

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mart-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 | : | 7.078.413.623,77                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.299.885.133,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,445415          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,291526          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,91              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,24              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,46             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                   |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 14,07             |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,13              |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00              |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,54              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 5,80              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,17              |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| i-) Varant   | : | 0,00              |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00              |
| k-)Mevduat   | : | 19,82             |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 6,03              |
| m-)Diğer   | : | 0,00              |
| n-)Teminat   | : | 0,00              |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00              |
| r-)Repo-Trepo  | : | 53,44             |
| 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  | : | 0,07              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 15,49             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 9,72              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.963.693.480,86  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 11.292.254.943,63 |

**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>Devlet Tahvili</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRT080426T16               | TL          | HAZİNE                                 | 08/04/26    | 7                | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 1.700.000,00          | 103,129200        | 04/03/26          | 44,664378            |                     | 80320563          |                  | 109,144358      | 1.855.454,09          | 0,21         | 0,03              | 0,03              |
| TRT190826T19               | TL          | HAZİNE                                 | 19/08/26    | 140              | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 45.000.000,00         | 105,061800        | 03/09/25          | 45,782042            |                     | 80482604          |                  | 104,589956      | 47.065.480,33         | 5,23         | 0,66              | 0,66              |
| TRT160627T13               | TL          | HAZİNE                                 | 16/06/27    | 441              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 111.000.000,00        | 104,958100        | 28/07/25          | 46,629979            |                     | 80340025          |                  | 101,584822      | 112.759.152,60        | 12,52        | 1,59              | 1,59              |
| TRT131027T10               | TL          | HAZİNE                                 | 13/10/27    | 560              | TRT131027T10 | 14,50              | 4                 | 19.000.000,00         | 98,290700         | 31/01/25          | 47,950719            |                     |                   |                  | 108,033568      | 20.526.377,92         | 2,28         | 0,29              | 0,29              |
| TRT190128T14               | TL          | HAZİNE                                 | 19/01/28    | 658              | TRT190128T14 | 0,00               | 4                 | 130.000.000,00        | 101,481600        | 06/11/25          | 46,018213            |                     | 80739862          |                  | 107,312242      | 139.505.914,10        | 15,49        | 1,97              | 1,97              |
| TRT010328T12               | TL          | HAZİNE                                 | 01/03/28    | 700              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 125.000.000,00        | 104,994100        | 06/11/25          | 46,765720            |                     | 80739862          |                  | 103,382900      | 129.228.625,15        | 14,35        | 1,82              | 1,83              |
| TRT170528T12               | TL          | HAZİNE                                 | 17/05/28    | 777              | TRT170528T12 | 11,24              | 4                 | 4.000.000,00          | 103,907400        | 06/02/25          | 46,794124            |                     |                   |                  | 103,780302      | 4.151.212,09          | 0,46         | 0,06              | 0,06              |
| TRT061228T16               | TL          | HAZİNE                                 | 06/12/28    | 980              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 383.000.000,00        | 99,445400         | 11/09/25          | 47,233305            |                     | 80518201          |                  | 101,763873      | 389.755.632,44        | 43,24        | 5,50              | 5,51              |
| TRT040729T14               | TL          | HAZİNE                                 | 04/07/29    | 1190             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00          | 104,726900        | 03/09/25          | 43,689422            |                     | 80482604          |                  | 107,722411      | 2.154.448,22          | 0,24         | 0,03              | 0,03              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>820.700.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>847.002.296,94</b> | <b>94,02</b> | <b>11,95</b>      | <b>11,97</b>      |
| <b>Bono</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRFEMIR52613               | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.               | 22/05/26    | 51               | TRFEMIR52613 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 28/05/25          | 39,773446            |                     |                   |                  | 105,016943      | 10.501.694,30         | 1,17         | 0,15              | 0,15              |
| TRFTVSK62615               | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                 | 12/06/26    | 72               | TRFTVSK62615 | 18,93              | 1                 | 20.000.000,00         | 100,000000        | 16/01/26          | 53,793224            |                     |                   |                  | 109,247562      | 21.849.512,38         | 2,43         | 0,31              | 0,31              |
| TRFKRSN82622               | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/08/26    | 142              | TRFKRSN82622 | 32,08              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 22/08/25          | 39,667574            |                     |                   |                  | 107,918776      | 10.791.877,56         | 1,20         | 0,15              | 0,15              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>40.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>43.143.084,24</b>  | <b>4,80</b>  | <b>0,61</b>       | <b>0,61</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |              |                   |                   |
| TRSKORT62615               | TL          | KORTEKS MENSUCA                        | 11/06/26    | 71               | TRSKORT62615 | 36,15              | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 22/05/25          | 43,266416            |                     |                   |                  | 105,927017      | 10.592.701,70         | 1,18         | 0,15              | 0,15              |

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

Mart-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) |  |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
|                                     |             | T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.592.701,70           | 1,18     | 0,15              | 0,15              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 870.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 900.738.082,88          | 100,00   | 12,71             | 12,73             |  |
| <b>T.REPO</b>                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| TRT040832T18                        | TL          | HAZİNE                    | 01/04/26    | 0                | TRT040832T18 | 39,99              | 2                 | 40.043.824,66    | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 14.061.665,00       | 81313835          | 40.043.824,66    | 39,990000       | 40.043.824,66           | 1,32     | 0,57              | 0,57              |  |
| TRT080530T19                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 29.031.772,88    | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 3.970.605,00        | 81313835          | 29.031.772,88    | 39,990000       | 29.031.772,88           | 0,95     | 0,41              | 0,41              |  |
| TRT080530T19                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 34.229.330,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT080530T19                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 170.186.254,79   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 23.275.945,00       | 81313835          | 170.186.254,79   | 39,990000       | 170.186.254,79          | 5,59     | 2,40              | 2,40              |  |
| TRT080530T19                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT080530T19 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 34.229.330,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT110232T15                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT110232T15 | 39,99              | 2                 | 80.087.649,32    | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 18.280.720,00       | 81313835          | 80.087.649,32    | 39,990000       | 80.087.649,32           | 2,63     | 1,13              | 1,13              |  |
| TRT120128T11                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 121.132.569,59   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 12.047.430,00       | 81313835          | 121.132.569,59   | 39,990000       | 121.132.569,59          | 3,98     | 1,71              | 1,71              |  |
| TRT120133T14                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT120133T14 | 39,99              | 2                 | 221.242.131,23   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 90.715.760,00       | 81313835          | 221.242.131,23   | 39,990000       | 221.242.131,23          | 7,27     | 3,12              | 3,13              |  |
| TRT140229T17                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT140229T17 | 39,99              | 2                 | 129.141.334,52   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 73.901.890,00       | 81313835          | 129.141.334,52   | 39,990000       | 129.141.334,52          | 4,24     | 1,82              | 1,82              |  |
| TRT280531T14                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 37.262.330,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 112.122.709,04   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 11.528.285,00       | 81313835          | 112.122.709,04   | 39,990000       | 112.122.709,04          | 3,68     | 1,58              | 1,58              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 25.732.780,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,26     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 138.151.195,07   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 14.204.495,00       | 81313835          | 138.151.195,07   | 39,990000       | 138.151.195,07          | 4,54     | 1,95              | 1,95              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 25.732.780,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 212.232.270,68   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 21.821.400,00       | 81313835          | 212.232.270,68   | 39,990000       | 212.232.270,68          | 6,97     | 2,99              | 3,00              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 38.041.633,42    | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 3.911.385,00        | 81313835          | 38.041.633,42    | 39,990000       | 38.041.633,42           | 1,25     | 0,54              | 0,54              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 25.732.780,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| TRT280628T18                        | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/04/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,99              | 2                 | 250.273.904,11   | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 25.732.780,00       | 81313835          | 250.273.904,11   | 39,990000       | 250.273.904,11          | 8,22     | 3,53              | 3,54              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.043.330.673,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.043.330.673,97        | 100,00   | 42,93             | 43,02             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 3.043.330.673,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.043.330.673,97        | 100,00   | 42,93             | 43,02             |  |
| <b>MEVDUAT</b>                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 37,50              |                   | 32.317.722,02    |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 32.350.925,16    | 37,500000       | 32.350.925,16           | 1,55     | 0,46              | 0,46              |  |
| TURKLAND BANK A.Ş.                  | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 39,50              |                   | 386.218.062,54   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 386.636.024,55   | 39,500000       | 386.636.024,55          | 18,57    | 5,45              | 5,46              |  |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.           | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 27.758.685,57    |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 27.786.444,26    | 36,500000       | 27.786.444,26           | 1,33     | 0,39              | 0,39              |  |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.           | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 303.436.127,25   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 303.768.659,99   | 40,000000       | 303.768.659,99          | 14,59    | 4,29              | 4,29              |  |
| QNB BANK A.Ş.                       | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 39,30              |                   | 306.071.082,46   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 306.400.632,97   | 39,300000       | 306.400.632,97          | 14,71    | 4,32              | 4,33              |  |
| ANADOLUBANK A.S.                    | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 119.882.595,81   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 120.010.689,54   | 39,000000       | 120.010.689,54          | 5,76     | 1,69              | 1,70              |  |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.            | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 39,75              |                   | 383.400.799,43   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 383.818.338,66   | 39,750000       | 383.818.338,66          | 18,43    | 5,42              | 5,42              |  |
| ALTERNATİFBANK A.Ş.                 | TL          |                           | 01/04/26    | 0                |              | 39,85              |                   | 405.796.301,78   |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 406.239.342,40   | 39,850000       | 406.239.342,40          | 19,53    | 5,73              | 5,74              |  |
| ANADOLUBANK A.S.                    | TL          |                           | 15/04/26    | 14               |              | 38,00              |                   | 86.754.695,03    |                   | 24/02/26          |                      |                     |                   | 91.270.692,85    | 38,000000       | 89.983.028,65           | 4,32     | 1,27              | 1,27              |  |
| ANADOLUBANK A.S.                    | TL          |                           | 30/04/26    | 29               |              | 39,85              |                   | 24.705.125,79    |                   | 11/03/26          |                      |                     |                   | 26.053.754,92    | 39,850000       | 25.262.832,13           | 1,21     | 0,36              | 0,36              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.076.341.197,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.082.256.918,31        | 100,00   | 29,38             | 29,42             |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.076.341.197,68 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.082.256.918,31        | 100,00   | 29,38             | 29,42             |  |
| <b>TPP</b>                          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| BPP                                 |             |                           | 01/04/26    | 0                |              | 41,50              |                   | 100.113.698,63   | 41,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 23338             | 100.113.698,63   | 41,500000       | 100.113.698,63          | 16,11    | 1,41              | 1,41              |  |
| BPP                                 |             |                           | 01/04/26    | 0                |              | 41,50              |                   | 100.113.698,63   | 41,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 23339             | 100.113.698,63   | 41,500000       | 100.113.698,63          | 16,11    | 1,41              | 1,41              |  |
| BPP                                 |             |                           | 01/04/26    | 0                |              | 41,50              |                   | 50.357.190,41    | 41,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 23340             | 50.357.190,41    | 41,500000       | 50.357.190,41           | 8,10     | 0,71              | 0,71              |  |
| BPP                                 |             |                           | 06/04/26    | 5                |              | 40,50              |                   | 100.776.712,33   | 40,500000         | 30/03/26          |                      |                     | 22498             | 100.776.712,33   | 40,500000       | 100.221.304,93          | 16,13    | 1,41              | 1,42              |  |
| BPP                                 |             |                           | 06/04/26    | 5                |              | 40,50              |                   | 100.776.712,33   | 40,500000         | 30/03/26          |                      |                     | 22499             | 100.776.712,33   | 40,500000       | 100.221.304,93          | 16,12    | 1,41              | 1,42              |  |
| BPP                                 |             |                           | 06/04/26    | 5                |              | 40,50              |                   | 50.388.356,16    | 40,500000         | 30/03/26          |                      |                     | 22500             | 50.388.356,16    | 40,500000       | 50.110.652,46           | 8,06     | 0,71              | 0,71              |  |
| BPP                                 |             |                           | 07/04/26    | 6                |              | 40,50              |                   | 75.582.534,25    | 40,500000         | 31/03/26          |                      |                     | 23163             | 75.582.534,25    | 40,500000       | 75.082.943,49           | 12,08    | 1,06              | 1,06              |  |
| BPP                                 |             |                           | 27/04/26    | 26               |              | 43,00              |                   | 46.696.438,36    | 43,000000         | 26/03/26          |                      |                     | 20492             | 46.696.438,36    | 43,000000       | 45.313.318,84           | 7,29     | 0,64              | 0,64              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 624.805.341,10   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 621.534.112,32          | 100,00   | 8,76              | 8,78              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 624.805.341,10   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 621.534.112,32          | 100,00   | 8,76              | 8,78              |  |
| <b>KATILIM HESABI</b>               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| <b>KATILIM HESABI</b>               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.  | TL          |                           | 02/04/26    | 1                |              | 40,40              |                   | 435.264.463,06   |                   | 23/03/26          |                      |                     |                   | 440.082.184,79   | 40,400000       | 439.598.022,68          | 100,00   | 6,22              | 6,21              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 435.264.463,06   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 439.598.022,68          | 100,00   | 6,22              | 6,21              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 435.264.463,06   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 439.598.022,68          | 100,00   | 6,22              | 6,21              |  |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>           |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.087.457.810,16</b> |          | <b>100,00</b>     |                   |  |
| <b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b> |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |
| <b>AÇIKLAMA</b>                     |             |                           |             |                  | <b>TUTAR</b> |                    |                   |                  |                   | <b>ORAN%</b>      |                      |                     |                   |                  |                 |                         |          |                   |                   |  |

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.087.457.810,16 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.114,33        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.060.300,72    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.078.413.623,77 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 8.095.640,66  | 0,1144 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 35.325,21     | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 577.683,55    | 0,0082 % |
| Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.472.775,79  | 0,0208 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.443,26      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar   | 5.178,00      | 0,0001 % |
|  | 10.194.046,47 | 0,1441 % |

**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**