

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
Nisan-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	:	1.219.045.077,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	973.074.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,12
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	:	2,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,58
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.254.488.846,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.870.766.601,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTPCF52216	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	05/05/22	0	TRFTPCF52216	19,50		3.000.000,00	91,316000	05/11/21	0,000000				100,000000	3.000.000,00	1,11	0,25	0,25
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFINFM52221	25,00		16.000.000,00	95,424000	02/03/22	27,635106				99,599699	15.935.951,81	5,92	1,31	1,31
TRFEKOF52214	TL	EKO FACTORIN G	12/05/22	7	TRFEKOF52214	24,50		2.500.000,00	94,303000	11/02/22	26,861533				99,544743	2.488.618,57	0,92	0,20	0,20
TRFISKM52212	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/22	11	TRFISKM52212	23,00		4.000.000,00	96,298000	16/03/22	25,322147				99,322064	3.972.882,57	1,48	0,33	0,33
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	18/05/22	13	TRFCGDF52219	23,50		200.000,00	95,806000	25/03/22	25,857000				99,184252	198.368,50	0,07	0,02	0,02
TRFERTT52219	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/22	13	TRFERTT52219	27,00		15.750.000,00	95,412000	14/03/22	30,177823				99,065081	15.602.750,29	5,80	1,28	1,28
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52211	21,50		2.700.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				98,906042	2.670.463,14	0,99	0,22	0,22
TRFGLMK52229	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFGLMK52229	21,50		1.250.000,00	96,973000	01/04/22	23,575664				98,904135	1.236.301,69	0,46	0,10	0,10

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Nisan-2022

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)
TRFPHCM52217	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	19	TRFPHCM52217	20,00		2.000.000,00	96,663000	22/03/22	21,897101				98,974572	1.979.491,44	0,74	0,16	0,16
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	20	TRFINFM52239	0,00		15.200.000,00	95,306700	22/03/22	27,641723		75495190		98,671603	14.998.083,64	5,57	1,23	1,23
TRFTAMF62216	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/06/22	28	TRFTAMF62216	23,00		2.000.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				98,302575	1.966.051,50	0,73	0,16	0,16
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/06/22	28	TRFTAMF62224	22,75		1.000.000,00	94,633000	28/03/22	24,774357				98,316408	983.164,08	0,37	0,08	0,08
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/06/22	29	TRFCGDF62218	23,00		1.000.000,00	94,464000	10/03/22	25,042486				98,240050	982.400,50	0,36	0,08	0,08
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORİN G	06/06/22	32	TRFEKOF62213	23,50		1.500.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				98,006395	1.470.095,93	0,55	0,12	0,12
TRFGLMK62210	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/22	33	TRFGLMK62210	21,50		2.000.000,00	96,586000	08/04/22	23,529894				98,107633	1.962.152,67	0,73	0,16	0,16
TRFISKM62229	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	34	TRFISKM62229	25,00		5.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,196433				97,784065	4.889.203,26	1,82	0,40	0,40
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/06/22	35	TRFULFK62215	23,25		1.500.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				97,856771	1.467.851,56	0,55	0,12	0,12
TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	10/06/22	36	TRFATAM62233	22,00		1.500.000,00	97,474000	28/04/22	24,255637				97,880818	1.468.212,27	0,55	0,12	0,12
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	40	TRFGLMK62228	21,50		6.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				97,710849	5.862.650,94	2,18	0,48	0,48
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/06/22	42	TRFULFK62223	23,50		3.500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				97,390770	3.408.676,95	1,27	0,28	0,28
TRFCGDF62226	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/06/22	43	TRFCGDF62226	24,00		2.000.000,00	95,600000	08/04/22	26,443973				97,273728	1.945.474,57	0,72	0,16	0,16
TRFEKOF62221	TL	EKO FACTORİN G	17/06/22	43	TRFEKOF62221	23,75		1.500.000,00	95,525000	06/04/22	26,123359				97,302827	1.459.542,40	0,54	0,12	0,12
TRFPHCM62224	TL	PHİLLİPCA CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/22	55	TRFPHCM62224	22,00		3.000.000,00	94,909000	01/04/22	23,898249				96,822542	2.904.676,27	1,08	0,24	0,24
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	56	TRFOSMK62235	22,00		6.000.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				96,767207	5.806.032,44	2,16	0,48	0,48
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	57	TRFINFM72211	24,50		55.000.000,00	94,843000	11/04/22	26,934316				96,343993	52.989.196,15	19,66	4,34	4,35
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	57	TRFSUMF72223	25,00		2.000.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				96,283666	1.925.673,32	0,72	0,16	0,16
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/07/22	60	TRFTAMF72215	23,00		8.000.000,00	95,487000	20/04/22	25,204569				96,372438	7.709.795,08	2,86	0,63	0,63
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	62	TRFCGDF72217	23,50		4.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				96,171235	4.327.705,59	1,61	0,35	0,36
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				96,184432	1.442.766,48	0,54	0,12	0,12
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFPHCM72215	23,00		10.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,137531				96,262570	9.626.256,99	3,58	0,79	0,79
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/07/22	63	TRFLDFK72210	24,00		2.500.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				96,057977	2.401.449,42	0,89	0,20	0,20
TRFEKOF72212	TL	EKO FACTORİN G	19/07/22	75	TRFEKOF72212	23,75		1.500.000,00	94,584000	22/04/22	25,980023				95,365231	1.430.478,47	0,53	0,12	0,12
TRFPHCM72223	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	76	TRFPHCM72223	23,50		5.000.000,00	94,523000	21/04/22	25,663468				95,354847	4.767.742,37	1,77	0,39	0,39
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	78	TRFERTT72217	25,50		6.000.000,00	94,456000	29/04/22	28,124889				94,841599	5.690.495,95	2,11	0,47	0,47
TRFBVYS72217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	82	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				94,822124	2.370.553,11	0,88	0,19	0,19
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/07/22	83	TRFULFK72214	24,00		2.150.000,00	93,888000	19/04/22	26,177817				94,849870	2.039.272,21	0,76	0,17	0,17
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	84	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,444457				94,571821	2.837.154,64	1,05	0,23	0,23
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	85	TRFOSMK72218	21,00		10.000.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				95,345262	9.534.526,21	3,54	0,78	0,78
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	92	TRDFDKT82212	20,95		5.190.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				94,991772	4.930.072,96	1,83	0,40	0,40
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	154	TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				100,773468	7.558.010,08	2,81	0,62	0,62
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	253	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	0,000000				102,165123	3.167.118,81	1,18	0,26	0,26
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	273	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	0,000000				105,753073	21.150.614,58	7,86	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								249.540.000,00								244.557.979,41	90,85	20,05	20,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	26/08/22	113	TRPPAST82219	10,43	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	0,000000				101,222603	10.122.260,27	3,76	0,83	0,83

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Nisan-2022

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)
TRPPVFFE2221	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	165	TRPPVFFE2221	0,00	12	5.000.000,00	108,438000	21/03/22	0,000000		75491177		111,782192	5.589.109,59	2,08	0,46	0,46
TRPPVFFE2239	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	165	TRPPVFFE2239	0,00	12	5.000.000,00	106,708000	22/03/22	0,000000		75495190		110,068493	5.503.424,66	2,04	0,45	0,45
TRPPVFFE2213	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	165	TRPPVFFE2213	0,00	12	3.000.000,00	110,812000	11/03/22	0,000000		75451842		114,357534	3.430.726,03	1,27	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.645.520,55	9,15	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								272.540.000,00								269.203.499,96	100,00	22,07	22,10
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/05/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		321.052,05	20,000000	29/04/22		35.596,00	75645685	321.052,05	20,000000	321.052,05	0,09	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	05/05/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		1.625.326,03	20,000000	29/04/22		180.201,00	75645685	1.625.326,03	20,000000	1.625.326,03	0,43	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	0	TRAASELS91H2	20,00		391.282,19	20,000000	29/04/22		15.790,00	75645685	391.282,19	20,000000	391.282,19	0,10	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	0	TRAASELS91H2	20,00		722.367,12	20,000000	29/04/22		29.150,00	75645685	722.367,12	20,000000	722.367,12	0,19	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	0	TRAASELS91H2	20,00		3.060.027,40	20,000000	29/04/22		123.382,00	75645685	3.060.027,40	20,000000	3.060.027,40	0,82	0,25	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/22	0	TRAASELS91H2	20,00		1.504.931,51	20,000000	29/04/22		60.631,00	75645685	1.504.931,51	20,000000	1.504.931,51	0,40	0,12	0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/22	0	TREEGYO00017	20,00		2.628.613,70	20,000000	29/04/22		984.963,00	75645685	2.628.613,70	20,000000	2.628.613,70	0,70	0,22	0,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/05/22	0	TRAOTOSN91H6	20,00		501.643,84	20,000000	29/04/22		1.661,00	75645685	501.643,84	20,000000	501.643,84	0,13	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/05/22	0	TRAKRDMR91G7	20,00		2.237.331,51	20,000000	29/04/22		148.272,00	75645686	2.237.331,51	20,000000	2.237.331,51	0,60	0,18	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	0	TRAPETKM91E0	20,00		2.207.232,88	20,000000	29/04/22		230.126,00	75645686	2.207.232,88	20,000000	2.207.232,88	0,59	0,18	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	0	TRAPETKM91E0	20,00		933.057,53	20,000000	29/04/22		97.383,00	75645686	933.057,53	20,000000	933.057,53	0,25	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	0	TRASAHOL91Q5	20,00		1.404.602,74	20,000000	29/04/22		69.514,00	75645686	1.404.602,74	20,000000	1.404.602,74	0,37	0,12	0,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/05/22	0	TRASASAW91E4	20,00		4.013.150,68	20,000000	29/04/22		63.543,00	75645686	4.013.150,68	20,000000	4.013.150,68	1,07	0,33	0,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/05/22	0	TRASASAW91E4	20,00		2.678.778,08	20,000000	29/04/22		42.415,00	75645686	2.678.778,08	20,000000	2.678.778,08	0,71	0,22	0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/05/22	0	TRASASAW91E4	20,00		351.150,68	20,000000	29/04/22		5.569,00	75645686	351.150,68	20,000000	351.150,68	0,09	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/22	0	TRASISEW91Q3	20,00		120.394,52	20,000000	29/04/22		6.719,00	75645686	120.394,52	20,000000	120.394,52	0,03	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/22	0	TRASISEW91Q3	20,00		2.217.265,75	20,000000	29/04/22		123.671,00	75645686	2.217.265,75	20,000000	2.217.265,75	0,59	0,18	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/22	0	TRASISEW91Q3	20,00		1.254.109,59	20,000000	29/04/22		70.068,00	75645686	1.254.109,59	20,000000	1.254.109,59	0,33	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	0	TRETAVH00018	20,00		4.193.742,47	20,000000	29/04/22		97.618,00	75645686	4.193.742,47	20,000000	4.193.742,47	1,12	0,34	0,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	0	TRETAVH00018	20,00		1.825.983,56	20,000000	29/04/22		42.484,00	75645686	1.825.983,56	20,000000	1.825.983,56	0,49	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/05/22	0	TRATCELL91M1	20,00		4.464.630,14	20,000000	29/04/22		197.954,00	75645686	4.464.630,14	20,000000	4.464.630,14	1,19	0,37	0,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		42.439.068,49	20,000000	29/04/22		1.033.725,00	75645686	42.439.068,49	20,000000	42.439.068,49	11,31	3,48	3,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		4.053.282,19	20,000000	29/04/22		98.585,00	75645686	4.053.282,19	20,000000	4.053.282,19	1,08	0,33	0,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		6.220.383,56	20,000000	29/04/22		151.442,00	75645686	6.220.383,56	20,000000	6.220.383,56	1,66	0,51	0,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	05/05/22	0	TRATOASO91H3	27,00		3.897.220,82	27,000000	29/04/22		49.968,00	75645686	3.897.220,82	27,000000	3.897.220,82	1,04	0,32	0,32

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Nisan-2022

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)
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	05/05/22	0	TRATOASO91H3	19,00		39.242.183,01	19,000000	29/04/22		499.937,00	75645686	39.242.183,01	19,000000	39.242.183,01	10,46	3,22	3,22
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	05/05/22	0	TRATOASO91H3	20,00		220.723,29	20,000000	29/04/22		2.810,00	75645686	220.723,29	20,000000	220.723,29	0,06	0,02	0,02
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.	05/05/22	0	TRATUPRS91E8	20,00		1.133.715,07	20,000000	29/04/22		4.774,00	75645686	1.133.715,07	20,000000	1.133.715,07	0,30	0,09	0,09
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/05/22	0	TRAYKBNK91N6	27,00		9.883.673,42	27,000000	29/04/22		1.995.944,00	75645686	9.883.673,42	27,000000	9.883.673,42	2,63	0,81	0,81
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	05/05/22	0	TRAYKBNK91N6	20,00		3.662.000,00	20,000000	29/04/22		743.381,00	75645686	3.662.000,00	20,000000	3.662.000,00	0,98	0,30	0,30
TRFCGDF52219	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFCGDF52219	22,84		2.772.089,56	22,840000	28/04/22		2.794.995,00	75641700	2.772.089,56	22,840000	2.772.089,56	0,74	0,23	0,23
TRFCGDF62218	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFCGDF62218	14,01		1.463.362,40	14,010000	29/04/22		1.491.640,00	75645686	1.463.362,40	14,010000	1.463.362,40	0,39	0,12	0,12
TRFCGDF62226	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFCGDF62226	14,01		1.934.444,82	14,010000	29/04/22		1.991.765,00	75645686	1.934.444,82	14,010000	1.934.444,82	0,52	0,16	0,16
TRFCGDF72217	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFCGDF72217	14,01		2.876.609,65	14,010000	29/04/22		2.995.545,00	75645686	2.876.609,65	14,010000	2.876.609,65	0,77	0,24	0,24
TRFEKOF52214	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFEKOF52214	14,01		2.475.688,44	14,010000	29/04/22		2.491.025,00	75645686	2.475.688,44	14,010000	2.475.688,44	0,66	0,20	0,20
TRFEKOF62213	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	05/05/22	0	TRFEKOF62213	14,01		1.463.362,40	14,010000	29/04/22		1.495.320,00	75645686	1.463.362,40	14,010000	1.463.362,40	0,39	0,12	0,12
TRFERTT52219	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	05/05/22	0	TRFERTT52219	26,23		18.150.849,22	26,230000	28/04/22		18.322.935,00	75641700	18.150.849,22	26,230000	18.150.849,22	4,84	1,49	1,49
TRFGLMK62228	TL	A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFGLMK62228	14,01		7.316.812,00	14,010000	29/04/22		7.497.025,00	75645686	7.316.812,00	14,010000	7.316.812,00	1,95	0,60	0,60
TRFINFM52213	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFINFM52213	24,27		4.973.039,88	24,270000	28/04/22		4.993.245,00	75641700	4.973.039,88	24,270000	4.973.039,88	1,33	0,41	0,41
TRFINFM52221	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFINFM52221	24,27		442.047,99	24,270000	28/04/22		443.845,00	75641700	442.047,99	24,270000	442.047,99	0,12	0,04	0,04
TRFINFM52221	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFINFM52221	24,27		50.232.726,03	24,270000	28/04/22		50.436.785,00	75641700	50.232.726,03	24,270000	50.232.726,03	13,38	4,12	4,12
TRFINFM52239	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFINFM52239	19,02		14.322.052,27	19,020000	28/04/22		14.529.945,00	75641700	14.322.052,27	19,020000	14.322.052,27	3,82	1,17	1,17
TRFINFM72211	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFINFM72211	23,70		13.701.996,60	23,700000	28/04/22		14.222.705,00	75641700	13.701.996,60	23,700000	13.701.996,60	3,65	1,12	1,12
TRFISKM62229	TL	A.Ş. IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFISKM62229	19,02		2.920.614,72	19,020000	28/04/22		2.990.785,00	75641700	2.920.614,72	19,020000	2.920.614,72	0,78	0,24	0,24
TRFOSMK62235	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFOSMK62235	19,02		14.121.322,73	19,020000	28/04/22		14.599.830,00	75641700	14.121.322,73	19,020000	14.121.322,73	3,76	1,16	1,16
TRFPHCM62224	TL	A.Ş. PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFPHCM62224	21,26		2.901.783,28	21,260000	28/04/22		2.997.150,00	75641700	2.901.783,28	21,260000	2.901.783,28	0,77	0,24	0,24
TRFPHCM72215	TL	A.Ş. PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER	05/05/22	0	TRFPHCM72215	14,01		9.612.085,90	14,010000	29/04/22		9.999.170,00	75645686	9.612.085,90	14,010000	9.612.085,90	2,56	0,79	0,79
TRT130928T12	TL	A.Ş. HAZİNE	05/05/22	0	TRT130928T12	14,85	2	40.097.643,84	14,850000	29/04/22		43.547.950,00	75645686	40.097.643,84	14,850000	40.097.643,84	10,68	3,29	3,29
TRT180123T10	TL	A.Ş. HAZİNE	05/05/22	0	TRT180123T10	14,85	2	33.079.471,23	14,850000	29/04/22		34.443.790,00	75645686	33.079.471,23	14,850000	33.079.471,23	8,81	2,71	2,71
TRFINFM52221	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/05/22	5	TRFINFM52221	20,11		1.012.121,10	20,110000	18/04/22		1.015.510,00	75602008	1.012.121,10	20,110000	1.009.353,47	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								375.279.047,88								375.276.280,25	100,00	30,78	30,78
GRUP TOPLAMI								375.279.047,88								375.276.280,25	100,00	30,78	30,78
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/05/22	0		16,25		69.407.267,00		29/04/22				69.592.669,97	16,250000	69.592.669,97	15,18	5,65	5,71
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		05/05/22	0		16,50		69.347.507,83		29/04/22				69.535.601,07	16,500000	69.535.601,07	15,16	5,70	5,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/22	0		16,50		69.190.478,95		29/04/22				69.378.146,28	16,500000	69.378.146,28	15,13	5,68	5,69
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		17,00		50.398.801,45		29/04/22				50.539.641,94	17,000000	50.539.641,94	11,02	4,14	4,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/05/22	0		17,00		69.402.235,81		29/04/22				69.596.181,78	17,000000	69.596.181,78	15,18	5,70	5,71
ODEA BANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		16,60		59.135.848,67		29/04/22				59.297.216,63	16,600000	59.297.216,63	12,93	4,86	4,86
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,75		10.062.966,37		29/04/22				10.087.365,62	14,750000	10.087.365,62	2,20	0,83	0,83
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/05/22	1		17,00		10.000.000,00		04/04/22				10.149.041,10	17,000000	10.144.350,11	2,21	0,83	0,83
TURKISHBANK	TL		11/05/22	6		17,00		2.500.000,00		04/04/22				2.543.082,19	17,000000	2.536.045,79	0,55	0,21	0,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/05/22	8		17,50		10.000.000,00		11/04/22				10.153.424,66	17,500000	10.114.849,21	2,21	0,83	0,83
TURKISHBANK	TL		18/05/22	13		17,10		2.500.000,00		11/04/22				2.543.335,62	17,100000	2.528.024,65	0,55	0,21	0,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/05/22	15		17,50		10.000.000,00		13/04/22				10.177.397,26	17,500000	10.105.103,28	2,20	0,83	0,83
TURKISHBANK	TL		25/05/22	20		17,10		2.500.000,00		13/04/22				2.549.191,78	17,100000	2.525.647,56	0,55	0,21	0,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/05/22	22		17,25		10.000.000,00		25/04/22				10.151.232,88	17,250000	10.047.016,66	2,19	0,82	0,82
TURKISHBANK	TL		01/06/22	27		17,00		2.500.000,00		25/04/22				2.543.082,19	17,000000	2.511.571,34	0,55	0,21	0,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/06/22	29		17,25		10.000.000,00		29/04/22				10.165.410,96	17,250000	10.028.163,78	2,19	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								456.945.106,08								458.567.595,67	100,00	37,53	37,62

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Nisan-2022

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)			
GRUP TOPLAMI								456.945.106,08								458.567.595,67	100,00	37,53	37,62			
TPP																						
TPP			05/05/22	0		15,15		50.124.520,55	15,150000	29/04/22			102725	50.124.520,55	15,150000	50.124.520,55	42,73	4,11	4,11			
TPP			05/05/22	0		15,25		10.999.505,15	15,250000	29/04/22			102923	10.999.505,15	15,250000	10.999.505,15	9,38	0,90	0,90			
TPP			05/05/22	0		15,10		17.042.197,26	15,100000	29/04/22			102883	17.042.197,26	15,100000	17.042.197,26	14,53	1,40	1,40			
TPP			05/05/22	0		15,25		39.125.837,32	15,250000	29/04/22			102922	39.125.837,32	15,250000	39.125.837,32	33,36	3,21	3,21			
GRUP TOPLAMI								117.292.060,28								117.292.060,28	100,00	9,62	9,62			
GRUP TOPLAMI								117.292.060,28								117.292.060,28	100,00	9,62	9,62			
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.220.339.436,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.220.339.436,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.217,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.329.576,33	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.045.077,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.089,76	0,0180 %
Fon Yönetim Ücreti	1.192.310,61	0,0978 %
Kayda Alma Ücreti	18.292,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.457,73	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.766,98	0,0001 %
	1.504.004,99	0,1233 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar