

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	12.122.026.171,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.497.020.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,466386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,356829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	8,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,89
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.736.132.253,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.929.407.596,67

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	50.000.000,00	105,941800	21/01/25	57,207782		79595875		110,165874	55.082.936,84	2,25	0,45	0,45
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	93.000.000,00	108,325600	31/01/25	55,065769		79635458		106,207249	98.772.741,97	4,03	0,81	0,81
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	55.000.000,00	106,089300	06/02/25	59,175660		79595875		111,868588	61.527.723,59	2,51	0,51	0,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	54.000.000,00	108,436300	06/02/25	53,222026		79655304		101,260526	54.680.684,00	2,23	0,45	0,45
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	927.000.000,00	106,035400	19/02/25	60,079976		79710719		110,917105	1.028.201.562,15	41,97	8,49	8,48
GRUP TOPLAMI								1.179.000.000,00							1.298.265.648,55	52,99	10,71	10,70	
Özel Sektör																			
TRFNURL32514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/03/25	1	TRFNURL32514	0,00		100.000.000,00	96,569200	04/02/25	56,398860		79647332		99,877544	99.877.543,71	4,08	0,82	0,82
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	32	TRFNURL42513	0,00		50.000.000,00	95,363800	24/02/25	56,815948		79718608		96,132425	48.066.212,50	1,96	0,40	0,40
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	56,00		30.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				95,069124	28.520.737,13	1,16	0,24	0,24
TRFTIMG42516	TL	TİMÜR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	1,98	2	16.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,147977				105,746152	16.919.384,30	0,69	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								196.000.000,00							193.383.877,64	7,89	1,60	1,60	
Bono																			
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	46	TRFDRDL42510	47,61	12	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				103,651827	20.730.365,43	0,85	0,17	0,17

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.730.365,43	0,85	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	65	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				91,266754	13.690.013,15	0,56	0,11	0,11
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	50,00		26.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	23.863.345,46	0,97	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								37.553.358,61	1,53	0,31	0,31
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	10.241.193,37	0,42	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.241.193,37	0,42	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	16,44	1	14.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	15.284.462,89	0,62	0,13	0,13
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	92	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	71,159194				113,033521	33.910.056,43	1,38	0,28	0,28
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62515	50,00		14.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				87,953237	12.313.453,20	0,50	0,10	0,10
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	50,00		8.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	7.028.654,74	0,29	0,06	0,06
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	107	TRFALVS62514	51,00		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				87,170660	13.075.598,99	0,53	0,11	0,11
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	109	TRFTVSK62516	51,00		16.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				87,013310	13.922.129,63	0,57	0,11	0,11
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	115	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	74,618983				106,137122	24.411.537,99	1,00	0,20	0,20
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,492123				109,033482	54.516.740,77	2,22	0,45	0,45
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	121	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,186496				109,063688	49.078.659,78	2,00	0,40	0,40
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	123	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	62,255841				108,137815	32.441.344,43	1,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								245.400.000,00								255.982.638,85	10,43	2,11	2,11
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	126	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	63,350586				107,538148	48.607.243,00	1,98	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								48.607.243,00	1,98	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	128	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,463060				107,300742	5.365.037,12	0,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.365.037,12	0,22	0,04	0,04
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	129	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	62,633850				107,376139	10.200.733,18	0,42	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.200.733,18	0,42	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AKDENİZ FAKTORİN G	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	16.039.517,45	0,65	0,13	0,13
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	137	TRFAKDN72530	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,160554				106,337908	5.316.895,41	0,22	0,04	0,04
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	142	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,737931				105,133063	8.410.645,07	0,34	0,07	0,07
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	199	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	66,125722				110,012887	8.801.030,99	0,36	0,07	0,07
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	235	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	60,615263				105,056851	10.505.685,13	0,43	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								49.073.774,05	2,00	0,40	0,40
Bono																			
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	235	TRFSRME2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,894473				105,143653	15.771.547,88	0,64	0,13	0,13
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	247	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,823599				103,190366	20.638.073,30	0,84	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								36.409.621,18	1,48	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	337	TRFSRMD22617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	59,854441				103,530914	7.247.163,96	0,30	0,06	0,06
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	99	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	63,884512				112,455883	50.605.147,35	2,06	0,42	0,42
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	36.053.006,89	1,47	0,30	0,30
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	31/07/25	150	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	102.574.650,59	4,19	0,84	0,85

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRSZORN82515	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	06/08/25	156	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,826614				105,864046	52.932.023,09	2,16	0,44	0,44
TRSKORT82514	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	20/08/25	170	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	55,603340				105,937063	90.046.503,17	3,67	0,74	0,74
TRSZORN92514	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	04/09/25	185	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	53,197195				104,211439	72.948.007,02	2,98	0,60	0,60
TRSKORT12610	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	29/01/26	332	TRSKORT12610	10,22	4	5.900.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	6.196.775,52	0,25	0,05	0,05
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	18/03/26	380	TRSVEST32614	9,24	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				102,029730	15.304.459,48	0,62	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								413.800.000,00								433.907.737,07	17,70	3,58	3,59
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI	18/03/25	15	TRPTMTB32530	47,75		7.300.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				98,130894	7.163.555,30	0,29	0,06	0,06
TRPPSHP32514	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	28/03/25	25	TRPPSHP32514	25,93	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				122,004315	3.050.107,88	0,12	0,03	0,03
TRPPYSV52515	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	23/05/25	81	TRPPYSV52515	13,97	1	11.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				102,515658	11.276.722,40	0,46	0,09	0,09
TRPPYSV62514	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	25/06/25	114	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				102,464415	14.345.018,06	0,59	0,12	0,12
TRPPYSV72513	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	25/07/25	144	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				102,421023	15.363.153,48	0,63	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								49.800.000,00								51.198.557,12	2,09	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								2.295.700.000,00								2.450.919.785,17	100,00	20,21	20,21
T.REPO																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/25	0	TRASISEW91Q3	48,00		3.915.386,30	48,000000	28/02/25		110.108,00	79746315	3.915.386,30	48,000000	3.915.386,30	0,06	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/25	0	TRATHYAO91M5	48,00		4.015.780,82	48,000000	28/02/25		12.945,00	79746315	4.015.780,82	48,000000	4.015.780,82	0,07	0,03	0,03
TRFBORL12613	TL	BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.	03/03/25	0	TRFBORL12613	48,06	4	35.740.624,88	48,060000	28/02/25		31.693.325,00	79746316	35.740.624,88	48,060000	35.740.624,88	0,58	0,30	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		94.145.830,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,63	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	153.560.860,27	44,600000	28/02/25		19.351.785,00	79746316	153.560.860,27	44,600000	153.560.860,27	2,49	1,26	1,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,60	2	47.172.290,41	44,600000	28/02/25		5.944.670,00	79746316	47.172.290,41	44,600000	47.172.290,41	0,76	0,39	0,39
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60		27.098.975,34	44,600000	28/02/25		5.191.315,00	79746316	27.098.975,34	44,600000	27.098.975,34	0,44	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,63		100.366.821,92	44,630000	28/02/25		19.227.140,00	79746316	100.366.821,92	44,630000	100.366.821,92	1,63	0,83	0,83
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,79		200.736.273,97	44,790000	28/02/25		248.497.495,00	79746316	200.736.273,97	44,790000	200.736.273,97	3,25	1,65	1,66
TRT100925T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT100925T18	44,79		200.736.273,97	44,790000	28/02/25		248.497.495,00	79746316	200.736.273,97	44,790000	200.736.273,97	3,25	1,65	1,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,61	2	168.615.984,66	44,610000	28/02/25		21.025.620,00	79746316	168.615.984,66	44,610000	168.615.984,66	2,73	1,39	1,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	185.678.620,55	44,630000	28/02/25		23.153.250,00	79746316	185.678.620,55	44,630000	185.678.620,55	3,01	1,53	1,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	135.495.209,59	44,630000	28/02/25		16.895.615,00	79746316	135.495.209,59	44,630000	135.495.209,59	2,19	1,12	1,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,69	2	200.734.630,14	44,690000	28/02/25		25.030.665,00	79746316	200.734.630,14	44,690000	200.734.630,14	3,25	1,65	1,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,60	2	13.047.654,79	44,600000	28/02/25		1.626.985,00	79746316	13.047.654,79	44,600000	13.047.654,79	0,21	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,60	2	187.685.495,89	44,600000	28/02/25		23.403.495,00	79746316	187.685.495,89	44,600000	187.685.495,89	3,04	1,55	1,55
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120133T14	44,61		32.117.330,41	44,610000	28/02/25		18.608.390,00	79746316	32.117.330,41	44,610000	32.117.330,41	0,52	0,26	0,26
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,62	2	200.733.479,45	44,620000	28/02/25		201.642.890,00	79746316	200.733.479,45	44,620000	200.733.479,45	3,22	1,65	1,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,62	2	200.733.479,45	44,620000	28/02/25		201.642.890,00	79746316	200.733.479,45	44,620000	200.733.479,45	3,25	1,65	1,66
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,65	2	100.366.986,30	44,650000	28/02/25		100.821.695,00	79746316	100.366.986,30	44,650000	100.366.986,30	1,63	0,83	0,83
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,63	2	91.333.807,95	44,630000	28/02/25		80.580.360,00	79746316	91.333.807,95	44,630000	91.333.807,95	1,48	0,75	0,75
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,63	2	191.700.629,86	44,630000	28/02/25		169.130.205,00	79746316	191.700.629,86	44,630000	191.700.629,86	3,11	1,58	1,58
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,63	2	9.033.013,97	44,630000	28/02/25		7.969.490,00	79746316	9.033.013,97	44,630000	9.033.013,97	0,15	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT131027T10	44,82	4	50.184.191,78	44,820000	28/02/25		48.910.565,00	79746316	50.184.191,78	44,820000	50.184.191,78	0,81	0,41	0,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,63	2	15.055.023,29	44,630000	28/02/25		1.632.305,00	79746316	15.055.023,29	44,630000	15.055.023,29	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,60	2	173.634.175,34	44,600000	28/02/25		171.872.485,00	79746316	173.634.175,34	44,600000	173.634.175,34	2,81	1,43	1,43
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160431T19	44,64	2	180.660.427,40	44,640000	28/02/25		178.827.450,00	79746316	180.660.427,40	44,640000	180.660.427,40	2,93	1,49	1,49
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,63		85.311.798,63	44,630000	28/02/25		23.158.955,00	79746316	85.311.798,63	44,630000	85.311.798,63	1,38	0,70	0,70
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,59	2	130.476.441,10	44,590000	28/02/25		23.074.025,00	79746316	130.476.441,10	44,590000	130.476.441,10	2,11	1,07	1,08
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,59	2	160.586.389,04	44,590000	28/02/25		28.398.800,00	79746316	160.586.389,04	44,590000	160.586.389,04	2,60	1,32	1,32
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,59	2	100.366.493,15	44,590000	28/02/25		17.749.250,00	79746316	100.366.493,15	44,590000	100.366.493,15	1,63	0,83	0,83
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,59	2	100.366.493,15	44,590000	28/02/25		17.749.250,00	79746316	100.366.493,15	44,590000	100.366.493,15	1,63	0,83	0,83
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,64	2	57.209.135,34	44,640000	28/02/25		10.							

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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)
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63		43.157.733,42	44,630000	28/02/25		11.715.710,00	79746316	43.157.733,42	44,630000	43.157.733,42	0,70	0,36	0,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	2	76.278.784,66	44,630000	28/02/25		15.649.980,00	79746316	76.278.784,66	44,630000	76.278.784,66	1,24	0,63	0,63
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	2	9.033.021,37	44,640000	28/02/25		1.853.295,00	79746316	9.033.021,37	44,640000	9.033.021,37	0,15	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	2	191.700.786,85	44,640000	28/02/25		39.330.910,00	79746316	191.700.786,85	44,640000	191.700.786,85	3,11	1,58	1,58
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	2	124.454.859,18	44,630000	28/02/25		25.534.180,00	79746316	124.454.859,18	44,630000	124.454.859,18	2,02	1,03	1,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,59	2	30.109.947,95	44,590000	28/02/25		6.239.380,00	79746316	30.109.947,95	44,590000	30.109.947,95	0,49	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,59	2	30.109.947,95	44,590000	28/02/25		6.239.380,00	79746316	30.109.947,95	44,590000	30.109.947,95	0,49	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	2	65.238.434,25	44,630000	28/02/25		13.384.855,00	79746316	65.238.434,25	44,630000	65.238.434,25	1,06	0,54	0,54
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,69	2	200.734.630,14	44,690000	28/02/25		41.184.365,00	79746316	200.734.630,14	44,690000	200.734.630,14	3,25	1,65	1,66
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,64	2	143.524.672,88	44,640000	28/02/25		29.446.700,00	79746316	143.524.672,88	44,640000	143.524.672,88	2,32	1,18	1,18
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,63	2	153.561.237,53	44,630000	28/02/25		21.004.000,00	79746316	153.561.237,53	44,630000	153.561.237,53	2,49	1,27	1,27
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,63	2	47.172.406,30	44,630000	28/02/25		6.452.215,00	79746316	47.172.406,30	44,630000	47.172.406,30	0,76	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	103.377.572,60	44,600000	28/02/25		14.139.910,00	79746316	103.377.572,60	44,600000	103.377.572,60	1,67	0,85	0,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,60	2	97.355.578,08	44,600000	28/02/25		13.316.225,00	79746316	97.355.578,08	44,600000	97.355.578,08	1,58	0,80	0,80
TRDNVKA52521	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/03/25	7	TRDNVKA52521	45,50	1	41.595.616,44	45,500000	06/02/25		36.137.725,00	79659290	41.595.616,44	45,500000	41.241.222,76	0,67	0,34	0,34
TRDNVKA52513	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/03/25	14	TRDNVKA52513	45,50	1	20.847.671,23	45,500000	11/02/25		17.861.515,00	79679053	20.847.671,23	45,500000	20.494.363,70	0,33	0,17	0,17
TRDNVKA52521	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/25	22	TRDNVKA52521	45,50	1	51.994.520,55	45,500000	21/02/25		44.397.420,00	79718608	51.994.520,55	45,500000	50.614.927,73	0,82	0,42	0,42
TRDNVKA42530	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDNVKA42530	45,50	1	46.795.068,49	45,500000	24/02/25		39.151.885,00	79730456	46.795.068,49	45,500000	45.386.693,57	0,74	0,37	0,37

GRUP TOPLAMI **6.176.735.134,46** **6.173.239.465,51** **100,00** **50,83** **50,90**

GRUP TOPLAMI **6.176.735.134,46** **6.173.239.465,51** **100,00** **50,83** **50,90**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.519.964,76		28/02/25				1.524.337,26	35,000000	1.524.337,26	0,12	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,00		7.713.259,74		28/02/25				7.740.520,30	43,000000	7.740.520,30	0,60	0,06	0,06
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		108.557.579,93		28/02/25				108.950.171,73	44,000000	108.950.171,73	8,49	0,90	0,90
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		250.905.199,91		28/02/25				251.812.583,10	44,000000	251.812.583,10	19,61	2,07	2,08
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		106.982.279,44		28/02/25				107.369.174,26	44,000000	107.369.174,26	8,36	0,89	0,89
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		250.905.199,91		28/02/25				251.812.583,10	44,000000	251.812.583,10	19,61	2,07	2,08
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,50		10.322.356,42		28/02/25				10.359.262,38	43,500000	10.359.262,38	0,81	0,09	0,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		42,50		11.828.123,68		28/02/25				11.869.441,10	42,500000	11.869.441,10	0,92	0,10	0,10
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,65		497.626.286,01		28/02/25				499.452.506,31	44,650000	499.452.506,31	38,92	4,12	4,12
QNB A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		32.806.881,94		28/02/25				32.925.526,01	44,000000	32.925.526,01	2,56	0,27	0,27

GRUP TOPLAMI **1.279.167.131,74** **1.283.816.105,55** **100,00** **10,58** **10,60**

GRUP TOPLAMI **1.279.167.131,74** **1.283.816.105,55** **100,00** **10,58** **10,60**

TPP

TPP			03/03/25	0		50,11		81.795.739,73	50,110000	27/12/24				81.795.739,73	50,110000	81.795.739,73	3,67	0,67	0,67
TPP			03/03/25	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	28/02/25				100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	4,51	0,83	0,83
TPP			03/03/25	0		48,00		311.223.013,70	48,000000	28/02/25				311.223.013,70	48,000000	311.223.013,70	13,97	2,57	2,57
TPP			03/03/25	0		51,00		301.257.534,25	51,000000	28/02/25				301.257.534,25	51,000000	301.257.534,25	13,52	2,48	2,49
TPP			03/03/25	0		48,00		7.128.010,96	48,000000	28/02/25				7.128.010,96	48,000000	7.128.010,96	0,32	0,06	0,06
TPP			03/03/25	0		55,00		21.697.643,84	55,000000	28/02/25				21.697.643,84	55,000000	21.697.643,84	0,97	0,18	0,18
TPP			03/03/25	0		47,00		1.204.635,62	47,000000	28/02/25				1.204.635,62	47,000000	1.204.635,62	0,05	0,01	0,01
TPP			03/03/25	0		57,00		12.859.967,12	57,000000	28/02/25				12.859.967,12	57,000000	12.859.967,12	0,58	0,11	0,11
TPP			03/03/25	0		48,00		40.157.808,22	48,000000	28/02/25				40.157.808,22	48,000000	40.157.808,22	1,80	0,33	0,33
TPP			03/03/25	0		57,00		1.808.432,88	57,000000	28/02/25				1.808.432,88	57,000000	1.808.432,88	0,08	0,01	0,01
TPP			03/03/25	0		48,00		85.335.342,47	48,000000	28/02/25				85.335.342,47	48,000000	85.335.342,47	3,83	0,70	0,70
TPP			03/03/25	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	28/02/25				100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	4,51	0,83	0,83
TPP			03/03/25	0		48,00		80.315.616,44	48,000000	28/02/25				80.315.616,44	48,000000	80.315.616,44	3,61	0,66	0,66
TPP			03/03/25	0		47,50		101.394.315,07	47,500000	28/02/25				101.394.315,07	47,500000	101.394.315,07	4,55	0,84	0,84
TPP			03/03/25	0		44,80		170.625.972,60	44,800000	28/02/25				170.625.972,60	44,800000	170.625.972,60	7,66	1,41	1,41
TPP			03/03/25	0		44,80		20.073.643,84	44,800000	28/02/25				20.073.643,84	44,800000	20.073.643,84	0,90	0,17	0,17
TPP			19/03/25	16		45,50		51.745.205,48	45,500000	19/02/25				51.745.205,48	45,500000	50.740.619,63	2,28	0,42	0,42
TPP			20/03/25	17		45,50		51.745.205,48	45,500000	20/02/25				51.745.205,48	45,500000	50.678.484,55	2,28	0,42	0,42
TPP			21/03/25	18		45,50		51.745.205,48	45,500000	21/02/25				51.745.205,48	45,500000	50.616.425,55	2,27	0,42	0,42
TPP			24/03/25	21		45,45		155.229.863,01	45,450000	24/02/25				155.229.863,01	45,450000	151.290.710,64	6,79	1,25	1,25
TPP			28/03/25	25		44,20		501.031.259,18	44,200000	28/02/25									

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.969.021,59	0,0987 %
Kayda Alma Ücreti	195.257,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	572.707,22	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.360.765,71	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	56.312,80	0,0005 %
	15.160.851,37	0,1251 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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