

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.784.351.349,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.357.552.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,314389
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	16,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,15
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	:	2,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.255.903.918,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.730.805.004,63

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																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		2.000.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	0,72	0,11	0,11
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		2.500.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	2.500.000,00	0,90	0,14	0,14
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFLDFK82219	22,75		3.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,844941				99,939223	2.998.176,70	1,07	0,17	0,17
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	2	TRFERTT82216	27,00		11.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				99,856217	10.984.183,83	3,94	0,62	0,62
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	2	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				99,866909	998.669,09	0,36	0,06	0,06
TRFISKM82219	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	2	TRFISKM82219	23,00		5.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				99,877085	4.993.854,26	1,79	0,28	0,28
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		11.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,797646				99,878691	11.486.049,46	4,12	0,64	0,64
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		5.190.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	5.178.418,95	1,86	0,29	0,29
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORİN G	05/08/22	4	TRFEKOF82211	23,50		4.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				99,749562	3.989.982,49	1,43	0,22	0,22
TRFISKM82227	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL	09/08/22	8	TRFISKM82227	25,50		7.500.000,00	95,784000	07/06/22	28,345901				99,454515	7.459.088,63	2,67	0,42	0,42

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFERTT82224	TL	DEĞERLER A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/22	16	TRFERTT82224	34,01		7.000.000,00	95,210000	24/06/22	39,344576				98,556148	6.898.930,39	2,47	0,39	0,39
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	16	TRFKNTF82237	30,00		1.000.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				98,722035	987.220,35	0,35	0,05	0,06
TRFPHCM82230	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		8.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	7.903.949,16	2,83	0,44	0,44
TRFPHCM82214	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	22	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				98,604810	2.958.144,29	1,06	0,17	0,17
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	24/08/22	23	TRFULFK82213	26,25		1.000.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				98,402566	984.025,66	0,35	0,05	0,06
TRFAKDN82216	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/08/22	24	TRFAKDN82216	31,00		1.000.000,00	94,998000	24/06/22	35,268638				98,033236	980.332,36	0,35	0,05	0,05
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/09/22	31	TRFCGDF92215	26,25		2.000.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				97,862942	1.957.258,83	0,70	0,11	0,11
TRFTAMF92213	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		5.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	4.894.149,02	1,75	0,27	0,27
TRFEKOF92210	TL	EKO FAKTORİN G	02/09/22	32	TRFEKOF92210	26,50		1.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				97,773218	977.732,18	0,35	0,06	0,05
TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	32	TRFINFM92227	31,00		33.000.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489				97,387112	32.137.747,04	11,52	1,80	1,80
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	32	TRFLDFK92218	26,50		1.500.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				97,775503	1.466.632,54	0,53	0,08	0,08
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFKNTF92228	32,00		1.500.000,00	94,845000	06/07/22	36,558334				96,973606	1.454.604,09	0,52	0,08	0,08
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	37	TRFGLMD92212	29,00		9.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				97,210623	8.748.956,09	3,14	0,49	0,49
TRFUNCO92217	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		5.000.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412				97,126289	4.856.314,45	1,74	0,27	0,27
TRFINFM92219	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFINFM92219	26,50		12.000.000,00	93,675000	08/06/22	29,231785				97,297182	11.675.661,84	4,19	0,65	0,65
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		5.000.000,00	94,162000	28/06/22	35,089511				96,837411	4.841.870,54	1,74	0,27	0,27
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		10.500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	10.138.067,69	3,63	0,57	0,57
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFSUMF92239	32,00		3.000.000,00	93,753000	01/07/22	36,315390				96,252557	2.887.576,70	1,04	0,16	0,16
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	46	TRFSRMD92222	32,00		2.000.000,00	95,320000	22/07/22	36,670724				96,139348	1.922.786,95	0,69	0,11	0,11
TRFTAMF92221	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	2.413.262,56	0,87	0,14	0,14
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/09/22	46	TRFULFK92220	32,50		2.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,045042				96,106214	1.922.124,29	0,69	0,11	0,11
TRFEKOF92228	TL	EKO FAKTORİN G	22/09/22	52	TRFEKOF92228	33,00		2.500.000,00	94,449000	19/07/22	37,808606				95,533984	2.388.349,61	0,86	0,13	0,13
TRFISKM92218	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/22	53	TRFISKM92218	33,00		7.500.000,00	94,449000	20/07/22	37,808606				95,450083	7.158.756,26	2,57	0,40	0,40
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	28/09/22	58	TRFAKDN92231	32,50		2.500.000,00	94,054000	19/07/22	37,045042				95,115623	2.377.890,56	0,85	0,13	0,13
TRFQAGR92224	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/09/22	60	TRFQAGR92224	6,98	1	5.000.000,00	100,000000	01/07/22	29,404087				102,325366	5.116.268,32	1,83	0,29	0,29
TRFEKOF92210	TL	EKO FAKTORİN G	04/10/22	64	TRFEKOF92210	33,00		1.500.000,00	94,208000	28/07/22	37,748738				94,539224	1.418.088,36	0,51	0,08	0,08
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		4.000.000,00	94,133000	27/07/22	37,062054				94,540409	3.781.616,37	1,36	0,21	0,21
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	66	TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	18,949738				101,091067	7.581.830,04	2,72	0,42	0,42
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22	67	TRFERTTE2212	35,00		6.000.000,00	93,124000	22/07/22	40,170282				93,989555	5.639.373,30	2,02	0,32	0,32
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		4.500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881				94,566163	4.255.477,33	1,53	0,24	0,24
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	86	TRFBVYSE2213	32,50		2.500.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207				92,903860	2.322.596,50	0,83	0,13	0,13
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	165	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	30,694509				101,952173	3.160.517,38	1,13	0,18	0,18
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	185	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	25,657063				105,592532	21.118.506,31	7,57	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								235.290.000,00								231.915.040,77	83,15	12,98	12,99
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF82220	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	25/08/22	24	TRPTMKF82220	22,75		1.200.000,00	94,633000	26/05/22	24,765019				98,555659	1.182.667,91	0,42	0,07	0,07

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)		
TRPPAST82219	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	26/08/22	25	TRPPAST82219	10,43	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	27,478905				108,395205	10.839.520,55	3,89	0,61	0,61		
TRPTMKS82223	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	31/08/22	30	TRPTMKS82223	26,25		240.000,00	97,613000	28/07/22	29,609952				97,890840	234.938,01	0,08	0,01	0,01		
TRPTMKV82219	TL	FİBANK A.Ş.	31/08/22	30	TRPTMKV82219	26,00		1.740.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				97,931239	1.704.003,57	0,61	0,10	0,10		
TRPTMKV82227	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	31/08/22	30	TRPTMKV82227	26,25		250.000,00	97,613000	28/07/22	29,609952				97,890840	244.727,10	0,09	0,01	0,01		
TRPPAST92218	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/22	45	TRPPAST92218	10,44	1	5.160.000,00	100,000000	18/05/22	32,726936				106,402041	5.490.345,31	1,97	0,31	0,31		
TRPTMKS92222	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/09/22	57	TRPTMKS92222	27,00		150.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	143.939,02	0,05	0,01	0,01		
TRPTMKV92226	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/09/22	57	TRPTMKV92226	27,00		400.000,00	95,682000	28/07/22	30,227971				95,959346	383.837,38	0,14	0,02	0,02		
TRPPASTE2225	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	77	TRPPASTE2225	13,22	1	4.680.000,00	100,000000	18/05/22	33,243980				106,318893	4.975.724,21	1,78	0,28	0,28		
TRPPVFFE2221	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	77	TRPPVFFE2221	0,00	12	5.000.000,00	108,438000	21/03/22	188,566971		75491177		117,447945	5.872.397,26	2,11	0,33	0,33		
TRPPVFFE2239	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	77	TRPPVFFE2239	0,00	12	5.000.000,00	106,708000	22/03/22	0,000000		75495190		116,095890	5.804.794,52	2,08	0,32	0,33		
TRPPASTK2227	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/11/22	105	TRPPASTK2227	15,66	1	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	33,212309				106,248418	2.294.965,82	0,82	0,13	0,13		
TRPPVFFE2213	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	77	TRPPVFFE2213	0,00	12	2.760.000,00	110,812000	14/07/22	0,000000		75451842		120,023288	3.312.642,74	1,19	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								38.740.000,00								42.484.503,40	15,23	2,39	2,40		
GRUP TOPLAMI								274.030.000,00								274.399.544,17	98,38	15,37	15,39		
T.REPO																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/08/22	0	TRAAEFES91A9	22,00		861.555,07	22,000000	29/07/22				23.863,00	76005830	861.555,07	22,000000	861.555,07	0,08	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		2.003.780,82	23,000000	29/07/22				234.467,00	76005830	2.003.780,82	23,000000	2.003.780,82	0,18	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		26.459.925,75	23,000000	29/07/22				3.110.719,00	76005830	26.459.925,75	23,000000	26.459.925,75	2,38	1,48	1,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		1.001.890,41	23,000000	29/07/22				117.234,00	76005830	1.001.890,41	23,000000	1.001.890,41	0,09	0,06	0,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TREASN00011	23,00		360.680,55	23,000000	29/07/22				11.897,00	76005830	360.680,55	23,000000	360.680,55	0,03	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRAAALARK91Q0	22,00		510.922,19	22,000000	29/07/22				13.436,00	76005830	510.922,19	22,000000	510.922,19	0,05	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		3.416.446,30	23,000000	29/07/22				89.314,00	76005830	3.416.446,30	23,000000	3.416.446,30	0,31	0,19	0,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	0	TRAAARCLK91H5	31,00		2.406.115,07	31,000000	29/07/22				37.855,00	76005830	2.406.115,07	31,000000	2.406.115,07	0,22	0,13	0,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/22	0	TRAAARCLK91H5	23,00		681.285,48	23,000000	29/07/22				10.811,00	76005830	681.285,48	23,000000	681.285,48	0,06	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		5.370.132,60	23,000000	29/07/22				243.195,00	76005830	5.370.132,60	23,000000	5.370.132,60	0,48	0,30	0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/08/22	0	TREBIMM00018	23,00		8.255.576,99	23,000000	29/07/22				91.658,00	76005830	8.255.576,99	23,000000	8.255.576,99	0,74	0,46	0,46
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		1.422.684,38	23,000000	29/07/22				372.704,00	76005830	1.422.684,38	23,000000	1.422.684,38	0,13	0,08	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TREEGYO00017	23,00		3.696.975,62	23,000000	29/07/22				1.190.323,00	76005830	3.696.975,62	23,000000	3.696.975,62	0,33	0,21	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TREEGYO00017	23,00		3.005.671,23	23,000000	29/07/22				955.415,00	76005830	3.005.671,23	23,000000	3.005.671,23	0,27	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		17.533.082,19	23,000000	29/07/22				646.234,00	76005830	17.533.082,19	23,000000	17.533.082,19	1,58	0,98	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		601.134,25	23,000000	29/07/22				22.043,00	76005830	601.134,25	23,000000	601.134,25	0,05	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRAOTOSN91H6	23,00		1.031.947,12	23,000000	29/07/22				3.484,00	76005830	1.031.947,12	23,000000	1.031.947,12	0,09	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRAOTOSN91H6	23,00		6.652.552,33	23,000000	29/07/22				22.380,00	76005830	6.652.552,33	23,000000	6.652.552,33	0,60	0,37	0,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		1.803.402,74	23,000000	29/07/22				122.533,00	76005830	1.803.402,74	23,000000	1.803.402,74	0,16	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		2.124.007,67	23,000000	29/07/22				145.405,00	76005830	2.124.007,67	23,000000	2.124.007,67	0,19	0,12	0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		49.803.972,33	23,000000	29/07/22				583.109,00	76005830	49.803.972,33	23,000000	49.803.972,33	4,48	2,79	2,79

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.094.520,55	23,000000	29/07/22		586.511,00	76005830	50.094.520,55	23,000000	50.094.520,55	4,50	2,81	2,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		12.263.138,63	23,000000	29/07/22		143.831,00	76005830	12.263.138,63	23,000000	12.263.138,63	1,10	0,69	0,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		531.001,92	23,000000	29/07/22		6.254,00	76005830	531.001,92	23,000000	531.001,92	0,05	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRETHAL00019	23,00		400.756,16	23,000000	29/07/22		82.988,00	76005830	400.756,16	23,000000	400.756,16	0,04	0,02	0,02
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		6.011.342,47	23,000000	29/07/22		343.643,00	76005830	6.011.342,47	23,000000	6.011.342,47	0,54	0,34	0,34
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.031.947,12	23,000000	29/07/22		59.026,00	76005830	1.031.947,12	23,000000	1.031.947,12	0,09	0,06	0,06
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.903.591,78	23,000000	29/07/22		108.696,00	76005830	1.903.591,78	23,000000	1.903.591,78	0,17	0,11	0,11
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.508.506,85	23,000000	29/07/22		257.143,00	76005830	4.508.506,85	23,000000	4.508.506,85	0,41	0,25	0,25
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		851.606,85	23,000000	29/07/22		48.516,00	76005830	851.606,85	23,000000	851.606,85	0,08	0,05	0,05
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		901.701,37	23,000000	29/07/22		51.429,00	76005830	901.701,37	23,000000	901.701,37	0,08	0,05	0,05
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		741.398,90	23,000000	29/07/22		42.262,00	76005830	741.398,90	23,000000	741.398,90	0,07	0,04	0,04
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.288.090,96	23,000000	29/07/22		244.432,00	76005830	4.288.090,96	23,000000	4.288.090,96	0,39	0,24	0,24
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.142.155,07	23,000000	29/07/22		65.069,00	76005830	1.142.155,07	23,000000	1.142.155,07	0,10	0,06	0,06
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01/08/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		200.378,08	23,000000	29/07/22		11.442,00	76005830	200.378,08	23,000000	200.378,08	0,02	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRAIISCTR91N2	23,00		80.151,23	23,000000	29/07/22		15.565,00	76005830	80.151,23	23,000000	80.151,23	0,01	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TRAIISGYO91Q3	22,00		22.891.317,81	22,000000	29/07/22		1.161.078,00	76005830	22.891.317,81	22,000000	22.891.317,81	2,06	1,28	1,28
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TRAIISGYO91Q3	22,00		50.090.410,96	22,000000	29/07/22		2.541.943,00	76005830	50.090.410,96	22,000000	50.090.410,96	4,50	2,80	2,81
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TRAIISGYO91Q3	23,00		14.296.976,16	23,000000	29/07/22		734.054,00	76005830	14.296.976,16	23,000000	14.296.976,16	1,28	0,80	0,80
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/22	0	TRAIISGYO91Q3	22,00		27.740.069,59	22,000000	29/07/22		1.404.871,00	76005830	27.740.069,59	22,000000	27.740.069,59	2,49	1,55	1,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		25.357.846,30	23,000000	29/07/22		701.497,00	76005831	25.357.846,30	23,000000	25.357.846,30	2,28	1,42	1,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/22	0	TREKOZA00014	23,00		6.662.571,23	23,000000	29/07/22		240.420,00	76005831	6.662.571,23	23,000000	6.662.571,23	0,60	0,37	0,37

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/22	0	TREKOZA00014	23,00		2.905.482,19	23,000000	29/07/22		104.694,00	76005831	2.905.482,19	23,000000	2.905.482,19	0,26	0,16	0,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/22	0	TREKOZA00014	23,00		5.009.452,05	23,000000	29/07/22		178.955,00	76005831	5.009.452,05	23,000000	5.009.452,05	0,45	0,28	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		4.758.979,45	23,000000	29/07/22		29.303,00	76005831	4.758.979,45	23,000000	4.758.979,45	0,43	0,27	0,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.212.287,40	23,000000	29/07/22		7.474,00	76005831	1.212.287,40	23,000000	1.212.287,40	0,11	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		4.518.525,75	23,000000	29/07/22		28.030,00	76005831	4.518.525,75	23,000000	4.518.525,75	0,41	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		531.001,92	23,000000	29/07/22		3.272,00	76005831	531.001,92	23,000000	531.001,92	0,05	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.072.022,74	23,000000	29/07/22		6.618,00	76005831	1.072.022,74	23,000000	1.072.022,74	0,10	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	23,00		480.907,40	23,000000	29/07/22		2.962,00	76005831	480.907,40	23,000000	480.907,40	0,04	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/08/22	0	TREKOAL00014	22,00		3.005.424,66	22,000000	29/07/22		18.553,00	76005831	3.005.424,66	22,000000	3.005.424,66	0,27	0,17	0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		330.596,71	22,000000	29/07/22		31.579,00	76005831	330.596,71	22,000000	330.596,71	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		3.596.786,58	23,000000	29/07/22		344.200,00	76005831	3.596.786,58	23,000000	3.596.786,58	0,32	0,20	0,20
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/08/22	0	TREODAS00014	23,00		490.926,30	23,000000	29/07/22		133.153,00	76005831	490.926,30	23,000000	490.926,30	0,04	0,03	0,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		1.041.966,03	23,000000	29/07/22		2.188,00	76005831	1.041.966,03	23,000000	1.041.966,03	0,09	0,06	0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRAOTKAR91H3	31,00		621.579,73	31,000000	29/07/22		1.300,00	76005831	621.579,73	31,000000	621.579,73	0,06	0,04	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/22	0	TRAMRDIN91F2	23,00		1.693.194,79	23,000000	29/07/22		137.623,00	76005831	1.693.194,79	23,000000	1.693.194,79	0,15	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		3.666.918,90	23,000000	29/07/22		417.809,00	76005831	3.666.918,90	23,000000	3.666.918,90	0,33	0,20	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		891.682,47	23,000000	29/07/22		45.735,00	76005831	891.682,47	23,000000	891.682,47	0,08	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		861.625,75	23,000000	29/07/22		43.766,00	76005831	861.625,75	23,000000	861.625,75	0,08	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	23,00		4.268.053,15	23,000000	29/07/22		102.355,00	76005831	4.268.053,15	23,000000	4.268.053,15	0,38	0,24	0,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	22,00		280.506,30	22,000000	29/07/22		6.718,00	76005831	280.506,30	22,000000	280.506,30	0,03	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	23,00		801.512,33	23,000000	29/07/22		19.057,00	76005831	801.512,33	23,000000	801.512,33	0,07	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	22,00		2.003.616,44	22,000000	29/07/22		47.893,00	76005831	2.003.616,44	22,000000	2.003.616,44	0,18	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	23,00		2.033.837,53	23,000000	29/07/22		48.196,00	76005831	2.033.837,53	23,000000	2.033.837,53	0,18	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/22	0	TRASASAW91E4	23,00		2.003.780,82	23,000000	29/07/22		47.756,00	76005831	2.003.780,82	23,000000	2.003.780,82	0,18	0,11	0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		6.962.567,12	22,000000	29/07/22		325.985,00	76005831	6.962.567,12	22,000000	6.962.567,12	0,63	0,39	0,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		400.723,29	22,000000	29/07/22		18.745,00	76005831	400.723,29	22,000000	400.723,29	0,04	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		1.482.797,81	23,000000	29/07/22		69.354,00	76005831	1.482.797,81	23,000000	1.482.797,81	0,13	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		31.419.283,29	23,000000	29/07/22		1.473.685,00	76005831	31.419.283,29	23,000000	31.419.283,29	2,82	1,76	1,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		390.705,21	22,000000	29/07/22		18.276,00	76005831	390.705,21	22,000000	390.705,21	0,04	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK	01/08/22	0	TRESOKM00022	23,00		12.623.819,18	23,000000	29/07/22		922.402,00	76005831	12.623.819,18	23,000000	12.623.819,18	1,13	0,71	0,71

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TAVHL	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	0	TRETAVH00018	23,00		1.943.667,40	23,000000	29/07/22		35.050,00	76005831	1.943.667,40	23,000000	1.943.667,40	0,17	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/22	0	TRATCELL91M1	23,00		7.674.480,55	23,000000	29/07/22		459.233,00	76005831	7.674.480,55	23,000000	7.674.480,55	0,69	0,43	0,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		240.453,70	23,000000	29/07/22		4.839,00	76005831	240.453,70	23,000000	240.453,70	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		450.850,68	23,000000	29/07/22		9.022,00	76005831	450.850,68	23,000000	450.850,68	0,04	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		14.156.711,51	23,000000	29/07/22		283.508,00	76005831	14.156.711,51	23,000000	14.156.711,51	1,27	0,79	0,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		9.127.221,64	23,000000	29/07/22		182.712,00	76005831	9.127.221,64	23,000000	9.127.221,64	0,82	0,51	0,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		981.772,05	22,000000	29/07/22		19.727,00	76005831	981.772,05	22,000000	981.772,05	0,09	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		4.708.884,93	23,000000	29/07/22		94.264,00	76005831	4.708.884,93	23,000000	4.708.884,93	0,42	0,26	0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		4.478.082,74	22,000000	29/07/22		89.976,00	76005831	4.478.082,74	22,000000	4.478.082,74	0,40	0,25	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		33.833.839,18	23,000000	29/07/22		679.751,00	76005831	33.833.839,18	23,000000	33.833.839,18	3,04	1,89	1,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		390.705,21	22,000000	29/07/22		7.854,00	76005831	390.705,21	22,000000	390.705,21	0,04	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		13.023.506,85	22,000000	29/07/22		261.781,00	76005831	13.023.506,85	22,000000	13.023.506,85	1,17	0,73	0,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRATOASO91H3	23,00		4.528.544,66	23,000000	29/07/22		62.174,00	76005831	4.528.544,66	23,000000	4.528.544,66	0,41	0,25	0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRATOASO91H3	23,00		3.326.276,16	23,000000	29/07/22		46.080,00	76005831	3.326.276,16	23,000000	3.326.276,16	0,30	0,19	0,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRATOASO91H3	23,00		100.189,04	23,000000	29/07/22		1.382,00	76005831	100.189,04	23,000000	100.189,04	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRATOASO91H3	22,00		40.072.328,77	22,000000	29/07/22		551.344,00	76005831	40.072.328,77	22,000000	40.072.328,77	3,60	2,24	2,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		29.044.803,01	23,000000	29/07/22		11.064.886,00	76005831	29.044.803,01	23,000000	29.044.803,01	2,61	1,63	1,63
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/22	0	TRETTLK00013	23,00		1.092.060,55	23,000000	29/07/22		122.472,00	76005831	1.092.060,55	23,000000	1.092.060,55	0,10	0,06	0,06
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/22	0	TRETTLK00013	23,00		791.493,42	23,000000	29/07/22		88.367,00	76005831	791.493,42	23,000000	791.493,42	0,07	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	01/08/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		7.744.612,88	23,000000	29/07/22		30.008,00	76005831	7.744.612,88	23,000000	7.744.612,88	0,70	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		2.284.310,14	23,000000	29/07/22		488.223,00	76005831	2.284.310,14	23,000000	2.284.310,14	0,21	0,13	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		1.643.100,27	23,000000	29/07/22		349.681,00	76005831	1.643.100,27	23,000000	1.643.100,27	0,15	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		31.208.886,30	23,000000	29/07/22		6.670.236,00	76005831	31.208.886,30	23,000000	31.208.886,30	2,80	1,75	1,75
TRFERTT82224	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRFERTT82224	31,73		26.291.104,22	31,730000	28/07/22		26.680.790,00	76001845	26.291.104,22	31,730000	26.291.104,22	2,36	1,47	1,47
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	0	TRFERTTE2212	32,32		19.729.634,10	32,320000	28/07/22		20.994.855,00	76001845	19.729.634,10	32,320000	19.729.634,10	1,77	1,10	1,11
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/22	0	TRFINFM82210	21,35		50.116.986,30	21,350000	28/07/22		50.408.310,00	76001845	50.116.986,30	21,350000	50.116.986,30	4,49	2,81	2,81
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/22	0	TRFINFM82210	21,35		33.638.521,21	21,350000	28/07/22		33.834.060,00	76001845	33.638.521,21	21,350000	33.638.521,21	3,02	1,88	1,89
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/22	0	TRFINFM82228	22,78		50.124.821,92	22,780000	28/07/22		50.905.095,00	76001845	50.124.821,92	22,780000	50.124.821,92	4,50	2,81	2,81
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/22	0	TRFINFM82228	22,78		40.099.857,53	22,780000	28/07/22		40.724.075,00	76001845	40.099.857,53	22,780000	40.099.857,53	3,60	2,25	2,25
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/22	0	TRFINFM82228	22,78		50.124.821,92	22,780000	28/07/22		50.905.095,00	76001845	50.124.821,92	22,780000	50.124.821,92	4,50	2,81	2,81

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFINFM92219	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/08/22	0	TRFINFM92219	24,17		42.051.089,29	24,170000	28/07/22		43.226.420,00	76001845	42.051.089,29	24,170000	42.051.089,29	3,78	2,35	2,36
TRFINFM92227	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/08/22	0	TRFINFM92227	28,74		28.038.031,01	28,740000	28/07/22		28.795.140,00	76001845	28.038.031,01	28,740000	28.038.031,01	2,52	1,57	1,57
TRFERTT82216	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	02/08/22	1	TRFERTT82216	26,37		48.224.493,05	26,370000	21/07/22		48.259.295,00	75974165	48.224.493,05	26,370000	48.189.815,14	4,33	2,70	2,70
TRFGLMD92212	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	02/08/22	1	TRFGLMD92212	28,03		12.645.468,24	28,030000	21/07/22		12.998.465,00	75974165	12.645.468,24	28,030000	12.635.805,38	1,14	0,71	0,71
TRFERTTE2212	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	18/08/22	17	TRFERTTE2212	34,13		27.008.633,85	34,130000	26/07/22		28.287.455,00	75993928	27.008.633,85	34,130000	26.587.174,74	2,39	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.113.294.028,65								1.112.828.228,77	100,00	62,29	62,35
GRUP TOPLAMI								1.113.294.028,65								1.112.828.228,77	100,00	62,29	62,35
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	0		24,00		12.500.000,00		27/06/22				12.787.671,23	24,000000	12.787.671,23	4,00	0,72	0,72
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		17,25		2.992.385,08		29/07/22				2.996.627,71	17,250000	2.996.627,71	0,94	0,17	0,17
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/08/22	0		19,50		25.350.937,64		29/07/22				25.391.568,59	19,500000	25.391.568,59	7,94	1,42	1,42
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/08/22	0		19,50		13.928.815,35		29/07/22				13.951.139,62	19,500000	13.951.139,62	4,36	0,78	0,78
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		21,00		69.586.172,34		29/07/22				69.706.279,98	21,000000	69.706.279,98	21,80	3,90	3,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/22	0		21,90		91.351.190,73		29/07/22				91.515.622,87	21,900000	91.515.622,87	28,62	5,12	5,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,50		92.828.746,13		29/07/22				92.985.156,21	20,500000	92.985.156,21	29,08	5,22	5,21
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/08/22	1		24,75		10.180.000,00		28/06/22				10.421.600,68	24,750000	10.414.618,87	3,26	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								318.718.247,27								319.748.685,08	100,00	17,91	17,92
GRUP TOPLAMI								318.718.247,27								319.748.685,08	100,00	17,91	17,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		22,00		74.500.000,00		29/07/22				74.634.712,33	22,000000	74.634.712,33	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00								74.634.712,33	100,00	4,18	4,18
GRUP TOPLAMI								74.500.000,00								74.634.712,33	100,00	4,18	4,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK82215	TL	FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	2	TRDQFVK82215	0,00	1	2.750.000,00	103,911200	19/07/22	18,316650		75966303		104,521727	2.874.347,49	1,03	0,16	0,16
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	0,00	1	1.500.000,00	107,890400	19/07/22	27,891922		75966303		109,051470	1.635.772,05	0,59	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								4.510.119,54	1,62	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								4.510.119,54	1,62	0,25	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.786.121.289,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.786.121.289,89	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.368,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.810.308,32	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.784.351.349,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.632.470,14	0,0915 %
Kayda Alma Ücreti	26.012,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.015,18	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	306.199,21	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.611,07	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,86	0,0000 %
	2.065.394,05	0,1158 %

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-2022

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