

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	6.306.440.556,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.050.626.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,002552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,810761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,94
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,01
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	:	50,04
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	:	17,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	583.917.576,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	971.116.774,61

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	49	TRT190826T19	0,00	4	45.000.000,00	105,061800	03/09/25	43,527853		80482604		104,981663	47.241.748,43	5,46	0,75	0,75					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	111.000.000,00	104,958100	28/07/25	44,171409		80340025		103,004908	114.335.448,19	13,22	1,81	1,81					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	14,50	4	19.000.000,00	98,290700	31/01/25	44,539119				109,973124	20.894.893,55	2,42	0,33	0,33					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	130.000.000,00	101,481600	06/11/25	47,623922		80739862		108,548628	141.113.216,64	16,32	2,24	2,24					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	125.000.000,00	104,994100	06/11/25	46,269110		80739862		103,839523	129.799.404,25	15,01	2,06	2,06					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	11,24	4	4.000.000,00	103,907400	06/02/25	46,352706				105,698471	4.227.938,83	0,49	0,07	0,07					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	383.000.000,00	99,445400	11/09/25	46,332254		80518201		102,866780	393.979.766,44	45,57	6,24	6,25					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	104,726900	03/09/25	46,972825		80482604		120,576273	2.411.525,46	0,28	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								819.000.000,00												854.003.941,79		98,77	13,54	13,55
Bono																								
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	32,08	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	42,834526				105,947714	10.594.771,37	1,23	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.594.771,37		1,23	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								829.000.000,00												864.598.713,16		100,00	13,71	13,72
T.REPO																								
TRT020529T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	293.321.015,62	39,990000	30/06/26		170.623.765,00	81674145	293.321.015,62	39,990000	293.321.015,62	10,43	4,65	4,65					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	309.338.545,48	39,990000	30/06/26		38.490.265,00	81674145	309.338.545,48	39,990000	309.338.545,48	11,00	4,90	4,91					
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	207.226.792,60	39,990000	30/06/26		25.784.740,00	81674145	207.226.792,60	39,990000	207.226.792,60	7,37	3,28	3,29					

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																								
Haziran-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)					
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	7.007.669,32	39,990000	30/06/26		871.950,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	0,25	0,11	0,11					
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	393.430.577,26	39,990000	30/06/26		48.953.640,00	81674145	393.430.577,26	39,990000	393.430.577,26	13,99	6,23	6,24					
TRT080530T19	TL	Treasury Hazine / Turkish	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.980,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	17,80	7,90	7,94					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		193.211.453,97	39,990000	30/06/26		54.872.475,00	81674145	193.211.453,97	39,990000	193.211.453,97	6,87	3,06	3,06					
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	1	307.336.354,25	39,990000	30/06/26		55.651.775,00	81674145	307.336.354,25	39,990000	307.336.354,25	10,93	4,87	4,87					
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	107.117.230,96	39,990000	30/06/26		14.679.690,00	81674145	107.117.230,96	39,990000	107.117.230,96	3,81	1,70	1,70					
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	493.540.138,90	39,990000	30/06/26		67.636.315,00	81674145	493.540.138,90	39,990000	493.540.138,90	17,55	7,82	7,83					
GRUP TOPLAMI								2.812.077.586,58												2.812.077.586,58		100,00	44,52	44,60
GRUP TOPLAMI								2.812.077.586,58												2.812.077.586,58		100,00	44,52	44,60
MEVDUAT																								
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		350.000.000,00		29/06/26				350.786.301,37	41,000000	350.786.301,37	15,55	5,56	5,56					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,75		362.870.808,98		30/06/26				363.275.931,87	40,750000	363.275.931,87	16,09	5,75	5,76					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/26	0		40,50		353.864.790,45		30/06/26				354.257.434,94	40,500000	354.257.434,94	15,70	5,61	5,62					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		204.508.745,49		30/06/26				204.734.265,41	40,250000	204.734.265,41	9,08	3,24	3,25					
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		359.416.113,05		30/06/26				359.819.840,74	41,000000	359.819.840,74	15,95	5,70	5,71					
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,00		132.412.535,48		30/06/26				132.557.645,11	40,000000	132.557.645,11	5,88	2,10	2,10					
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		362.456.512,96		30/06/26				362.856.208,16	40,250000	362.856.208,16	16,09	5,75	5,75					
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	33		42,60		96.615.654,66		04/06/26				103.381.397,49	42,600000	99.603.638,84	4,42	1,58	1,58					
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/08/26	35		42,25		27.552.738,08		19/06/26				29.051.720,26	42,250000	27.927.940,74	1,24	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								2.249.697.899,15												2.255.819.207,18		100,00	35,73	35,77
GRUP TOPLAMI								2.249.697.899,15												2.255.819.207,18		100,00	35,73	35,77
TPP																								
BPP			06/07/26	5		40,50		100.776.712,33	40,500000	29/06/26			79970	100.776.712,33	40,500000	100.221.304,93	26,29	1,59	1,59					
BPP			06/07/26	5		40,50		100.776.712,33	40,500000	29/06/26			79971	100.776.712,33	40,500000	100.221.304,93	26,28	1,59	1,59					
BPP			06/07/26	5		40,50		50.388.356,16	40,500000	29/06/26			79972	50.388.356,16	40,500000	50.110.652,46	13,14	0,79	0,79					
BPP			06/07/26	5		40,50		75.582.534,25	40,500000	29/06/26			79969	75.582.534,25	40,500000	75.165.978,70	19,71	1,19	1,19					
BPP			27/07/26	26		43,75		57.307.363,01	43,750000	22/06/26			74550	57.307.363,01	43,750000	55.584.295,70	14,58	0,88	0,88					
GRUP TOPLAMI								384.831.678,08												381.303.536,72		100,00	6,04	6,04
GRUP TOPLAMI								384.831.678,08												381.303.536,72		100,00	6,04	6,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.313.799.043,64		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.313.799.043,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.430,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.376.917,70	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.306.440.556,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.539.791,34	0,1037 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	77.448,40	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	461.285,87	0,0073 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	827.119,23	0,0131 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	7.955.300,54	0,1261 %

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