

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Mart-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 | : | 7.479.620.322,61                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.094.124.151,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3,571718 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 3,466386 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,04     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 10,99    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 61,40    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,71     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 10,49    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 4,11     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 4,50     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 18,23    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 23,91    |
| 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                                          | : | 38,05    |
| 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                     | : | 0,03  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,08  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 14,71 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,71

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.382.856.397,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 42.375.023.735,23

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                                | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | İsin Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRM280425T10        | TL          | T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.                     | 28/04/25    | 26               | TRM280425T10 | 0,00               |                   | 205.000.000,00 | 95,962500         | 27/03/25          | 60,055133            |                     | 79853244          |                  | 96,705080       | 198.245.413,91 | 9,65     | 2,65              | 2,65              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 205.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 198.245.413,91 | 9,65     | 2,65              | 2,65              |
| Devlet Tahvili      |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                       | 16/06/27    | 805              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 45.000.000,00  | 105,941800        | 27/03/25          | 57,558402            |                     | 79595875          |                  | 98,606187       | 44.372.784,05  | 2,16     | 0,59              | 0,59              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                                       | 13/10/27    | 924              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 19.000.000,00  | 108,325600        | 27/03/25          | 59,771930            |                     | 79635458          |                  | 106,244787      | 20.186.509,52  | 0,98     | 0,27              | 0,27              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                                       | 01/03/28    | 1064             | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 55.000.000,00  | 106,089300        | 06/02/25          | 56,731598            |                     | 79595875          |                  | 99,017649       | 54.459.706,80  | 2,65     | 0,73              | 0,73              |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                                       | 17/05/28    | 1141             | TRT170528T12 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00   | 108,436300        | 27/03/25          | 58,434384            |                     | 79655304          |                  | 99,753841       | 3.990.153,63   | 0,19     | 0,05              | 0,05              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                       | 06/12/28    | 1344             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 469.000.000,00 | 105,317500        | 28/03/25          | 58,002624            |                     | 79813579          |                  | 97,068360       | 455.250.607,10 | 22,16    | 6,08              | 6,09              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                                       | 07/03/29    | 1435             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 83.000.000,00  | 99,457500         | 17/03/25          | 57,418752            |                     | 79813579          |                  | 96,971870       | 80.486.651,83  | 3,92     | 1,07              | 1,08              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 675.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 658.746.412,93 | 32,06    | 8,79              | 8,81              |
| Özel Sektör         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL42513        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                        | 04/04/25    | 2                | TRFNURL42513 | 0,00               |                   | 50.000.000,00  | 95,363800         | 24/02/25          | 56,815948            |                     | 79718608          |                  | 99,753782       | 49.876.890,81  | 2,43     | 0,67              | 0,67              |
| TRFERTT42517        | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11/04/25    | 9                | TRFERTT42517 | 56,00              |                   | 30.000.000,00  | 84,561000         | 13/12/24          | 60,519515            |                     |                   |                  | 98,839876       | 29.651.962,69  | 1,44     | 0,40              | 0,40              |
| TRFTIMG42516        | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                             | 18/04/25    | 16               | TRFTIMG42516 | 1,98               | 2                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/24          | 66,522027            |                     |                   |                  | 110,373885      | 17.659.821,60  | 0,86     | 0,24              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 96.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 97.188.675,10  | 4,73     | 1,31              | 1,31              |
| Bono                |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU  
Mart-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) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFDRDL42510  | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | 18/04/25    | 16               | TRFDRDL42510 | 47,61              | 12                | 20.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 72,543909            |                     |                   |                  | 102,880191      | 20.576.038,19  | 1,00     | 0,27              | 0,28              |
| TRFAKYM52548  | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              | 06/05/25    | 34               | TRFAKYM52548 | 5,15               | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 27/03/25          | 58,137925            |                     |                   |                  | 100,756211      | 100.756.210,54 | 4,90     | 1,34              | 1,35              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 120.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 121.332.248,73 | 5,90     | 1,61              | 1,63              |
| Özel Sektör   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTVSK52517  | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                       | 07/05/25    | 35               | TRFTVSK52517 | 57,00              |                   | 15.000.000,00  | 81,329000         | 11/12/24          | 67,055193            |                     |                   |                  | 95,198447       | 14.279.767,09  | 0,70     | 0,19              | 0,19              |
| TRFERTT52516  | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09/05/25    | 37               | TRFERTT52516 | 50,00              |                   | 26.000.000,00  | 87,425000         | 24/01/25          | 59,545893            |                     |                   |                  | 95,374772       | 24.797.440,65  | 1,21     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 41.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.077.207,74  | 1,91     | 0,52              | 0,52              |
| Bono          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFBFOK52517  | TL          | BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.                 | 14/05/25    | 42               | TRFBFOK52517 | 12,09              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 58,066497            |                     |                   |                  | 106,339243      | 10.633.924,34  | 0,52     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.633.924,34  | 0,52     | 0,14              | 0,14              |
| Özel Sektör   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERCY52512  | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.               | 15/05/25    | 43               | TRFERCY52512 | 16,44              | 1                 | 14.400.000,00  | 100,000000        | 15/01/25          | 58,870293            |                     |                   |                  | 110,258415      | 15.877.211,83  | 0,77     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 14.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.877.211,83  | 0,77     | 0,21              | 0,21              |
| Bono          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD62514  | TL          | ALNUS YATIRIM                                | 03/06/25    | 62               | TRFSRMD62514 | 58,52              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 06/06/24          | 69,596367            |                     |                   |                  | 102,817838      | 30.845.351,43  | 1,50     | 0,41              | 0,41              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.845.351,43  | 1,50     | 0,41              | 0,41              |
| Özel Sektör   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTT62515  | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13/06/25    | 72               | TRFERTT62515 | 50,00              |                   | 14.000.000,00  | 84,588000         | 31/01/25          | 58,303678            |                     |                   |                  | 91,337338       | 12.787.227,30  | 0,62     | 0,17              | 0,17              |
| TRFERTT62523  | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13/06/25    | 72               | TRFERTT62523 | 50,00              |                   | 8.000.000,00   | 85,983000         | 14/02/25          | 58,917402            |                     |                   |                  | 91,267649       | 7.301.411,92   | 0,36     | 0,10              | 0,10              |
| TRFALVS62514  | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 18/06/25    | 77               | TRFALVS62514 | 51,00              |                   | 15.000.000,00  | 84,527000         | 07/02/25          | 59,738503            |                     |                   |                  | 90,591809       | 13.588.771,34  | 0,66     | 0,18              | 0,18              |
| TRFTVSK62516  | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                       | 20/06/25    | 79               | TRFTVSK62516 | 51,00              |                   | 16.000.000,00  | 83,638000         | 31/01/25          | 59,332657            |                     |                   |                  | 90,409378       | 14.465.500,50  | 0,70     | 0,19              | 0,19              |
| TRFCGDF62515  | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                            | 26/06/25    | 85               | TRFCGDF62515 | 4,00               | 4                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 25/07/24          | 75,753709            |                     |                   |                  | 111,249230      | 25.587.322,97  | 1,25     | 0,34              | 0,34              |
| TRFTRYK62512  | TL          | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 26/06/25    | 85               | TRFTRYK62512 | 4,00               | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/24          | 61,067348            |                     |                   |                  | 100,823048      | 50.411.523,80  | 2,45     | 0,67              | 0,67              |
| TRFTERA72514  | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER                 | 02/07/25    | 91               | TRFTERA72514 | 4,00               | 4                 | 45.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/24          | 60,880721            |                     |                   |                  | 113,472286      | 51.062.528,83  | 2,49     | 0,68              | 0,68              |
| TRFINFM72518  | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 04/07/25    | 93               | TRFINFM72518 | 4,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 05/07/24          | 62,909796            |                     |                   |                  | 112,636793      | 33.791.037,86  | 1,64     | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 201.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 208.995.324,52 | 10,17    | 2,78              | 2,78              |
| Bono          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCGDF72514  | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                            | 07/07/25    | 96               | TRFCGDF72514 | 4,00               | 4                 | 45.200.000,00  | 100,000000        | 10/07/24          | 64,052139            |                     |                   |                  | 112,073402      | 50.657.177,67  | 2,47     | 0,68              | 0,68              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 45.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.657.177,67  | 2,47     | 0,68              | 0,68              |
| Özel Sektör   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAKFT72516  | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                           | 09/07/25    | 98               | TRFAKFT72516 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 12/07/24          | 63,154828            |                     |                   |                  | 111,774991      | 5.588.749,53   | 0,27     | 0,08              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.588.749,53   | 0,27     | 0,08              | 0,07              |
| Bono          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUMF72512  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                        | 10/07/25    | 99               | TRFSUMF72512 | 4,00               | 4                 | 9.500.000,00   | 100,000000        | 11/07/24          | 63,328645            |                     |                   |                  | 111,863549      | 10.627.037,13  | 0,52     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 9.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.627.037,13  | 0,52     | 0,14              | 0,14              |
| Özel Sektör   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAZEV72513  | TL          | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ               | 11/07/25    | 100              | TRFAZEV72513 | 26,43              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 10/01/25          | 60,051553            |                     |                   |                  | 111,144640      | 16.671.696,01  | 0,81     | 0,22              | 0,22              |
| TRFERTT72514  | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11/07/25    | 100              | TRFERTT72514 | 47,00              |                   | 7.000.000,00   | 86,040000         | 07/03/25          | 54,582930            |                     |                   |                  | 88,751341       | 6.212.593,84   | 0,30     | 0,08              | 0,08              |
| TRFAKDN72530  | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                           | 18/07/25    | 107              | TRFAKDN72530 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/01/25          | 61,909053            |                     |                   |                  | 110,699997      | 5.534.999,85   | 0,27     | 0,07              | 0,07              |
| TRFHZRF72513  | TL          | HUZUR FAKTORİN G                             | 23/07/25    | 112              | TRFHZRF72513 | 4,00               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 26/07/24          | 62,668029            |                     |                   |                  | 109,487841      | 8.759.027,24   | 0,43     | 0,12              | 0,12              |
| TRFSUMF92510  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                        | 18/09/25    | 169              | TRFSUMF92510 | 3,82               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/24          | 61,123397            |                     |                   |                  | 101,766850      | 8.141.347,99   | 0,40     | 0,11              | 0,11              |
| TRFEKOF92525  | TL          | EKO FAKTORİN G                               | 23/09/25    | 174              | TRFEKOF92525 | 0,00               | 2                 | 13.000.000,00  | 100,000000        | 25/03/25          | 61,779907            |                     |                   |                  | 101,059971      | 13.137.796,22  | 0,64     | 0,18              | 0,18              |
| TRFSUVYE2525  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 24/10/25    | 205              | TRFSUVYE2525 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 61,539458            |                     |                   |                  | 109,345922      | 10.934.592,24  | 0,53     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 66.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.392.053,39  | 3,38     | 0,93              | 0,93              |
| Bono          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMDE2518  | TL          | ALNUS                                        | 24/10/25    | 205              | TRFSRMDE2518 | 13,21              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 25/10/24          | 61,382120            |                     |                   |                  | 109,557294      | 16.433.594,14  | 0,80     | 0,22              | 0,22              |

| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| TRFSUVYK2519                              | TL          | YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             | 05/11/25    | 217              | TRFSUVYK2519 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 06/11/24          | 60,729589            |                     |                   |                  | 107,690669      | 21.538.133,75    | 1,05     | 0,29              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.971.727,89    | 1,85     | 0,51              | 0,51              |
| Özel Sektör                               |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFSRMD22617                              | TL          | ALNUS YATIRIM TRIVE                            | 03/02/26    | 307              | TRFSRMD22617 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00     | 100,000000        | 04/02/25          | 60,417049            |                     |                   |                  | 107,797705      | 7.545.839,36     | 0,37     | 0,10              | 0,10              |
| TRSISKM62511                              | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 10/06/25    | 69               | TRSISKM62511 | 4,00               | 4                 | 45.000.000,00    | 100,000000        | 10/06/24          | 56,058165            |                     |                   |                  | 102,946004      | 46.325.701,80    | 2,26     | 0,62              | 0,62              |
| TRSKORT72515                              | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 03/07/25    | 92               | TRSKORT72515 | 28,67              | 4                 | 35.900.000,00    | 100,000000        | 30/05/24          | 39,245789            |                     |                   |                  | 105,181872      | 37.760.291,92    | 1,84     | 0,50              | 0,50              |
| TRSHDAK72519                              | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.Ş.             | 31/07/25    | 120              | TRSHDAK72519 | 4,00               | 4                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 30/07/24          | 65,791040            |                     |                   |                  | 107,099272      | 107.099.271,68   | 5,21     | 1,43              | 1,43              |
| TRSZORN82515                              | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 06/08/25    | 126              | TRSZORN82515 | 54,85              | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 11/07/24          | 50,741008            |                     |                   |                  | 112,281478      | 56.140.739,10    | 2,73     | 0,75              | 0,75              |
| TRSKORT82514                              | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 20/08/25    | 140              | TRSKORT82514 | 54,85              | 4                 | 85.000.000,00    | 100,000000        | 24/07/24          | 51,972484            |                     |                   |                  | 110,753361      | 94.140.356,51    | 4,58     | 1,26              | 1,26              |
| TRSZORN92514                              | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 04/09/25    | 155              | TRSZORN92514 | 26,75              | 3                 | 70.000.000,00    | 100,000000        | 01/08/24          | 51,558876            |                     |                   |                  | 108,375221      | 75.862.654,54    | 3,69     | 1,01              | 1,01              |
| TRSKORT12610                              | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 29/01/26    | 302              | TRSKORT12610 | 10,22              | 4                 | 5.900.000,00     | 100,000000        | 23/01/25          | 58,297793            |                     |                   |                  | 109,070912      | 6.435.183,83     | 0,31     | 0,09              | 0,09              |
| TRSVEST32614                              | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 18/03/26    | 350              | TRSVEST32614 | 9,24               | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 47,111020            |                     |                   |                  | 105,318774      | 15.797.816,10    | 0,77     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 413.800.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 447.107.854,84   | 21,76    | 5,97              | 5,97              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPPYSV52515                              | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                       | 23/05/25    | 51               | TRPPYSV52515 | 13,97              | 1                 | 11.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 61,170481            |                     |                   |                  | 106,617224      | 11.727.894,59    | 0,57     | 0,16              | 0,16              |
| TRPTMTB52520                              | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ       | 30/05/25    | 58               | TRPTMTB52520 | 43,50              |                   | 10.000.000,00    | 92,097300         | 19/03/25          | 51,791818            |                     |                   |                  | 93,583415       | 9.358.341,52     | 0,46     | 0,13              | 0,13              |
| TRPPYSV62514                              | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                       | 25/06/25    | 84               | TRPPYSV62514 | 18,58              | 1                 | 14.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 59,629855            |                     |                   |                  | 106,479836      | 14.907.177,08    | 0,73     | 0,20              | 0,20              |
| TRPPYSV72513                              | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                       | 25/07/25    | 114              | TRPPYSV72513 | 22,78              | 1                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 12/02/25          | 58,336220            |                     |                   |                  | 106,363585      | 15.954.537,80    | 0,78     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.947.950,99    | 2,54     | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.016.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.054.234.321,97 | 100,00   | 27,43             | 27,46             |
| T.REPO                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EKGYO                                     | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/04/25    | 0                | TREEGYO00017 | 48,00              |                   | 7.951.945,21     | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 629.483,00          | 79857173          | 7.951.945,21     | 48,000000       | 7.951.945,21     | 0,34     | 0,11              | 0,11              |
| PGSUS                                     | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/04/25    | 0                | TREPEGS00016 | 48,00              |                   | 6.301.161,64     | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 24.966,00           | 79857173          | 6.301.161,64     | 48,000000       | 6.301.161,64     | 0,27     | 0,08              | 0,08              |
| TRFDRDL82516                              | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.              | 02/04/25    | 0                | TRFDRDL82516 | 48,12              | 12                | 2.013.183,56     | 48,120000         | 28/03/25          |                      | 1.960.450,00        | 79857174          | 2.013.183,56     | 48,120000       | 2.013.183,56     | 0,09     | 0,03              | 0,03              |
| TRT070933T13                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT070933T13 | 45,99              | 2                 | 80.504.000,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 40.123.605,00       | 79857174          | 80.504.000,00    | 45,990000       | 80.504.000,00    | 3,40     | 1,07              | 1,08              |
| TRT070933T13                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT070933T13 | 45,99              | 2                 | 80.504.000,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 40.123.605,00       | 79857174          | 80.504.000,00    | 45,990000       | 80.504.000,00    | 3,40     | 1,07              | 1,08              |
| TRT120128T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT120128T11 | 45,99              | 2                 | 26.163.800,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 3.116.990,00        | 79857174          | 26.163.800,00    | 45,990000       | 26.163.800,00    | 1,11     | 0,35              | 0,35              |
| TRT120128T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT120128T11 | 45,99              | 2                 | 90.567.000,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 10.789.570,00       | 79857174          | 90.567.000,00    | 45,990000       | 90.567.000,00    | 3,83     | 1,21              | 1,21              |
| TRT140126T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT140126T11 | 45,99              | 2                 | 20.126.000,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 2.075.805,00        | 79857174          | 20.126.000,00    | 45,990000       | 20.126.000,00    | 0,85     | 0,27              | 0,27              |
| TRT140126T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT140126T11 | 45,99              | 2                 | 20.126.000,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 2.075.805,00        | 79857174          | 20.126.000,00    | 45,990000       | 20.126.000,00    | 0,85     | 0,27              | 0,27              |
| TRT150927T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT150927T11 | 48,00              | 2                 | 100.657.534,25   | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 163.254.180,00      | 79857174          | 100.657.534,25   | 48,000000       | 100.657.534,25   | 4,26     | 1,34              | 1,35              |
| TRT150927T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT150927T11 | 48,00              | 2                 | 100.657.534,25   | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 163.254.180,00      | 79857174          | 100.657.534,25   | 48,000000       | 100.657.534,25   | 4,26     | 1,34              | 1,35              |
| TRT150927T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT150927T11 | 48,00              | 2                 | 100.657.534,25   | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 163.254.180,00      | 79857174          | 100.657.534,25   | 48,000000       | 100.657.534,25   | 4,26     | 1,34              | 1,35              |
| TRT150927T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT150927T11 | 48,00              | 2                 | 100.657.534,25   | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 163.254.180,00      | 79857174          | 100.657.534,25   | 48,000000       | 100.657.534,25   | 4,26     | 1,34              | 1,35              |
| TRT150927T11                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT150927T11 | 48,00              | 2                 | 100.657.534,25   | 48,000000         | 28/03/25          |                      | 163.254.180,00      | 79857174          | 100.657.534,25   | 48,000000       | 100.657.534,25   | 4,26     | 1,34              | 1,35              |
| TRT180827T19                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT180827T19 | 45,99              | 2                 | 86.541.800,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 77.029.440,00       | 79857174          | 86.541.800,00    | 45,990000       | 86.541.800,00    | 3,66     | 1,15              | 1,16              |
| TRT180827T19                              | TL          | HAZİNE                                         | 02/04/25    | 0                | TRT180827T19 | 45,99              | 2                 | 86.541.800,00    | 45,990000         | 28/03/25          |                      | 77.029.440,00       |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| KİRALAMA A.Ş.                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 2.366.757.317,82   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 2.365.276.824,16 |                 | 100,00           | 31,53    | 31,66             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 2.366.757.317,82   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 2.365.276.824,16 |                 | 100,00           | 31,53    | 31,66             |                   |
| MEVDUAT                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                            | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 37,50              |                   | 1.763.602,67   |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 1.772.662,27     | 37,500000       | 1.772.662,27     | 0,11     | 0,02              | 0,02              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.           | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 45,00              |                   | 8.396.222,18   |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 8.447.979,71     | 45,000000       | 8.447.979,71     | 0,51     | 0,11              | 0,11              |
| TURKLAND BANK A.Ş                         | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 45,00              |                   | 80.574.435,51  |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 81.071.127,24    | 45,000000       | 81.071.127,24    | 4,87     | 1,08              | 1,08              |
| TURKLAND BANK A.Ş                         | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 45,00              |                   | 259.558.533,62 |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 261.158.551,98   | 45,000000       | 261.158.551,98   | 15,69    | 3,48              | 3,49              |
| TURKLAND BANK A.Ş                         | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 44,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 50.301.369,86    | 44,000000       | 50.301.369,86    | 3,02     | 0,67              | 0,67              |
| TURKLAND BANK A.Ş                         | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 45,00              |                   | 28.585.191,72  |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 28.761.401,81    | 45,000000       | 28.761.401,81    | 1,73     | 0,38              | 0,38              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                      | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 42,50              |                   | 10.333.058,36  |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 10.393.216,58    | 42,500000       | 10.393.216,58    | 0,62     | 0,14              | 0,14              |
| DENİZBANK A.Ş.                            | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 45,99              |                   | 491.866.880,05 |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 494.965.641,39   | 45,990000       | 494.965.641,39   | 29,72    | 6,63              | 6,62              |
| QNB A.Ş                                   | TL          |               | 02/04/25    | 0                |           | 42,00              |                   | 20.773.919,24  |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 20.893.440,42    | 42,000000       | 20.893.440,42    | 1,25     | 0,28              | 0,28              |
| AKBANK T.A.Ş.                             | TL          |               | 28/04/25    | 26               |           | 47,00              |                   | 350.000.000,00 |                   | 25/03/25          |                      |                     |                   | 365.323.287,67   | 47,000000       | 353.546.633,52   | 21,24    | 4,72              | 4,73              |
| AKBANK T.A.Ş.                             | TL          |               | 02/05/25    | 30               |           | 47,00              |                   | 350.000.000,00 |                   | 25/03/25          |                      |                     |                   | 367.126.027,40   | 47,000000       | 353.537.805,09   | 21,24    | 4,72              | 4,73              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 1.651.851.843,35   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.664.849.829,87 |                 | 100,00           | 22,23    | 22,25             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 1.651.851.843,35   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.664.849.829,87 |                 | 100,00           | 22,23    | 22,25             |                   |
| TPP                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 48,00              |                   | 402.630.136,99 | 48,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 402.630.136,99   | 48,000000       | 402.630.136,99   | 28,58    | 5,37              | 5,38              |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 48,00              |                   | 271.775.342,47 | 48,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 271.775.342,47   | 48,000000       | 271.775.342,47   | 19,29    | 3,63              | 3,63              |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 51,00              |                   | 302.095.890,41 | 51,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 302.095.890,41   | 51,000000       | 302.095.890,41   | 21,45    | 4,03              | 4,04              |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 48,00              |                   | 12.481.534,25  | 48,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 12.481.534,25    | 48,000000       | 12.481.534,25    | 0,89     | 0,17              | 0,17              |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 47,00              |                   | 128.018.958,90 | 47,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 128.018.958,90   | 47,000000       | 128.018.958,90   | 9,09     | 1,71              | 1,71              |
| TPP                                       |             |               | 02/04/25    | 0                |           | 60,00              |                   | 89.025.753,42  | 60,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | 89.025.753,42    | 60,000000       | 89.025.753,42    | 6,32     | 1,19              | 1,19              |
| TPP                                       |             |               | 03/04/25    | 1                |           | 48,00              |                   | 101.183.561,64 | 48,000000         | 25/03/25          |                      |                     | 86401             | 101.183.561,64   | 48,000000       | 101.051.366,04   | 7,17     | 1,35              | 1,35              |
| TPP                                       |             |               | 16/04/25    | 14               |           | 47,50              |                   | 103.383.561,64 | 47,500000         | 21/03/25          |                      |                     | 83711             | 103.383.561,64   | 47,500000       | 101.547.659,56   | 7,21     | 1,36              | 1,36              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 1.410.594.739,72   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.408.626.642,04 |                 | 100,00           | 18,81    | 18,83             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |           | 1.410.594.739,72   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.408.626.642,04 |                 | 100,00           | 18,81    | 18,83             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.492.987.618,04 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.492.987.618,04 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.367.295,43   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.479.620.322,61 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 12.049.955,39 | 0,1611 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -48.132,52    | -0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 685.591,92    | 0,0092 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.207.045,93  | 0,0295 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70        | 0,0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.795,90      | 0,0001 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.178,00      | 0,0001 %  |
|                                                                    | 14.906.878,32 | 0,1994 %  |

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