HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.939.646,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.895.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,43
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	:	3,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim 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	:	95,39
s-)Taahhütlü 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	:	3,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	464.520.306,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	428.934.410,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/04/2021 23:58

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
Özel Sektör																			
TRFINFM62113	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/21		TRFINFM62113	22,25		2.000.000,00	94,744000	15/03/21	24,250990				95,693331	1.913.866,62	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.913.866,62**	**100,00**	**4,79**	**4,79**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.913.866,62**	**100,00**	**4,79**	**4,79**
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/04/21		TRT050527T17	19,25		20.010.547,95	19,250000	31/03/21		19.900.110,00	740861113869012050	20.010.547,95	19,250000	20.010.547,95	52,63	50,12	50,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/21		TRT120128T11	19,30		8.004.230,14	19,300000	31/03/21		5.044.170,00	740861113869014534	8.004.230,14	19,300000	8.004.230,14	21,05	20,04	20,04
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/04/21		TRT180924T11	19,00		10.005.205,48	19,000000	31/03/21		4.929.845,00	740861113868971824	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	26,32	25,05	25,05
GRUP TOPLAMI								**38.019.983,57**								**38.019.983,57**	**100,00**	**95,21**	**95,19**
GRUP TOPLAMI								**38.019.983,57**								**38.019.983,57**	**100,00**	**95,21**	**95,19**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**39.933.850,19**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.933.850,19	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.604,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	34.294,70	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.103,31	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.939.646,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.239,22	0,0607 %
Kayda Alma Ücreti	1.210,47	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.276,31	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.145,30	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.670,28	0,0042 %
Diğer Harcamalar	451,08	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,46	0,0001 %
	52.090,22	0,1304 %

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