

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
M-2022

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	: 818.044.703,66
E-) Katılma Payı Sayısı	: 664.122.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,231767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,211279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,69
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,96
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	: 4,46
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 18,06
g-)TTPP-TTP Borçlanma	: 2,68
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 27,45
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	: 47,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 9,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.371.982.082,25
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 4.965.229.102,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇICI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E 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	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFULFK42217	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/04/22		TRFULFK42217	25,00		500.000,00	95,425000	25/03/22	27,657773				99,666062	498.330,31	0,34	0,06	0,06
TRFGLMK42220	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22		TRFGLMK42220	24,00		500.000,00	96,265000	16/03/22	26,552774				99,549395	497.746,98	0,34	0,06	0,06
TRFDBNK42218	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/22		TRFDBNK42218	22,50		4.000.000,00	94,799000	10/03/22	20,718743				99,075729	3.963.029,14	2,73	0,48	0,48
TRFULFK42225	TL	ULUSAL FAKTORİNG	19/04/22		TRFULFK42225	24,00		3.400.000,00	95,720000	10/02/22	25,189677				98,898203	3.362.538,91	2,32	0,41	0,41
TRFEKOF42223	TL	EKO FACTORİNG	22/04/22		TRFEKOF42223	25,25		700.000,00	94,446000	27/01/22	27,809952				98,598176	690.187,23	0,48	0,08	0,08
TRFCGDF42210	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	27/04/22		TRFCGDF42210	24,00		600.000,00	95,300000	16/03/22	26,400236				98,344982	590.069,89	0,41	0,07	0,07
TRDFDKT42216	TL	DÖRÜK FAKTORİNG A.Ş.	29/04/22		TRDFDKT42216	23,95		4.110.000,00	94,248000	25/03/22	23,041607				98,421936	4.045.141,55	2,79	0,49	0,49
TRFERTT42228	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ CREDİT WEST	29/04/22		TRFERTT42228	27,01		9.000.000,00	95,277000	21/02/22	30,157127				97,998380	8.819.854,20	6,08	1,08	1,08
TRFTPCF52216	TL	FAKTÖRİNG A.Ş.	02/05/22		TRFTPCF52216	19,50		3.000.000,00	91,316000	05/11/21	20,305320				98,442195	2.953.265,85	2,04	0,36	0,36
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL	11/05/22		TRFINFM52221	25,00		16.000.000,00	95,424000	02/03/22	27,650758				97,360097	15.577.615,50	10,74	1,90	1,90
TRFEKOF52214	TL	EKO FACTORİNG	12/05/22		TRFEKOF52214	24,50		2.500.000,00	94,303000	11/02/22	26,860170				97,362922	2.434.073,04	1,68	0,30	0,30
TRFISKM52212	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL	16/05/22		TRFISKM52212	23,00		4.000.000,00	96,298000	16/03/22	25,322147				97,255546	3.890.221,85	2,68	0,47	0,48
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	18/05/22		TRFCGDF52219	23,50		200.000,00	95,806000	25/03/22	25,857000				97,082081	194.164,16	0,13	0,02	0,02
TRFERTT52219	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ	18/05/22		TRFERTT52219	27,00		15.750.000,00	95,412000	14/03/22	30,177823				96,661026	15.224.111,56	10,50	1,86	1,86
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22		TRFGLMK52211	21,50		2.700.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				96,978217	2.618.411,85	1,81	0,32	0,32
TRFPHCM52217	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL	24/05/22		TRFPHCM52217	20,00		2.000.000,00	96,663000	22/03/22	21,729784				97,185150	1.943.703,00	1,34	0,24	0,24
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL	25/05/22		TRFINFM52239	0,00		15.200.000,00	95,306700	22/03/22	27,641723		7549519051		96,453701	14.660.962,49	10,11	1,79	1,79
TRFTAMF62216	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62216	23,00		2.000.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				96,280104	1.925.602,09	1,33	0,23	0,24
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/06/22		TRFTAMF62224	22,75		1.000.000,00	94,633000	28/03/22	24,772765				96,310315	963.103,15	0,66	0,12	0,12
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	03/06/22		TRFCGDF62218	23,00		1.000.000,00	94,464000	10/03/22	25,046920				96,215476	962.154,76	0,66	0,12	0,12
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORİNG	06/06/22		TRFEKOF62213	23,50		1.500.000,00	95,511000	25/03/22	25,815179				95,932570	1.438.988,55	0,99	0,18	0,18
TRFISKM62229	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL	08/06/22		TRFISKM62229	25,00		5.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,607743				95,559741	4.777.987,06	3,29	0,58	0,58
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİNG	09/06/22		TRFULFK62215	23,25		1.500.000,00	94,464000	09/03/22	25,351098				95,818584	1.437.278,76	0,99	0,18	0,18
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL	30/06/22		TRFOSMK62235	22,00		6.000.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				94,855647	5.691.338,82	3,92	0,70	0,70
TRFDVYSE2211	TL	DUNYA VARLIK YONETİMİ A.Ş.	06/10/22		TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				103,659389	7.774.454,21	5,36	0,95	0,95
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	13/01/23		TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	0,000000				101,629063	3.150.500,95	2,17	0,38	0,39
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	02/02/23		TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	0,000000				103,458109	20.691.621,88	14,30	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								132.760.000,00							130.776.457,74	90,19	15,96	15,99	

TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL	01/04/22	TRFINFM52221	24,09	49.542.676,60	24,090000	31/03/22	50.887.005,00	75530 84217	49.542.676,60	24,090000	49.542.676,60	10,24	6,06	6,06
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL	01/04/22	TRFINFM52239	20,00	13.727.517,81	20,000000	31/03/22	14.233.990,00	75530 84217	13.727.517,81	20,000000	13.727.517,81	2,83	1,68	1,68
TRFEKOF42231	TL	EKO FACTORING	04/04/22	TRFEKOF42231	24,71	2.484.287,53	24,710000	02/03/22	2.485.960,00	75416 05316	2.484.287,53	24,710000	2.479.302,59	0,51	0,30	0,30
TRFTPFC52216	TL	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12/04/22	TRFTPFC52216	18,76	2.464.970,70	18,760000	15/03/22	2.490.265,00	75467 75769	2.464.970,70	18,760000	2.451.172,59	0,51	0,30	0,30
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL	18/04/22	TRFINFM52221	20,17	1.017.683,29	20,170000	17/03/22	1.037.485,00	75475 48176	1.017.683,29	20,170000	1.008.250,46	0,21	0,12	0,12
TRFERTT42228	TL	EREGLI TEKSTIL TURIZM SANAYI	28/04/22	TRFERTT42228	26,63	20.484.431,13	26,630000	30/03/22	20.499.300,00	75526 91142	20.484.431,13	26,630000	20.088.986,68	4,15	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI						484.841.212,83							484.417.552,50	100,00	59,17	59,25
GRUP TOPLAMI						484.841.212,83							484.417.552,50	100,00	59,17	59,25

MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/22	14,50	1.770.226,76	31/03/22	1.770.930,00	14,500000	1.770.930,00	0,94	0,22	0,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL	01/04/22	16,00	22.143.724,54	31/03/22	22.153.431,38	16,000000	22.153.431,38	11,70	2,71	2,71
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	01/04/22	16,50	23.136.211,56	31/03/22	23.146.670,40	16,500000	23.146.670,40	12,23	2,83	2,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/04/22	16,25	28.954.917,13	31/03/22	28.967.808,02	16,250000	28.967.808,02	15,30	3,54	3,54
TURKLAND BANK A.S	TL	01/04/22	17,50	44.222.849,16	31/03/22	44.244.051,90	17,500000	44.244.051,90	23,37	5,40	5,41
TURKIYE VAKIFLAR ALTERNATIFBAN K.A.S.	TL	01/04/22	17,00	47.631.871,44	31/03/22	47.654.056,15	17,000000	47.654.056,15	25,17	5,82	5,83
GRUP TOPLAMI				189.224.421,58				189.310.934,15	100,00	23,13	23,15
GRUP TOPLAMI				189.224.421,58				189.310.934,15	100,00	23,13	23,15
FON PORTFÖY DEĞERİ								818.736.643,01			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	818.736.643,01	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.934,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.334,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-749.207,86	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	818.044.703,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.704,19	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	652.890,67	0,0798 %
Kayda Alma Ücreti	27.531,41	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.887,70	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.611,07	0,0002 %
Diğer Harcamalar	153,16	0,0000 %
	851.865,50	0,1042 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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				