

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU**  
**Mayıs-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	:	1.499.748.929,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.181.225.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,95
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	:	31,74
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	:	10,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	11,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.129.653.212,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.865.873.457,95

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTAMF62216	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62216	23,00		2.000.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				99,938876	1.998.777,52	0,70	0,13	0,13
TRFTAMF62224	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62224	22,75		1.000.000,00	94,633000	28/03/22	24,801682				99,939318	999.393,18	0,35	0,07	0,07
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/06/22	2	TRFCGDF62218	23,00		1.000.000,00	94,464000	10/03/22	25,042486				99,877618	998.776,18	0,35	0,07	0,07
TRFEKOF62213	TL	EKO FACTORIN G	06/06/22	5	TRFEKOF62213	23,50		1.500.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				99,685847	1.495.287,70	0,53	0,10	0,10
TRFGLMK62210	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/22	6	TRFGLMK62210	21,50		2.000.000,00	96,586000	08/04/22	23,529894				99,653239	1.993.064,78	0,70	0,13	0,13
TRFISKM62229	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	7	TRFISKM62229	25,00		5.000.000,00	95,114000	25/03/22	27,196433				99,539710	4.976.985,50	1,75	0,33	0,33
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/06/22	8	TRFULFK62215	23,25		1.500.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				99,506017	1.492.590,26	0,53	0,10	0,10
TRFATAM62233	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/06/22	9	TRFATAM62233	22,00		1.500.000,00	97,474000	28/04/22	24,255637				99,465941	1.491.989,12	0,53	0,10	0,10
TRFGLMK62228	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/22	13	TRFGLMK62228	21,50		6.000.000,00	96,586000	15/04/22	23,529894				99,250203	5.955.012,21	2,10	0,40	0,40
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/06/22	15	TRFULFK62223	23,50		3.500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				99,060203	3.467.107,11	1,22	0,23	0,23

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)
TRFCGDF62226	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/06/22	16	TRFCGDF62226	24,00		2.000.000,00	95,600000	08/04/22	26,443973				98,976760	1.979.535,20	0,70	0,13	0,13
TRFEKOF62221	TL	EKO FAKTORİN G	17/06/22	16	TRFEKOF62221	23,75		1.500.000,00	95,525000	06/04/22	26,123359				98,987776	1.484.816,64	0,52	0,10	0,10
TRFPHCM62224	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/22	28	TRFPHCM62224	22,00		3.000.000,00	94,909000	01/04/22	23,898249				98,369566	2.951.086,97	1,04	0,20	0,20
TRFFNYM62235	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	29	TRFFNYM62235	19,75		10.000.000,00	98,141000	26/05/22	21,615201				98,457213	9.845.721,33	3,47	0,66	0,66
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	29	TRFOSMK62235	22,00		6.000.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				98,312616	5.898.756,93	2,08	0,39	0,39
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	30	TRFINFM72211	24,50		55.000.000,00	94,843000	11/04/22	26,934316				98,058818	53.932.349,85	18,96	3,59	3,60
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFSUMF72223	25,00		2.000.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				98,026497	1.960.529,94	0,69	0,13	0,13
TRFTAMF72215	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	33	TRFTAMF72215	23,00		8.000.000,00	95,487000	20/04/22	25,202969				97,988378	7.839.070,22	2,76	0,52	0,52
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	35	TRFCGDF72217	23,50		4.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				97,820243	4.401.910,95	1,55	0,29	0,29
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	35	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				97,827821	1.467.417,31	0,52	0,10	0,10
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFPHCM72215	0,00		11.500.000,00	95,442600	31/05/22	25,041135		75772294		97,879909	11.256.189,53	3,96	0,75	0,75
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/07/22	36	TRFLDFK72210	24,00		2.500.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				97,728021	2.443.200,53	0,86	0,16	0,16
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G	19/07/22	48	TRFEKOF72212	23,75		1.500.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				97,442797	1.461.641,96	0,51	0,10	0,10
TRFPHCM72223	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	49	TRFPHCM72223	23,50		5.000.000,00	94,523000	21/04/22	25,822592				96,963380	4.848.169,00	1,71	0,32	0,32
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22	51	TRFERTT72217	25,50		6.000.000,00	94,456000	29/04/22	20,106309				97,472607	5.848.356,45	2,06	0,39	0,39
TRFBVYS72217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	55	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				96,496729	2.412.418,22	0,85	0,16	0,16
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/07/22	56	TRFULFK72214	24,00		2.150.000,00	93,888000	19/04/22	26,177817				96,495423	2.074.651,60	0,73	0,14	0,14
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	57	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,074090				96,327436	2.889.823,09	1,02	0,19	0,19
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	58	TRFOSMK72218	0,00		11.500.000,00	95,249400	31/05/22	22,713411		75772294		96,799852	11.131.982,94	3,92	0,74	0,74
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	61	TRFCGDF82216	23,50		2.000.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				96,237381	1.924.747,62	0,68	0,13	0,13
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	62	TRFLDFK82219	22,75		3.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,850115				96,300176	2.889.005,29	1,02	0,19	0,19
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	63	TRFERTT82216	27,00		11.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				95,568745	10.512.561,91	3,70	0,70	0,70
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	63	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				95,891607	958.916,07	0,34	0,06	0,06
TRFISKM82219	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	63	TRFISKM82219	23,00		5.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				96,199891	4.809.994,56	1,69	0,32	0,32
TRFTAMF82214	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	63	TRFTAMF82214	22,75		11.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,824460				96,245051	11.068.180,91	3,90	0,74	0,74
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	65	TRDFDKT82212	20,95		5.190.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				96,434996	5.004.976,28	1,76	0,33	0,33
TRFEKOF82211	TL	EKO FAKTORİN G	05/08/22	65	TRFEKOF82211	23,50		4.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				96,007184	3.840.287,37	1,35	0,26	0,26
TRFPHCM82214	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	83	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				94,837302	2.845.119,05	1,00	0,19	0,19
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	98	TRFGLMD92212	29,00		9.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				92,780772	8.350.269,47	2,94	0,56	0,56
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	127	TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				101,905616	7.642.921,24	2,69	0,51	0,51
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	226	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	0,000000				101,564222	3.148.490,88	1,11	0,21	0,21
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	246	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	0,000000				101,503825	20.300.765,00	7,15	1,35	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.440.000,00</b>								<b>244.292.847,87</b>	<b>86,00</b>	<b>16,27</b>	<b>16,28</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKF62248	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	28/06/22	27	TRPTMKF62248	19,49		620.000,00	98,268000	26/05/22	21,318375				98,580662	611.200,11	0,22	0,04	0,04
TRPTMKF72254	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	26/07/22	55	TRPTMKF72254	21,00		760.000,00	96,609000	26/05/22	22,927448				96,937378	736.724,07	0,26	0,05	0,05

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)
TRPTMKF82220	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	25/08/22	85	TRPTMKF82220	22,75		1.200.000,00	94,633000	26/05/22	24,765019				94,977824	1.139.733,89	0,40	0,08	0,08
TRPPAST82219	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI	26/08/22	86	TRPPAST82219	10,43	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	0,000000				103,423288	10.342.328,77	3,64	0,69	0,69
TRPPAST92218	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	15/09/22	106	TRPPAST92218	10,44	1	5.160.000,00	100,000000	18/05/22	0,000000				101,165087	5.220.118,48	1,84	0,35	0,35
TRPPASTE2225	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	138	TRPPASTE2225	13,22	1	4.680.000,00	100,000000	18/05/22	34,742370				101,150325	4.733.835,22	1,67	0,31	0,32
TRPPVFFE2221	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	138	TRPPVFFE2221	0,00	12	5.000.000,00	108,438000	21/03/22	0,000000		75491177		113,520548	5.676.027,40	2,00	0,38	0,38
TRPPVFFE2239	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	138	TRPPVFFE2239	0,00	12	5.000.000,00	106,708000	22/03/22	0,000000		75495190		111,917808	5.595.890,41	1,97	0,37	0,37
TRPPASTK2227	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	14/11/22	166	TRPPASTK2227	15,66	1	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	0,000000				101,137806	2.184.576,61	0,77	0,15	0,15
TRPPVFFE2213	TL	AŞ PASHA YATIRIM BANKASI	17/10/22	138	TRPPVFFE2213	0,00	12	3.000.000,00	110,812000	11/03/22	0,000000		75451842		116,095890	3.482.876,71	1,23	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.580.000,00</b>								<b>39.723.311,67</b>	<b>14,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.020.000,00</b>								<b>284.016.159,54</b>	<b>100,00</b>	<b>18,92</b>	<b>18,94</b>
<b>T.REPO</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		700.383,56	20,000000	31/05/22		84.849,00	75772294	700.383,56	20,000000	700.383,56	0,14	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		240.131,51	20,000000	31/05/22		29.091,00	75772294	240.131,51	20,000000	240.131,51	0,05	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		1.500.821,92	20,000000	31/05/22		182.039,00	75772294	1.500.821,92	20,000000	1.500.821,92	0,29	0,10	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		4.052.219,18	20,000000	31/05/22		490.315,00	75772294	4.052.219,18	20,000000	4.052.219,18	0,80	0,27	0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAAKBNK91N6	20,00		1.881.030,14	20,000000	31/05/22		227.328,00	75772294	1.881.030,14	20,000000	1.881.030,14	0,37	0,12	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/22	0	TRAASELS91H2	20,00		3.071.682,19	20,000000	31/05/22		126.338,00	75772294	3.071.682,19	20,000000	3.071.682,19	0,60	0,21	0,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/06/22	0	TREEGYO00017	20,00		500.273,97	20,000000	31/05/22		184.502,00	75772294	500.273,97	20,000000	500.273,97	0,10	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/06/22	0	TRAGARAN91N1	20,00		1.150.630,14	20,000000	31/05/22		79.696,00	75772294	1.150.630,14	20,000000	1.150.630,14	0,23	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/06/22	0	TRAGARAN91N1	20,00		3.321.819,18	20,000000	31/05/22		230.077,00	75772294	3.321.819,18	20,000000	3.321.819,18	0,65	0,22	0,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/06/22	0	TRAGARAN91N1	20,00		1.130.619,18	20,000000	31/05/22		78.255,00	75772294	1.130.619,18	20,000000	1.130.619,18	0,22	0,07	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAGUBRF91E2	18,00		15.497.638,90	18,000000	31/05/22		201.431,00	75772294	15.497.638,90	18,000000	15.497.638,90	3,04	1,03	1,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/22	0	TRAGUBRF91E2	18,00		50.024.657,53	18,000000	31/05/22		650.196,00	75772294	50.024.657,53	18,000000	50.024.657,53	9,83	3,33	3,34
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/22	0	TREKOZA00014	20,00		6.483.550,68	20,000000	31/05/22		214.428,00	75772294	6.483.550,68	20,000000	6.483.550,68	1,27	0,43	0,43
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/22	0	TREKOZA00014	19,00		3.011.566,85	19,000000	31/05/22		98.819,00	75772294	3.011.566,85	19,000000	3.011.566,85	0,59	0,20	0,20
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/22	0	TREKOZA00014	20,00		1.400.767,12	20,000000	31/05/22		46.266,00	75772294	1.400.767,12	20,000000	1.400.767,12	0,28	0,09	0,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/06/22	0	TREKOAL00014	20,00		2.451.342,47	20,000000	31/05/22		12.343,00	75772294	2.451.342,47	20,000000	2.451.342,47	0,48	0,16	0,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/06/22	0	TREKOAL00014	19,00		3.001.561,64	19,000000	31/05/22		15.129,00	75772294	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	0,59	0,20	0,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	0	TRASAHOL91Q5	20,00		2.911.594,52	20,000000	31/05/22		136.749,00	75772294	2.911.594,52	20,000000	2.911.594,52	0,57	0,19	0,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	0	TRASAHOL91Q5	27,00		1.200.887,67	27,000000	31/05/22		56.658,00	75772294	1.200.887,67	27,000000	1.200.887,67	0,24	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	0	TRASAHOL91Q5	20,00		3.581.961,64	20,000000	31/05/22		168.550,00	75772294	3.581.961,64	20,000000	3.581.961,64	0,70	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/22	0	TRASAHOL91Q5	20,00		7.153.917,81	20,000000	31/05/22		335.681,00	75772294	7.153.917,81	20,000000	7.153.917,81	1,41	0,48	0,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/22	0	TRASASAW91E4	20,00		330.180,82	20,000000	31/05/22		9.516,00	75772294	330.180,82	20,000000	330.180,82	0,06	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		2.001.095,89	20,000000	31/05/22		39.921,00	75772294	2.001.095,89	20,000000	2.001.095,89	0,39	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/22	0	TRATHYAO91M5	20,00		10.695.857,53	20,000000	31/05/22		212.525,00	75772294	10.695.857,53	20,000000	10.695.857,53	2,10	0,71	0,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/06/22	0	TRATOASO91H3	19,00		38.820.197,26	19,000000	31/05/22		505.538,00	75772294	38.820.197,26	19,000000	38.820.197,26	7,63	2,59	2,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ	01/06/22	0	TRETTLK00013	20,00		2.611.430,14	20,000000	31/05/22		278.847,00	75772294	2.611.430,14	20,000000	2.611.430,14	0,51	0,17	0,17

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)	
TTKOM	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NIKASYON A.Ş.	01/06/22	0	TRETTLK00013	20,00		700.383,56	20,000000	31/05/22		74.947,00	75772294	700.383,56	20,000000	700.383,56	0,14	0,05	0,05	
TTKOM	TL	NIKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NIKASYON A.Ş.	01/06/22	0	TRETTLK00013	20,00		5.563.046,58	20,000000	31/05/22		594.018,00	75772294	5.563.046,58	20,000000	5.563.046,58	1,09	0,37	0,37	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/06/22	0	TRATUPRS91E8	20,00		600.328,77	20,000000	31/05/22		2.202,00	75772294	600.328,77	20,000000	600.328,77	0,12	0,04	0,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.	01/06/22	0	TRAYKBNK91N6	20,00		2.121.161,64	20,000000	31/05/22		462.883,00	75772294	2.121.161,64	20,000000	2.121.161,64	0,42	0,14	0,14	
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/06/22	1	TRFCGDF72217	22,01		2.935.300,49	22,010000	30/05/22		2.999.070,00	75768254	2.935.300,49	22,010000	2.933.532,60	0,58	0,20	0,20	
TRFERTT62218	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	1	TRFERTT62218	25,98		9.540.505,53	25,980000	12/05/22		9.689.925,00	75697088	9.540.505,53	25,980000	9.533.767,41	1,87	0,64	0,64	
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	1	TRFERTT72217	24,96		19.323.568,44	24,960000	12/05/22		19.990.980,00	75697088	19.323.568,44	24,960000	19.310.452,73	3,79	1,29	1,29	
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	1	TRFERTT72217	23,80		15.460.183,62	23,800000	30/05/22		15.995.440,00	75768254	15.460.183,62	23,800000	15.450.115,86	3,03	1,03	1,03	
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/22	1	TRFERTT82216	26,28		46.149.468,00	26,280000	30/05/22		48.254.760,00	75768254	46.149.468,00	26,280000	46.116.288,15	9,06	3,07	3,07	
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM72211	22,87		13.956.184,58	22,870000	30/05/22		14.224.450,00	75768254	13.956.184,58	22,870000	13.947.450,92	2,74	0,93	0,93	
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM82210	21,85		30.584.828,53	21,850000	30/05/22		31.936.820,00	75768254	30.584.828,53	21,850000	30.566.541,42	6,00	2,04	2,04	
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM82210	21,85		50.089.794,52	21,850000	30/05/22		52.303.995,00	75768254	50.089.794,52	21,850000	50.059.845,11	9,83	3,33	3,34	
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM82228	23,27		50.095.630,14	23,270000	30/05/22		52.940.870,00	75768254	50.095.630,14	23,270000	50.063.733,12	9,85	3,33	3,34	
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM82228	23,27		50.095.630,14	23,270000	30/05/22		52.940.870,00	75768254	50.095.630,14	23,270000	50.063.733,12	9,83	3,34	3,34	
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFINFM82228	23,27		28.995.350,72	23,270000	30/05/22		30.642.175,00	75768254	28.995.350,72	23,270000	28.976.888,73	5,69	1,93	1,93	
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/22	1	TRFOSMK62235	20,43		14.354.062,62	20,430000	30/05/22		14.593.115,00	75768254	14.354.062,62	20,430000	14.346.037,26	2,82	0,96	0,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>509.293.247,32</b>								<b>509.081.126,42</b>	<b>100,00</b>	<b>33,91</b>	<b>33,95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>509.293.247,32</b>								<b>509.081.126,42</b>	<b>100,00</b>	<b>33,91</b>	<b>33,95</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
TURKISHBANK	TL		01/06/22	0		17,00		2.500.000,00		25/04/22				2.543.082,19	17,000000	2.543.082,19	0,43	0,17	0,17	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/22	0		16,25		87.870.345,69		31/05/22				87.909.466,05	16,250000	87.909.466,05	14,76	5,88	5,86	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/22	0		16,30		73.200.374,02		31/05/22				73.233.063,50	16,300000	73.233.063,50	12,30	4,88	4,88	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/22	0		16,75		87.775.600,72		31/05/22				87.815.881,30	16,750000	87.815.881,30	14,75	5,85	5,86	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		16,00		49.991.734,78		31/05/22				50.013.648,97	16,000000	50.013.648,97	8,40	3,33	3,33	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/22	0		16,85		87.497.808,00		31/05/22				87.538.200,82	16,850000	87.538.200,82	14,70	5,83	5,84	
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		16,80		59.004.853,59		31/05/22				59.032.011,99	16,800000	59.032.011,99	9,92	3,93	3,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,75		2.971.379,81		31/05/22				2.972.580,57	14,750000	2.972.580,57	0,50	0,20	0,20	
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/06/22	2		17,25		10.000.000,00		29/04/22				10.165.410,96	17,250000	10.155.885,62	1,71	0,68	0,68	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		06/06/22	5		16,75		10.000.000,00		05/05/22				10.146.849,32	16,750000	10.123.762,76	1,70	0,67	0,68	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		07/06/22	6		16,75		10.000.000,00		06/05/22				10.146.849,32	16,750000	10.119.151,76	1,70	0,67	0,67	
TURKISHBANK	TL		08/06/22	7		17,00		2.500.000,00		05/05/22				2.539.589,04	17,000000	2.531.387,43	0,43	0,17	0,17	
ANADOLUBANK A.S.	TL		10/06/22	9		17,40		15.149.041,10		06/05/22				15.401.801,81	17,400000	15.336.406,19	2,58	1,02	1,02	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		13/06/22	12		16,75		12.500.000,00		11/05/22				12.689.297,95	16,750000	12.620.132,91	2,12	0,84	0,84	
TURKISHBANK	TL		15/06/22	14		17,00		2.543.082,19		11/05/22				2.584.537,91	17,000000	2.567.875,14	0,43	0,17	0,17	
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/06/22	16		17,25		12.653.424,66		13/05/22				12.862.726,17	17,250000	12.766.619,32	2,14	0,85	0,85	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/06/22	19		17,00		12.500.000,00		18/05/22				12.692.123,29	17,000000	12.581.149,09	2,11	0,84	0,84	
TURKISHBANK	TL		22/06/22	21		17,00		2.543.335,62		18/05/22				2.584.795,47	17,000000	2.559.839,15	0,43	0,17	0,17	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		24/06/22	23		18,25		10.177.397,26		20/05/22				10.355.501,71	18,250000	10.238.113,88	1,72	0,68	0,68	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/06/22	26		18,30		10.000.000,00		25/05/22				10.165.452,05	18,300000	10.034.869,37	1,69	0,67	0,67	
ANADOLUBANK A.S.	TL		28/06/22	27		18,25		10.000.000,00		23/05/22				10.180.000,00	18,250000	10.044.699,40	1,69	0,67	0,67	
TURKISHBANK	TL		29/06/22	28		18,30		7.549.191,78		25/05/22				7.681.664,58	18,300000	7.575.502,30	1,27	0,51	0,51	
TEB A.Ş.	TL		30/06/22	29		19,30		10.000.000,00		27/05/22				10.179.780,82	19,300000	10.026.237,87	1,68	0,67	0,67	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/07/22	30		19,25		5.000.000,00		27/05/22				5.092.294,52	19,250000	5.013.081,80	0,84	0,33	0,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>593.927.569,22</b>								<b>595.352.649,38</b>	<b>100,00</b>	<b>39,68</b>	<b>39,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>593.927.569,22</b>								<b>595.352.649,38</b>	<b>100,00</b>	<b>39,68</b>	<b>39,70</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/22	0		17,50		20.009.589,04		17,500000	31/05/22			127293	20.009.589,04	17,500000	20.009.589,04	17,78	1,33	1,33
TPP			01/06/22	0		17,90		20.009.808,22		17,900000	31/05/22			127524	20.009.808,22	17,900000	20.009.808,22	17,78	1,33	1,33
TPP			01/06/22	0		17,25		30.014.178,08		17,250000	31/05/22			126835	30.014.178,08	17,250000	30.014.178,08	26,66	2,00	2,00
TPP			01/06/22	0		17,40		11.746.597,08		17,400000	31/05/22			127191	11.746.597,08	17,400000	11.746.597,08	10,44	0,78	0,78
TPP			01/06/22	0		17,40		8.262.937,17		17,400000	31/05/22			127196	8.262.937,17	17,400000	8.262.937,17	7,34	0,55	0,55
TPP			01/06/22	0		19,00		22.511.712,33		19,000000	31/05/22			127718	22.511.712,33	19,000000	22.511.712,33	20,00	1,50	1,50

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.554.821,92</b>									<b>112.554.821,92</b>	<b>100,00</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.554.821,92</b>										<b>112.554.821,92</b>	<b>100,00</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.501.004.757,26</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.501.004.757,26	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.164,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.295.992,75	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.499.748.929,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211.978,82	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	1.168.004,14	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	18.768,82	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.896,18	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.403,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-2,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.001,84	0,0005 %
	1.477.601,03	0,0986 %

## 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