

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	7.081.027.216,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.254.911.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,642652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,445415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,29
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,15
l-) Katılım Hesabı	:	1,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,00
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	:	16,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.763.480.422,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.016.150.272,94

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																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	44,828984		80482604		108,897117	49.003.702,73	5,31	0,69	0,69	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	44,553978		80340025		107,178934	118.968.616,53	12,90	1,68	1,68	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	527	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	44,639876				103,323627	19.631.489,14	2,13	0,28	0,28	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	46,122871		80739862		101,662681	132.161.484,88	14,33	1,86	1,87	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	47,944185		80739862		106,891820	133.614.774,69	14,49	1,89	1,89	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	46,765044				108,746977	4.349.879,09	0,47	0,06	0,06	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	47,347260		80518201		106,074782	406.266.414,19	44,07	5,73	5,74	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	44,016216		80482604		113,139632	2.262.792,64	0,25	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								819.000.000,00												
Bono																				
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	18	TRFEMIR52613	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	31,756306				108,788638	10.878.863,81	1,18	0,15	0,15	
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	39	TRFTVSK62615	18,93	1	20.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				113,582893	22.716.578,54	2,46	0,32	0,32	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	109	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,999528				111,452433	11.145.243,27	1,21	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ	11/06/26	38	TRSKORT62615	36,15	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				110,882561	11.088.256,08	1,20	0,16	0,16	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)				
		VE TİCARET A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.088.256,08	1,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								869.000.000,00												922.088.095,59	100,00	13,01	13,03
T.REPO																							
TRT070933T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT070933T13	39,99	2	345.507.568,22	39,990000	30/04/26		183.309.680,00	81432582	345.507.568,22	39,990000	345.507.568,22	11,29	4,87	4,88				
TRT070933T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT070933T13	39,99	2	445.945.814,79	39,990000	30/04/26		236.597.375,00	81432582	445.945.814,79	39,990000	445.945.814,79	14,57	6,29	6,30				
TRT070933T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT070933T13	39,99	2	457.998.404,38	39,990000	30/04/26		242.991.900,00	81432582	457.998.404,38	39,990000	457.998.404,38	14,97	6,46	6,47				
TRT070933T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT070933T13	39,99	2	156.683.664,66	39,990000	30/04/26		83.128.810,00	81432582	156.683.664,66	39,990000	156.683.664,66	5,12	2,21	2,21				
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT080530T19	39,99	2	467.037.846,58	39,990000	30/04/26		61.901.870,00	81432582	467.037.846,58	39,990000	467.037.846,58	15,26	6,59	6,60				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	35.153.386,30	39,990000	30/04/26		3.283.930,00	81432582	35.153.386,30	39,990000	35.153.386,30	1,15	0,50	0,50				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	502.191.232,88	39,990000	30/04/26		46.913.285,00	81432582	502.191.232,88	39,990000	502.191.232,88	16,41	7,08	7,09				
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	502.191.232,88	39,990000	30/04/26		198.861.630,00	81432582	502.191.232,88	39,990000	502.191.232,88	16,41	7,10	7,09				
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	44.192.828,49	39,990000	30/04/26		17.499.825,00	81432582	44.192.828,49	39,990000	44.192.828,49	1,44	0,62	0,62				
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	56.245.418,08	39,990000	30/04/26		22.272.505,00	81432582	56.245.418,08	39,990000	56.245.418,08	1,84	0,79	0,79				
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	29.127.091,51	39,990000	30/04/26		11.533.975,00	81432582	29.127.091,51	39,990000	29.127.091,51	0,95	0,41	0,41				
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	18.078.884,38	39,990000	30/04/26		2.605.515,00	81432582	18.078.884,38	39,990000	18.078.884,38	0,59	0,25	0,26				
GRUP TOPLAMI								3.060.353.373,15												3.060.353.373,15	100,00	43,17	43,22
GRUP TOPLAMI								3.060.353.373,15												3.060.353.373,15	100,00	43,17	43,22
MEVDUAT																							
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		41,00		300.000.000,00		27/04/26				302.358.904,11	41,000000	302.358.904,11	11,51	4,27	4,27				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		373.468.655,21		30/04/26				375.136.474,14	40,750000	375.136.474,14	14,28	5,29	5,30				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,40		399.105.301,25		30/04/26				400.872.298,97	40,400000	400.872.298,97	15,26	5,65	5,66				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,25		100.218.995,71		30/04/26				100.661.057,58	40,250000	100.661.057,58	3,83	1,42	1,42				
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		184.370.987,80		30/04/26				185.179.189,39	40,000000	185.179.189,39	7,05	2,61	2,62				
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		123.861.134,48		30/04/26				124.404.087,40	40,000000	124.404.087,40	4,73	1,75	1,76				
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,30		390.450.672,23		30/04/26				392.175.073,56	40,300000	392.175.073,56	14,93	5,53	5,54				
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,85		419.293.612,42		30/04/26				421.124.719,32	39,850000	421.124.719,32	16,02	5,94	5,95				
QNB BANK A.Ş.	TL		11/05/26	7		42,75		200.000.000,00		08/04/26				207.730.136,99	42,750000	206.065.826,20	7,84	2,91	2,91				
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,75		91.270.692,85		15/04/26				96.615.654,66	42,750000	93.266.028,91	3,55	1,31	1,32				
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		19/06/26	46		42,00		26.053.754,92		30/04/26				27.552.738,08	42,000000	26.170.612,00	1,00	0,37	0,37				
GRUP TOPLAMI								2.608.093.806,87												2.627.414.271,58	100,00	37,05	37,12
GRUP TOPLAMI								2.608.093.806,87												2.627.414.271,58	100,00	37,05	37,12
TPP																							
BPP			04/05/26	0		40,50		100.776.712,33	40,500000	27/04/26			40175	100.776.712,33	40,500000	100.776.712,33	21,00	1,42	1,42				
BPP			04/05/26	0		40,50		100.776.712,33	40,500000	27/04/26			40176	100.776.712,33	40,500000	100.776.712,33	20,99	1,42	1,42				
BPP			04/05/26	0		40,50		50.388.356,16	40,500000	27/04/26			40177	50.388.356,16	40,500000	50.388.356,16	10,50	0,71	0,71				
BPP			04/05/26	0		42,00		100.460.273,97	42,000000	30/04/26			43567	100.460.273,97	42,000000	100.460.273,97	20,93	1,42	1,42				
BPP			04/05/26	0		42,00		3.717.030,14	42,000000	30/04/26			43568	3.717.030,14	42,000000	3.717.030,14	0,77	0,05	0,05				
BPP			05/05/26	1		40,50		75.582.534,25	40,500000	28/04/26			41116	75.582.534,25	40,500000	75.499.038,87	15,73	1,07	1,07				
BPP			22/05/26	18		43,00		49.413.698,63	43,000000	27/04/26			40212	49.413.698,63	43,000000	48.391.708,15	10,08	0,68	0,68				
GRUP TOPLAMI								481.115.317,81												480.009.831,95	100,00	6,77	6,77
GRUP TOPLAMI								481.115.317,81												480.009.831,95	100,00	6,77	6,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.089.865.572,27	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.089.865.572,27	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.510,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.853.865,51	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.081.027.216,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.115.389,08	0,1146 %
Kayda Alma Ücreti	131.908,08	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	564.957,40	0,0080 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.254.074,33	0,0177 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0002 %
Diger Harcamalar	16.303,80	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	144.097,71	0,0020 %
	10.241.725,76	0,1446 %

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