,90	36,810000	175.529.458,90	4,49	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								3.911.805.123,26								3.911.805.123,26		100,00	42,06	42,10
GRUP TOPLAMI								3.911.805.123,26								3.911.805.123,26		100,00	42,06	42,10
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,50		520.147.523,68		30/01/26			521.707.966,25	36,500000	521.707.966,25	17,76	5,61	5,62		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		38,00		306.068.551,57		30/01/26			307.024.491,70	38,000000	307.024.491,70	10,45	3,30	3,31		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		38,00		146.336.629,35		30/01/26			146.793.680,74	38,000000	146.793.680,74	5,00	1,58	1,58		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		36,75		93.682.468,54		30/01/26			93.965.440,93	36,750000	93.965.440,93	3,20	1,01	1,01		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		544.917.254,55		30/01/26			546.552.006,31	36,500000	546.552.006,31	18,60	5,88	5,88		
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,25		552.651.207,20		30/01/26			554.388.651,75	38,250000	554.388.651,75	18,86	5,95	5,97		
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/02/26	0		37,00		112.636.614,94		30/01/26			112.979.153,69	37,000000	112.979.153,69	3,85	1,22	1,22		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		544.378.514,84		30/01/26			546.011.650,38	36,500000	546.011.650,38	18,58	5,87	5,88		
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/02/26	1		39,00		22.604.977,85		15/12/25			23.812.641,05	39,000000	23.787.866,68	0,81	0,26	0,26		
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/02/26	22		39,00		82.354.912,06		05/01/26			86.754.695,03	39,000000	84.790.550,79	2,89	0,91	0,91		
GRUP TOPLAMI								2.925.778.654,58								2.938.001.459,22		100,00	31,59	31,64
GRUP TOPLAMI								2.925.778.654,58								2.938.001.459,22		100,00	31,59	31,64
TPP																				
TPP			03/02/26	1		40,00		100.767.123,29	40,000000	27/01/26			1710544	100.767.123,29	40,000000	100.657.175,00	21,49	1,08	1,08	
TPP			03/02/26	1		40,00		50.383.561,64	40,000000	27/01/26			1710545	50.383.561,64	40,000000	50.328.587,50	10,75	0,54	0,54	
TPP			06/02/26	4		40,00		100.767.123,29	40,000000	30/01/26			1718524	100.767.123,29	40,000000	100.328.049,42	21,42	1,08	1,08	
TPP			06/02/26	4		40,00		100.767.123,29	40,000000	30/01/26			1718525	100.767.123,29	40,000000	100.328.049,42	21,42	1,08	1,08	
TPP			06/02/26	4		40,00		50.383.561,64	40,000000	30/01/26			1718526	50.383.561,64	40,000000	50.164.024,71	10,71	0,54	0,54	
TPP			26/02/26	24		43,00		68.410.356,16	43,000000	26/01/26			1707961	68.410.356,16	43,000000	66.536.741,66	14,21	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								471.478.849,31								468.342.627,71		100,00	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								471.478.849,31								468.342.627,71		100,00	5,03	5,04
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL	TL		06/02/26	4		37,00		309.456.515,68		30/01/26				311.652.385,20	37,000000	310.395.701,72	100,00	3,34	3,34	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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)
YATIRIM BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								309.456.515,68								310.395.701,72	100,00	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								309.456.515,68								310.395.701,72	100,00	3,34	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.299.606.113,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.299.606.113,57	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.529,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.377.684,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.288.249.959,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.450.589,61	0,1125 %
Kayda Alma Ücreti	170.548,02	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	701.384,87	0,0076 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.535.292,88	0,0165 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
	12.870.701,03	0,1386 %

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