

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	9.182.661.981,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.735.352.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,291526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,149050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,69
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,17
l-) Katılım Hesabı	:	5,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,56
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	:	14,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 33.511.406.401,22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 33.876.335.601,06

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	37	TRT080426T16	0,00	4	301.700.000,00	103,129200	24/07/25	61,038196		80320563		105,950689	319.653.228,43	20,75	3,48	3,48
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	37,325439		80482604		102,542873	46.144.292,70	3,00	0,50	0,50
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	45,550113		80340025		110,326735	122.462.676,14	7,95	1,33	1,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	45,707315				106,335196	20.203.687,17	1,31	0,22	0,22
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	41,460464		80739862		105,454357	137.090.664,56	8,90	1,49	1,49
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	43,652457		80739862		111,081615	138.852.018,50	9,01	1,51	1,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	40,970479				102,492545	4.099.701,80	0,27	0,04	0,04
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	250.000.000,00	104,547900	12/11/25	43,560892		80763639		110,118919	275.297.298,42	17,87	3,00	3,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	43,435557		80518201		110,395787	422.815.862,88	27,44	4,60	4,60
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	39,820243		80482604		106,418361	2.128.367,23	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.370.700.000,00								1.488.747.797,83	96,64	16,19	16,19
Bono																			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	81	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	28,818607				100,367691	10.036.769,09	0,65	0,11	0,11
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	21.090.022,73	1,37	0,23	0,23
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	10.488.632,37	0,68	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.615.424,19	2,70	0,45	0,45

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.192.765.602,91	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.892,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.120.513,66	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.182.661.981,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.301.821,04	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	9.117.042,38	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	148.047,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	635.291,71	0,0069 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	91.260,00	0,0010 %
	11.306.680,50	0,1232 %

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