HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
H-2021

GPOVUBOUD CMHMFS

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.309.907,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.618.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

GPOVO FSOPSNBOFOBTMILLDCMHMFS

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	74,91
s-)Takasbank Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	960.555.127,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	958.405.217,17

GPO PSUOVZEFHFSTUBCMPTV

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İŞİN 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 BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	19/07/2021 11:29 TOPLAM (FPD GÖNÜ)	TOPLAM (FTD GÖNÜ)
CPS MBONBTFOFUNFST																				
Özel Sektör																				
TRFPHFM72112	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/21		TRFPHFM72112	23,50		1.280.000,00		94,868000	21/04/21	24,926552				99.213525	1.269.894,73	5,97	1,86	1,86
TRFOIAK72119	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21		TRFOIAK72119	21,25		2.000.000,00		95,020300	28/04/21	23,013754				98,423645	1.968.472,90	9,25	2,68	2,68
TRFPHCM82115	TL	PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21		TRFPHCM82115	22,00		3.000.000,00		94,800000	19/05/21	23,912790				97,276897	2.918.306,90	13,72	4,27	4,27
TRFGLMK82119	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21		TRFGLMK82119	22,00		2.000.000,00		94,177000	29/05/21	23,922068				96,706015	1.934.120,30	9,09	2,83	2,83
TRFOIAK82117	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21		TRFOIAK82117	23,00		1.780.000,00		95,305200	29/04/21	24,680238		7419881072406968843		95,918744	1.707.552,64	8,03	2,52	2,52
TRFPHCM82114	TL	PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21		TRFPHCM82114	22,00		2.000.000,00		94,800000	09/06/21	23,885760				96,035810	1.920.636,19	9,03	2,91	2,91
TRFINFM82110	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21		TRFINFM82110	23,50		3.700.000,00		94,465000	14/06/21	25,727040				95,464455	3.531.275,86	16,69	5,20	5,20
TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21		TRFERTT92116	23,46		1.500.000,00		100,978100	19/04/21	26,712923		7019120931507052XL		100,210294	1.503.154,40	7,07	2,20	2,20
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21		TRFERTTA2125	24,50		5.000.000,00		89,866000	28/05/21	26,148918				90,032276	4.501.613,81	21,15	6,59	6,59
GRUP TOPLAMI								**22.280.000,00**									**21.274.828,73**	**100,00**	**31,14**	**31,14**
GRUP TOPLAMI								**22.280.000,00**									**21.274.828,73**	**100,00**	**31,14**	**31,14**
T.REPO																				
TRT030523712	TL	HAZİNE	01/07/21		TRT030523712	19,00		2.001.041,10		19,000000	30/06/21		874.395,00	7644920316468607012	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	4,26	2,93	2,93
TRT060223710	TL	HAZİNE	01/07/21		TRT060223710	19,10		30.015.696,63		19,100000	30/06/21		35.455.060,00	7644920316468607010	30.015.696,63	19,100000	30.015.696,63	63,82	43,92	43,94
TRT160623713	TL	HAZİNE	01/07/21		TRT160623713	19,00		15.007.858,22		19,000000	30/06/21		13.912.810,00	7644920316468615006	15.007.858,22	19,000000	15.007.858,22	31,91	21,96	21,97
GRUP TOPLAMI								**47.024.547,95**									**47.024.547,95**	**100,00**	**68,81**	**68,84**
GRUP TOPLAMI								**47.024.547,95**									**47.024.547,95**	**100,00**	**68,81**	**68,84**
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21			16,75		36.134,22		30/06/21					36.150,80	16.750800	36.150,80	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**36.134,22**									**36.150,80**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**36.134,22**									**36.150,80**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																	**68.335.527,48**		**100,00**	

GPOUPMENFHFSTUBCMPTV

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.335.527,48	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.494,25	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.113,79	-0,12 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.309.907,94	100,00 %

BZTIDEFZBMBOHFEFSMFS

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.892,75	0,0350 %
Fon Yönetim Ücreti	68.935,24	0,1009 %
Kayda Alma Ücreti	450,46	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.963,15	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.616,40	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-8,33	0,0000 %
	101.913,77	0,1493 %

BHFFOBZTIDEFS IBOIBLLLVMMBONFEFMITITFTFOFETBMN-UFNNFUU FBOBBSBUBITMBUOBTMILLDBLMBNBMBS

Sirketin Unvanı	Tmn U	BDL-BDZ Tarihi	Opn o nEf fs	TUTAR

CHf foBzToefZusn QpomsoTnl oNf vuNfzo HfdfoEf nf flvivi TumgmnTmnBimnms

TDBMBS

CIBTDFCPOPTV FEF MFUUBITMFST)UBMBS

KIYMET	TSB LVSVN	BANKA	VADE	İMFN TARİHİ	FİYAT	TMFN EFHFS	OPN OBMEFHFS
BOND TÜRK							
TRFPHCM82117	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,962	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFINFM82113	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/21	14/06/21	0,947	2.000.000,00	2.000.000,00
BOND TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

Y. PSUOVZFBMMBS

CIBTDFCPOPTV FEF MFUUBITMFST)BMMBS

KIYMET	TSB LVSVN	BANKA	VADE	İMFN TARİHİ	FİYAT	TMFN EFHFS	OPN OBMEFHFS
TRFPHCM82114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	09/06/21	94,800	1.896.000,00	2.000.000,00
TRFINFM82110	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	14/06/21	94,465	3.514.098,00	3.720.000,00
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/12/21	28/06/21	89,866	4.493.300,00	5.000.000,00
					Toplamı:	9903398,00	10720000,00

G) TERS REPO

KIYMET	TSB LVSVN	BANKA	VADE	İMFN TARİHİ	FİYAT	TMFN EFHFS	OPN OBMEFHFS
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	10.512.195,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	20.054.885,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		12.000.000,00	12.032.885,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	3.899.695,00
TRT220921T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		16.000.000,00	16.608.260,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	5.184.530,00
TRT140623T19	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		20.000.000,00	19.714.795,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		14.000.000,00	13.120.125,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		15.000.000,00	19.456.550,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		10.000.000,00	3.701.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	3.280.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		13.000.000,00	12.174.460,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	7.017.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		20.000.000,00	7.798.090,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		8.000.000,00	8.019.815,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		9.000.000,00	8.403.605,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		20.000.000,00	7.775.545,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		18.000.000,00	23.422.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	2.000.055,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		16.000.000,00	17.188.680,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		9.000.000,00	8.996.410,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		24.000.000,00	9.324.915,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		20.000.000,00	19.893.555,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		20.000.000,00	19.893.560,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		8.000.000,00	7.957.425,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		26.000.000,00	31.172.420,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		25.000.000,00	11.048.290,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		20.000.000,00	8.842.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		5.000.000,00	3.014.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		20.000.000,00	12.058.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		6.000.000,00	3.617.560,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		20.000.000,00	25.415.210,00
TRT030523T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		20.000.000,00	8.818.575,00
TRT180924T11	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		11.000.000,00	5.354.250,00
TRT210721T11	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		20.000.000,00	7.353.680,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		11.000.000,00	10.902.295,00
TRT210721T11	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		20.000.000,00	7.353.670,00
TRT090825T15	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		25.000.000,00	25.132.715,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		23.000.000,00	23.588.820,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	3.198.340,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		24.000.000,00	30.610.305,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	990.185,00
TRT030523T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		20.000.000,00	8.799.850,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	4.262.770,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		20.000.000,00	20.504.565,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		7.000.000,00	9.384.920,00
TRT240724T15	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		30.000.000,00	37.700.400,00
TRT210721T11	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		11.000.000,00	4.030.135,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		9.000.000,00	8.329.190,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		20.000.000,00	20.457.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		16.000.000,00	16.075.350,00
TRT050527T17	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		10.000.000,00	10.218.220,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		20.000.000,00	7.704.715,00
TRT180924T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		20.000.000,00	9.685.830,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		3.000.000,00	2.774.660,00

TRT.37 196.1 Tm54682 1864ACID 8472(6)-22)/15(2)-22(1)|T