

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**  
**Ş-2022**

<b>IFONU TANITICI BİLGİLER</b>	
A) Fonun Adı	: HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B) Kurumunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YONETİM A.Ş.
C) Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YONETİM A.Ş.
D) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 400.891.841,95
E) Katılma Payı Sayısı	: 330.963.683,000
F) Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Şubat 2021
G) Fonun Sırası	: Sırasızsızdır.

<b>IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A) 1 Ay Soru Pay Fiyatı (TL)	: 1,211279
B) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,194533
C) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,40
D) Yıllık Ortalama Pay Fiyatı Artış Oranı	: 2,82
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,70
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a) Hisse Senedi	: 0,00
b) Hazine Bonosu	: 0,00
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Özel Sektör Tahvil	: 5,62
e) Kıra Serifikaları	: 0,00
f) Finansman Bonusu	: 21,92
g) TTPP-TPP Borçlanma	: 9,87
h) Opsiyon	: 0,00
i) Varant	: 0,00
j) Değerli Maden	: 0,00
k) Mevduat	: 31,31
l) Katılım Hesabı	: 0,00
m) Diğer	: 0,00
n) Teminat	: 0,00
o) Yatırım Fonu	: 0,00
p) Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
q) Repo-Trepo	: 31,28
a) Taahhütli Alın-Satış İşlemleri	: 0,00
k) Vaa'd Söğdegesiz İşlemleri	: 0
G) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a) Hisse Senedi	: 0,00
b) Hazine Bonosu	: 0,00
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Opsiyon	: 0,00
e) Varant	: 0,00
f) Diğer	: 0,00
H) Portföyün Ortalama Vadesi	: 17,02
I) Katılma Payı Başlangıçtan Kaynaklanan Nakli Girişleri (TL)	: 4.005.573.807,97
J) Katılma Payı İstisnasından Kaynaklanan Nakli Çıkışları (TL)	: 4.037.763.988,90

**IFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHAÇÇI/KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAZ ORANI	FAZ ORANI SAĞIR	NOMİNAL DEĞER	BİRRMİSAL FİYAT	SATIR ALIS TARIHI	İÇ BİKONTO ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BİRLİKLEME NO	NET DÖNÜŞ FİYATI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%PÖ GÖRE)	TOPLAM (PFD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özet Sektör</b>																			
TRFEKOF32216	TL	EKO FACTORING	01/03/22		TRFEKOF32216	19,30		1.800.000,00	94,409000	09/11/21	0,000000				100,000000	1.800.000,00	1,25	0,40	0,40
TRFNFM32216	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22		TRFNFM32216	18,00		7.000.000,00	60,760000	01/12/21	19,282440				99,951704	6.996.619,28	5,47	1,74	1,75
TRFNFM32217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22		TRFNFM32217	24,00		7.000.000,00	96,020000	29/12/21	26,512791				99,935568	6.995.491,14	5,47	1,74	1,74
TRFLGLM32218	TL	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/22		TRFLGLM32218	24,00		4.000.000,00	99,900000	21/02/22	17,920492				99,971022	3.994.840,96	3,12	1,00	1,00
TRFPFC32218	TL	CREDITWEST FACTORING A.Ş.	11/03/22		TRFPFC32218	19,25		2.500.000,00	93,790000	21/02/22	20,486773				99,490999	2.487.287,48	1,95	0,62	0,62
TRFERTT32211	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22		TRFERTT32211	22,00		8.640.000,00	94,800000	20/12/21	23,878954				99,240229	8.574.355,81	6,71	2,14	2,14
TRFNFM32223	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22		TRFNFM32223	20,00		10.000.000,00	95,250000	13/12/21	21,616333				99,305406	9.930.540,59	7,77	2,47	2,48
TRFNFM32249	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/22		TRFNFM32249	27,00		3.000.000,00	95,340000	21/02/22	30,189370				99,054768	2.971.943,04	2,32	0,74	0,74
TRFISM32214	TL	İŞKİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/22		TRFISM32214	25,00		2.500.000,00	96,500000	21/02/22	27,789960				98,400553	2.480.013,82	1,92	0,61	0,61
TRFATAY32223	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22		TRFATAY32223	35,00		4.150.000,00	100,000000	21/02/22	0,000000				110,280424	4.576.637,60	3,58	1,14	1,14
TRFEKOF42231	TL	EKO FACTORING	09/04/22		TRFEKOF42231	25,00		1.000.000,00	95,612000	21/02/22	27,691849				97,683221	978.833,21	0,76	0,24	0,24
TRFLFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/04/22		TRFLFK42217	25,00		2.500.000,00	95,425000	21/02/22	27,657773				97,620391	2.440.509,78	1,91	0,61	0,61
TRFERTT42210	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22		TRFERTT42210	20,00		2.930.000,00	94,837000	08/02/22	33,918888				97,050566	2.842.249,31	2,22	0,71	0,71
TRFLGLM42220	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22		TRFLGLM42220	24,00		1.500.000,00	96,285000	21/02/22	25,522774				97,578141	1.463.872,11	1,14	0,36	0,37
TRFPCHM42234	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22		TRFPCHM42234	24,00		1.800.000,00	96,285000	21/02/22	25,244640				97,262964	1.856.207,43	1,42	0,39	0,39
TRFDBN42218	TL	DÖNÜŞ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBN42218	22,50		4.500.000,00	94,790000	25/01/22	20,815665				97,511012	4.388.179,58	3,43	1,09	1,09
TRFLFK42225	TL	ULUSAL FAKTORİNG	19/04/22		TRFLFK42225	24,00		3.400.000,00	95,720000	10/02/22	26,485148				98,897306	3.294.501,27	2,58	0,82	0,82
TRFEKOF42223	TL	EKO FACTORING	22/04/22		TRFEKOF42223	25,25		700.000,00	94,448000	27/01/22	27,809952				98,564653	675.952,57	0,53	0,17	0,17
TRFCGDF42210	TL	ÇADGAZ FAKTORİNG	27/04/22		TRFCGDF42210	24,00		2.100.000,00	95,300000	21/02/22	26,400236				98,407452	2.024.556,49	1,58	0,50	0,51
TRFLDFK42213	TL	LIDER FAKTORİNG A.Ş.	27/04/22		TRFLDFK42213	24,00		2.000.000,00	95,181000	21/02/22	26,379701				98,400898	1.928.197,96	1,51	0,48	0,48
TRFSAM42226	TL	SÖMER FAKTORİNG A.Ş.	28/04/22		TRFSAM42226	26,00		1.000.000,00	94,180000	21/02/22	28,759537				98,065713	980.627,13	0,75	0,24	0,24
TRFDKFT42216	TL	DÖKÜM FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRFDKFT42216	23,95		6.110.000,00	94,248000	21/02/22	26,206781				98,307610	5.884.394,98	4,50	1,47	1,47
TRFERTT42228	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22		TRFERTT42228	27,01		9.800.000,00	95,277000	21/02/22	30,157127				99,820001	8.824.610,00	6,74	2,15	2,15
TRFPFC32216	TL	CREDITWEST FACTORING A.Ş.	02/05/22		TRFPFC32216	19,50		3.000.000,00	91,310000	05/11/21	20,305200				98,068857	2.907.259,72	2,27	0,72	0,73
TRFEKOF32214	TL	EKO FACTORING	13/05/22		TRFEKOF32214	24,00		2.500.000,00	94,300000	11/02/22	26,856451				95,419324	2.385.305,61	1,87	0,59	0,60
TRFTAMF32216	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	03/06/22		TRFTAMF32216	23,50		2.000.000,00	94,184000	24/02/22	25,034274				94,472314	1.889.447,48	1,48	0,47	0,47
TRFDVİSE2211	TL	DÖNÜŞ VARLIK YONETİM A.Ş.	06/10/22		TRFDVİSE2211	21,00		7.500.000,00	100,000000	09/10/21	0,000000				102,427713	7.683.078,48	6,01	1,91	1,92
TRSDRN32214	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/23		TRSDRN32214	31,57		5.000.000,00	100,000000	12/01/22	0,000000				101,507005	5.017.901,05	3,97	1,27	1,27
TRSDRN32213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/23		TRSDRN32213	23,67		20.000.000,00	100,000000	11/11/21	0,000000				101,377005	20.270.901,05	15,87	5,08	5,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.730.000,00</b>							<b>127.867.555,48</b>	<b>100,00</b>	<b>31,84</b>	<b>31,82</b>	
<b>T.REPO</b>								<b>128.730.000,00</b>							<b>127.867.555,48</b>	<b>100,00</b>	<b>31,84</b>	<b>31,82</b>	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/22		TRAKHOL31Q8	27,00		7.005.178,08	27,000000	28/02/22		220.404,00	754080542169854267	7.005.178,08	27,000000	7.005.178,08	10,08	1,74	1,75
BİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/22		TRABİSE91Q3	27,00		6.004.438,36	27,000000	28/02/22		480.999,00	754080542169803729	6.004.438,36	27,000000	6.004.438,36	8,63	1,50	1,50
TRFEKOF42231	TL	EKO FACTORING	03/03/22		TRFEKOF42231	24,88		2.436.864,95	24,880000	01/02/22		2.483.015,00	753012916379159370	2.436.864,95	24,880000	2.435.233,72	3,50	0,61	0,61
TRFEKOF32214	TL	EKO FACTORING	03/03/22		TRFEKOF32214	23,63		2.379.283,91	23,630000	25/02/22		2.480.380,00	75396468814662740	2.379.283,91	23,630000	2.376.184,24	3,41	0,59	0,59
TRFERTT42210	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22		TRFERTT42210	20,04		3.858.974,86	20,040000	22/02/22		3.980.805,00	75384322535762504	3.858.974,86	20,040000	3.854.570,14	5,54	0,96	0,96
TRFERTT42228	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22		TRFERTT42228	25,04		6.227.395,51	25,040000	24/02/22		6.493.235,00	753922307129416271	6.227.395,51	25,040000	6.219.555,89	8,93	1,55	1,55
TRFERTT42228	TL	ERĞÜL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/22		TRFERTT42228	26,41		6.022.694,82	26,410000	25/02/22		6.277.625,00	75396468814932623	6.022.694,82	26,410000	6.011.739,29	8,86	0,15	0,15
TRFISM32214	TL	İŞKİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/22		TRFISM32214	20,40		2.029.882,74	20,400000	22/02/22		2.042.000,00	75384322535763677	2.029.882,74	20,400000	2.007.682,36	2,88	0,50	0,50
TRSDRN32214	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/22		TRSDRN32214	20,40		4.019.785,48	20,400000	22/02/22		3.962.385,00	753843225357632777	4.019.785,48	20,400000	4.015.364,74	5,77	1,00	1,00
TRFNFM32249	TL	ATA GAYRİMENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/22		TRFNFM32249	26,59		417.168,37	26,590000	15/02/22		418.079,00	753668795306939587	417.168,37	26,590000	414.166,44	0,59	0,10	0,10
TRPPFF32213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/03/22		TRPPFF32213	21,40		3.051.008,22	21,400000	10/02/22		3.000.000,00	75336883289493298	3.051.008,22	21,400000	3.033.321,95	4,36	0,76	0,76
TRPPFF32229	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/03/22		TRPPFF32229	2													