

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	2.179.599.588,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.595.738.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,365888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,56
l-) Katılım Hesabı	:	3,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,17
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	:	2,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	7,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.857.582.828,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.765.184.742,60

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																			
TRFEKOFE2210	TL	EKO FACTORIN G	04/10/22	1	TRFEKOFE2210	33,00		1.500.000,00	94,208000	28/07/22	31,644490				99,924704	1.498.870,56	0,48	0,07	0,07
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	3	TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	83,687592				103,423344	7.756.750,82	2,48	0,35	0,36
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/22	4	TRFERTTE2212	35,00		6.000.000,00	93,124000	22/07/22	40,170282				99,630615	5.977.836,91	1,91	0,27	0,27
TRFISKME2213	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/22	4	TRFISKME2213	25,00		5.000.000,00	97,855000	05/09/22	26,037845				99,746719	4.987.335,95	1,60	0,23	0,23
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	7	TRFOSMKE2215	30,00		4.500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881				99,442853	4.474.928,40	1,43	0,21	0,21
TRFLDFKE2214	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/10/22	9	TRFLDFKE2214	32,50		2.000.000,00	94,054000	02/08/22	31,542047				99,326278	1.986.525,56	0,64	0,09	0,09
TRFCGDFE2211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/10/22	10	TRFCGDFE2211	32,75		1.000.000,00	93,853000	01/08/22	31,622635				99,250035	992.500,35	0,32	0,04	0,05
TRFERTTE2220	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/22	11	TRFERTTE2220	35,00		11.000.000,00	93,541000	03/08/22	40,282568				98,985083	10.888.359,12	3,48	0,50	0,50

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFGLMKE2212	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/22	14	TRFGLMKE2212	32,00		750.000,00	93,985100	05/08/22	31,441565				98,956851	742.176,39	0,24	0,03	0,03
TRFULFKE2221	TL	ULUSAL FAKTORİN G	18/10/22	15	TRFULFKE2221	32,75		5.000.000,00	94,569000	15/08/22	37,501565				98,699766	4.934.988,31	1,58	0,23	0,23
TRFEKOFE2228	TL	EKO FAKTORİN G	19/10/22	16	TRFEKOFE2228	33,00		3.000.000,00	93,650000	05/08/22	37,610708				98,610258	2.958.307,73	0,95	0,14	0,14
TRFINFME2215	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	16	TRFINFME2215	0,00		30.000.000,00	95,208800	24/08/22	34,335704		76108855		98,714431	29.614.329,44	9,48	1,36	1,36
TRFGLMDE2211	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/10/22	18	TRFGLMDE2211	40,15	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/22	33,551025				105,705271	2.114.105,42	0,68	0,10	0,10
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	23	TRFBVYSE2213	32,50		2.000.000,00	92,428000	08/09/22	36,669207				98,050743	1.961.014,86	0,63	0,09	0,09
TRFERTTE2238	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/22	23	TRFERTTE2238	34,50		6.000.000,00	93,794000	17/08/22	39,667399				97,916758	5.875.005,47	1,88	0,27	0,27
TRFKNTFE2214	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	26/10/22	23	TRFKNTFE2214	32,75		1.000.000,00	94,090000	17/08/22	37,388985				98,018294	980.182,94	0,31	0,05	0,04
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPÇA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	29	TRFPHCMK2219	27,50		34.500.000,00	94,990000	29/08/22	26,473453				98,151274	33.862.189,45	10,84	1,55	1,55
TRFTPFCK2214	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/11/22	31	TRFTPFCK2214	32,75		1.000.000,00	93,853000	22/08/22	37,342062				97,341074	973.410,74	0,31	0,05	0,04
TRFULFKK2215	TL	ULUSAL FAKTORİN G	03/11/22	31	TRFULFKK2215	30,00		3.000.000,00	94,486000	24/08/22	29,176426				97,849146	2.935.474,37	0,94	0,13	0,13
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/11/22	32	TRFCGDFK2213	30,00		3.000.000,00	94,413000	24/08/22	29,165785				97,781245	2.933.437,35	0,94	0,13	0,13
TRFEKOFK2212	TL	EKO FAKTORİN G	04/11/22	32	TRFEKOFK2212	30,00		3.500.000,00	94,486000	25/08/22	29,165785				97,781245	3.422.343,57	1,10	0,16	0,16
TRFUNCOK2212	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	35	TRFUNCOK2212	4,60	1	2.550.000,00	100,000000	08/09/22	31,487942				101,892654	2.598.262,68	0,83	0,12	0,12
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/11/22	36	TRFSUMFK2224	32,50		500.000,00	93,118000	29/08/22	36,809404				96,956039	484.780,20	0,16	0,02	0,02
TRFFSDTK2210	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/11/22	38	TRFFSDTK2210	30,00		4.000.000,00	94,047900	25/08/22	33,761148				97,016999	3.880.679,96	1,24	0,18	0,18
TRFTAMFK2227	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	44	TRFTAMFK2227	28,50		3.260.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				96,699002	3.152.387,48	1,01	0,14	0,14
TRFLDFKK2216	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/11/22	45	TRFLDFKK2216	29,00		1.800.000,00	94,305000	02/09/22	29,039291				96,905705	1.744.302,69	0,56	0,08	0,08
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	49	TRFGVYOK2214	26,50		5.790.000,00	93,803000	22/08/22	29,252335				96,613936	5.593.946,91	1,79	0,26	0,26
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	53	TRFINFMK2225	30,00		44.000.000,00	93,902000	07/09/22	33,734301				95,866937	42.181.452,29	13,49	1,93	1,94
TRFKNTFK2216	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	28/11/22	56	TRFKNTFK2216	29,00		1.500.000,00	93,813000	06/09/22	32,426792				95,782440	1.436.736,60	0,46	0,07	0,07
TRFHALKK2217	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/11/22	58	TRFHALKK2217	20,00		10.000.000,00	96,766000	30/09/22	21,738855				96,922576	9.692.257,57	3,10	0,44	0,44
TRFLDFKA2218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	59	TRFLDFKA2218	29,00		2.500.000,00	93,674000	07/09/22	32,394844				95,565314	2.389.132,86	0,76	0,11	0,11
TRFTAMFA2211	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	59	TRFTAMFA2211	29,00		7.000.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				95,982055	6.718.743,85	2,15	0,31	0,31
TRFTPFCA2224	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	59	TRFTPFCA2224	28,00		5.000.000,00	95,251000	27/09/22	31,418239				95,679753	4.783.987,66	1,53	0,22	0,22
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/12/22	60	TRFCGDFA2215	29,00		3.000.000,00	94,518000	20/09/22	32,564544				95,471765	2.864.152,94	0,92	0,13	0,13
TRFISKMA2217	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	60	TRFISKMA2217	30,00		11.000.000,00	94,560000	23/09/22	33,863240				95,318886	10.485.077,48	3,36	0,48	0,48
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	63	TRFSUMFA2218	29,75		1.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,286936				95,161509	951.615,09	0,30	0,04	0,04
TRFAKDNA2211	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/12/22	64	TRFAKDNA2211	29,75		2.000.000,00	93,095000	06/09/22	33,240435				95,092444	1.901.848,88	0,61	0,09	0,09
TRFEKOFK2214	TL	EKO FAKTORİN G	06/12/22	64	TRFEKOFK2214	29,00		2.500.000,00	94,376000	22/09/22	32,537989				95,180622	2.379.515,54	0,76	0,11	0,11
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/12/22	64	TRFHZRFA2211	31,00		1.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				94,893114	948.931,14	0,30	0,04	0,04
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	65	TRFBVYSA2217	29,00		1.000.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				95,135781	951.357,81	0,30	0,04	0,04
TRFAKDNA2229	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/12/22	71	TRFAKDNA2229	29,75		2.000.000,00	93,166000	14/09/22	33,253345				94,568727	1.891.374,54	0,61	0,09	0,09
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	72	TRFOSMKA2219	26,00		17.000.000,00	93,912000	14/09/22	28,651665				95,151729	16.175.794,01	5,18	0,74	0,74
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM	14/12/22	72	TRFSRMDA2231	30,00		4.000.000,00	93,184000	16/09/22	36,848550				93,999430	3.759.977,21	1,20	0,17	0,17
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/12/22	74	TRFULFKA2225	29,00		7.000.000,00	93,257000	16/09/22	28,118995				95,100426	6.657.029,84	2,13	0,30	0,31
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	77	TRFEMIRA2216	30,00		2.000.000,00	93,112000	20/09/22	33,567036				94,076817	1.881.536,34	0,60	0,09	0,09
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN	21/12/22	79	TRFKNTFA2218	29,00		2.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				94,123746	1.882.474,92	0,60	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFQAGRA2218	TL	G A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	84	TRFQAGRA2218	6,48	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/22	27,536726				100,484305	2.009.686,10	0,64	0,09	0,09
TRFAKDNA2237	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/12/22	85	TRFAKDNA2237	29,25		2.500.000,00	93,273000	28/09/22	32,634481				93,634559	2.340.863,98	0,75	0,11	0,11
TRFKNTF12317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	92	TRFKNTF12317	29,00		4.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				93,198008	3.727.920,32	1,19	0,17	0,17
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	162	TRFQAGR32311	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	31,626058				101,312101	1.013.121,01	0,32	0,05	0,05
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	171	TRFDVYS32316	1,00	2	500.000,00	100,000000	27/09/22	31,569767				100,861558	504.307,79	0,16	0,02	0,02
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	102	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	34,401035				102,031587	3.162.979,20	1,01	0,15	0,15
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	122	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	26,317143				103,670427	20.734.085,39	6,63	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								309.750.000,00								302.750.393,99	96,87	13,88	13,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2225	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	14	TRPPASTE2225	13,22	1	4.680.000,00	100,000000	18/05/22	34,742355				111,934310	5.238.525,70	1,68	0,24	0,24
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	14	TRPPVFFE2221	0,00	12	500.000,00	108,438000	15/09/22	0,000000		75491177		121,504110	607.520,55	0,19	0,03	0,03
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	14	TRPPVFFE2239	0,00	12	1.000.000,00	106,708000	15/09/22	0,000000		75495190		120,410959	1.204.109,59	0,39	0,05	0,06
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/11/22	42	TRPPASTK2227	15,66	1	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	31,692934				111,797823	2.414.832,97	0,77	0,11	0,11
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	14	TRPPVFFE2213	0,00	12	240.000,00	110,812000	15/09/22	0,000000		75451842		124,079452	297.790,68	0,10	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								8.580.000,00								9.762.779,49	3,13	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								318.330.000,00								312.513.173,48	100,00	14,32	14,35
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		520.940,27	22,000000	30/09/22		46.100,00	76255254	520.940,27	22,000000	520.940,27	0,04	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		49.593.575,34	23,000000	30/09/22		4.415.701,00	76255254	49.593.575,34	23,000000	49.593.575,34	3,40	2,27	2,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		26.409.831,23	23,000000	30/09/22		2.351.472,00	76255254	26.409.831,23	23,000000	26.409.831,23	1,81	1,21	1,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TREAKSN00011	23,00		1.102.079,45	23,000000	30/09/22		32.526,00	76255254	1.102.079,45	23,000000	1.102.079,45	0,08	0,05	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TREAKSN00011	23,00		1.703.213,70	23,000000	30/09/22		49.534,00	76255254	1.703.213,70	23,000000	1.703.213,70	0,12	0,08	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		2.705.104,11	23,000000	30/09/22		47.286,00	76255254	2.705.104,11	23,000000	2.705.104,11	0,19	0,12	0,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		1.623.062,47	23,000000	30/09/22		28.522,00	76255254	1.623.062,47	23,000000	1.623.062,47	0,11	0,07	0,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAAALARK91Q0	22,00		821.482,74	22,000000	30/09/22		14.670,00	76255254	821.482,74	22,000000	821.482,74	0,06	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	23,00		5.009.452,05	23,000000	30/09/22		170.766,00	76255254	5.009.452,05	23,000000	5.009.452,05	0,34	0,23	0,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	23,00		3.656.900,00	23,000000	30/09/22		122.896,00	76255254	3.656.900,00	23,000000	3.656.900,00	0,25	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	23,00		2.905.482,19	23,000000	30/09/22		98.640,00	76255254	2.905.482,19	23,000000	2.905.482,19	0,20	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	23,00		1.402.646,58	23,000000	30/09/22		47.139,00	76255254	1.402.646,58	23,000000	1.402.646,58	0,10	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	22,00		200.361,64	22,000000	30/09/22		6.836,00	76255254	200.361,64	22,000000	200.361,64	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAASELS91H2	23,00		2.775.236,44	23,000000	30/09/22		93.899,00	76255254	2.775.236,44	23,000000	2.775.236,44	0,19	0,13	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/10/22	0	TREBIMM00018	23,00		7.944.990,96	23,000000	30/09/22		69.258,00	76255254	7.944.990,96	23,000000	7.944.990,96	0,54	0,36	0,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		2.083.932,05	23,000000	30/09/22		445.397,00	76255254	2.083.932,05	23,000000	2.083.932,05	0,14	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER	03/10/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		9.217.391,78	23,000000	30/09/22		1.965.812,00	76255254	9.217.391,78	23,000000	9.217.391,78	0,63	0,42	0,42

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
DOHOL	TL	GRUBU HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER	03/10/22	0	TRADOHOL91Q8	22,00		811.464,66	22,000000	30/09/22		173.077,00	76255254	811.464,66	22,000000	811.464,66	0,06	0,04	0,04
DOHOL	TL	GRUBU HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER	03/10/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		9.648.204,66	23,000000	30/09/22		2.035.941,00	76255254	9.648.204,66	23,000000	9.648.204,66	0,66	0,44	0,44
EĞEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAEGEEN91H5	23,00		1.112.098,36	23,000000	30/09/22		491,00	76255254	1.112.098,36	23,000000	1.112.098,36	0,08	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/22	0	TREEGYO00017	23,00		30.116.825,75	23,000000	30/09/22		7.869.110,00	76255254	30.116.825,75	23,000000	30.116.825,75	2,06	1,38	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/22	0	TREEGYO00017	23,00		1.001.890,41	23,000000	30/09/22		260.417,00	76255254	1.001.890,41	23,000000	1.001.890,41	0,07	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/22	0	TREEGYO00017	23,00		1.442.722,19	23,000000	30/09/22		375.980,00	76255254	1.442.722,19	23,000000	1.442.722,19	0,10	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		12.533.649,04	23,000000	30/09/22		434.677,00	76255254	12.533.649,04	23,000000	12.533.649,04	0,86	0,57	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		4.829.111,78	23,000000	30/09/22		166.667,00	76255254	4.829.111,78	23,000000	4.829.111,78	0,33	0,22	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAEREGL91G3	30,00		571.405,48	30,000000	30/09/22		19.765,00	76255254	571.405,48	30,000000	571.405,48	0,04	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRAOTOSN91H6	23,00		6.021.361,37	23,000000	30/09/22		18.207,00	76255254	6.021.361,37	23,000000	6.021.361,37	0,41	0,28	0,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		2.003.616,44	22,000000	30/09/22		106.270,00	76255254	2.003.616,44	22,000000	2.003.616,44	0,14	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		50.094.520,55	23,000000	30/09/22		2.659.575,00	76255254	50.094.520,55	23,000000	50.094.520,55	3,43	2,29	2,30
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		26.640.266,03	23,000000	30/09/22		1.414.362,00	76255254	26.640.266,03	23,000000	26.640.266,03	1,83	1,22	1,22
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		450.850,68	23,000000	30/09/22		23.710,00	76255254	450.850,68	23,000000	450.850,68	0,03	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		2.524.763,84	23,000000	30/09/22		133.475,00	76255254	2.524.763,84	23,000000	2.524.763,84	0,17	0,12	0,12
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		12.022.684,93	23,000000	30/09/22		635.257,00	76255254	12.022.684,93	23,000000	12.022.684,93	0,82	0,55	0,55
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		1.422.567,67	22,000000	30/09/22		75.412,00	76255254	1.422.567,67	22,000000	1.422.567,67	0,10	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		330.623,84	23,000000	30/09/22		17.526,00	76255254	330.623,84	23,000000	330.623,84	0,02	0,01	0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	03/10/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		901.701,37	23,000000	30/09/22		47.494,00	76255254	901.701,37	23,000000	901.701,37	0,06	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.222.306,30	23,000000	30/09/22		9.429,00	76255254	1.222.306,30	23,000000	1.222.306,30	0,08	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		22.803.025,75	23,000000	30/09/22		176.983,00	76255254	22.803.025,75	23,000000	22.803.025,75	1,56	1,05	1,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		17.683.365,75	23,000000	30/09/22		135.770,00	76255254	17.683.365,75	23,000000	17.683.365,75	1,21	0,81	0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		5.119.660,00	23,000000	30/09/22		39.460,00	76255254	5.119.660,00	23,000000	5.119.660,00	0,35	0,24	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	22,00		33.410.304,11	22,000000	30/09/22		256.342,00	76255254	33.410.304,11	22,000000	33.410.304,11	2,29	1,53	1,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAGUBRF91E2	22,00		50.090.410,96	22,000000	30/09/22		384.320,00	76255254	50.090.410,96	22,000000	50.090.410,96	3,43	2,29	2,30
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRETHAL00019	23,00		6.862.949,32	23,000000	30/09/22		985.612,00	76255254	6.862.949,32	23,000000	6.862.949,32	0,47	0,31	0,31
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRETHAL00019	23,00		18.665.218,36	23,000000	30/09/22		2.700.000,00	76255254	18.665.218,36	23,000000	18.665.218,36	1,28	0,85	0,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRETHAL00019	23,00		4.007.561,64	23,000000	30/09/22		572.247,00	76255254	4.007.561,64	23,000000	4.007.561,64	0,27	0,18	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/10/22	0	TRAHEKTS91E4	23,00		7.013.232,88	23,000000	30/09/22		122.808,00	76255254	7.013.232,88	23,000000	7.013.232,88	0,48	0,32	0,32
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TRAIPEMAT92D2	23,00		6.261.815,07	23,000000	30/09/22		343.219,00	76255254	6.261.815,07	23,000000	6.261.815,07	0,43	0,29	0,29
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TRAIPEMAT92D2	23,00		430.812,88	23,000000	30/09/22		23.588,00	76255254	430.812,88	23,000000	430.812,88	0,03	0,02	0,02
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TRAIPEMAT92D2	23,00		240.453,70	23,000000	30/09/22		13.108,00	76255254	240.453,70	23,000000	240.453,70	0,02	0,01	0,01
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	03/10/22	0	TRAIPEMAT92D2	23,00		3.175.992,60	23,000000	30/09/22		174.560,00	76255254	3.175.992,60	23,000000	3.175.992,60	0,22	0,15	0,15

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
IPEKE	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	03/10/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		941.776,99	23,000000	30/09/22		51.507,00	76255254	941.776,99	23,000000	941.776,99	0,06	0,04	0,04
IPEKE	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	03/10/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		520.983,01	23,000000	30/09/22		28.541,00	76255254	520.983,01	23,000000	520.983,01	0,04	0,02	0,02
IPEKE	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	03/10/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		3.105.860,27	23,000000	30/09/22		170.050,00	76255254	3.105.860,27	23,000000	3.105.860,27	0,21	0,14	0,14
IPEKE	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	03/10/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.783.364,93	23,000000	30/09/22		97.964,00	76255254	1.783.364,93	23,000000	1.783.364,93	0,12	0,08	0,08
IPEKE	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	03/10/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.051.984,93	23,000000	30/09/22		57.725,00	76255254	1.051.984,93	23,000000	1.051.984,93	0,07	0,05	0,05
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	03/10/22	0	TRAIISCTR91N2	23,00		17.232.515,07	23,000000	30/09/22		2.299.466,00	76255254	17.232.515,07	23,000000	17.232.515,07	1,18	0,79	0,79
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	03/10/22	0	TRAIISCTR91N2	23,00		1.242.344,11	23,000000	30/09/22		164.457,00	76255254	1.242.344,11	23,000000	1.242.344,11	0,09	0,06	0,06
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	03/10/22	0	TRAIISCTR91N2	23,00		3.666.918,90	23,000000	30/09/22		487.351,00	76255254	3.666.918,90	23,000000	3.666.918,90	0,25	0,17	0,17
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/22	0	TRAIISGYO91Q3	25,00		50.102.739,73	25,000000	30/09/22		7.824.727,00	76255254	50.102.739,73	25,000000	50.102.739,73	3,43	2,30	2,30
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/22	0	TRAIISGYO91Q3	25,00		5.210.684,93	25,000000	30/09/22		806.202,00	76255254	5.210.684,93	25,000000	5.210.684,93	0,36	0,24	0,24
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/22	0	TRAIISGYO91Q3	22,00		12.843.181,37	22,000000	30/09/22		2.054.488,00	76255254	12.843.181,37	22,000000	12.843.181,37	0,88	0,59	0,59
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/10/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		29.866.353,15	23,000000	30/09/22		659.806,00	76255255	29.866.353,15	23,000000	29.866.353,15	2,05	1,37	1,37
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	03/10/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		1.763.327,12	23,000000	30/09/22		38.513,00	76255255	1.763.327,12	23,000000	1.763.327,12	0,12	0,08	0,08
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/22	0	TREKOZA00014	23,00		3.546.692,05	23,000000	30/09/22		132.784,00	76255255	3.546.692,05	23,000000	3.546.692,05	0,24	0,16	0,16
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		6.622.495,62	23,000000	30/09/22		36.339,00	76255255	6.622.495,62	23,000000	6.622.495,62	0,45	0,30	0,30
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		5.500.378,36	23,000000	30/09/22		29.773,00	76255255	5.500.378,36	23,000000	5.500.378,36	0,38	0,25	0,25
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		260.491,51	23,000000	30/09/22		1.417,00	76255255	260.491,51	23,000000	260.491,51	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		350.661,64	23,000000	30/09/22		1.943,00	76255255	350.661,64	23,000000	350.661,64	0,02	0,02	0,02
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		430.812,88	23,000000	30/09/22		2.367,00	76255255	430.812,88	23,000000	430.812,88	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		711.342,19	23,000000	30/09/22		3.945,00	76255255	711.342,19	23,000000	711.342,19	0,05	0,03	0,03
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/10/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.753.308,22	23,000000	30/09/22		9.621,00	76255255	1.753.308,22	23,000000	1.753.308,22	0,12	0,08	0,08
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		1.172.211,78	23,000000	30/09/22		97.096,00	76255255	1.172.211,78	23,000000	1.172.211,78	0,08	0,05	0,05
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		50.090.410,96	22,000000	30/09/22		4.152.824,00	76255255	50.090.410,96	22,000000	50.090.410,96	3,43	2,30	2,30
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		15.608.172,05	22,000000	30/09/22		1.294.020,00	76255255	15.608.172,05	22,000000	15.608.172,05	1,07	0,71	0,72

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		13.475.426,03	23,000000	30/09/22		1.118.969,00	76255255	13.475.426,03	23,000000	13.475.426,03	0,92	0,62	0,62
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	30,00		6.034.843,84	30,000000	30/09/22		499.171,00	76255255	6.034.843,84	30,000000	6.034.843,84	0,41	0,28	0,28
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		2.955.576,71	23,000000	30/09/22		244.611,00	76255255	2.955.576,71	23,000000	2.955.576,71	0,20	0,14	0,14
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		7.053.308,49	23,000000	30/09/22		582.300,00	76255255	7.053.308,49	23,000000	7.053.308,49	0,48	0,32	0,32
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	03/10/22	0	TREODAS00014	23,00		621.172,05	23,000000	30/09/22		102.480,00	76255255	621.172,05	23,000000	621.172,05	0,04	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	03/10/22	0	TREODAS00014	23,00		14.687.713,42	23,000000	30/09/22		2.353.131,00	76255255	14.687.713,42	23,000000	14.687.713,42	1,01	0,67	0,67
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		2.103.969,86	23,000000	30/09/22		3.849,00	76255255	2.103.969,86	23,000000	2.103.969,86	0,14	0,10	0,10
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		1.031.947,12	23,000000	30/09/22		1.870,00	76255255	1.031.947,12	23,000000	1.031.947,12	0,07	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		4.057.656,16	23,000000	30/09/22		341.484,00	76255255	4.057.656,16	23,000000	4.057.656,16	0,28	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		6.351.985,21	23,000000	30/09/22		533.222,00	76255255	6.351.985,21	23,000000	6.351.985,21	0,44	0,29	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		2.715.123,01	23,000000	30/09/22		229.467,00	76255255	2.715.123,01	23,000000	2.715.123,01	0,19	0,12	0,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		2.905.482,19	23,000000	30/09/22		243.085,00	76255255	2.905.482,19	23,000000	2.905.482,19	0,20	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		5.229.867,95	23,000000	30/09/22		439.394,00	76255255	5.229.867,95	23,000000	5.229.867,95	0,36	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRASAHOL91Q5	30,00		3.197.865,75	30,000000	30/09/22		124.805,00	76255255	3.197.865,75	30,000000	3.197.865,75	0,22	0,15	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		1.502.835,62	23,000000	30/09/22		58.594,00	76255255	1.502.835,62	23,000000	1.502.835,62	0,10	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		27.652.175,34	23,000000	30/09/22		1.080.658,00	76255255	27.652.175,34	23,000000	27.652.175,34	1,90	1,27	1,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		601.134,25	23,000000	30/09/22		23.438,00	76255255	601.134,25	23,000000	601.134,25	0,04	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRASASAW91E4	23,00		11.702.080,00	23,000000	30/09/22		172.526,00	76255255	11.702.080,00	23,000000	11.702.080,00	0,80	0,54	0,54
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRASASAW91E4	23,00		3.837.240,27	23,000000	30/09/22		56.574,00	76255255	3.837.240,27	23,000000	3.837.240,27	0,26	0,18	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/22	0	TRASASAW91E4	23,00		21.841.210,96	23,000000	30/09/22		322.486,00	76255255	21.841.210,96	23,000000	21.841.210,96	1,50	1,00	1,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/10/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		621.172,05	23,000000	30/09/22		24.144,00	76255255	621.172,05	23,000000	621.172,05	0,04	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/10/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		15.849.906,30	23,000000	30/09/22		620.393,00	76255255	15.849.906,30	23,000000	15.849.906,30	1,09	0,73	0,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/10/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		2.003.780,82	23,000000	30/09/22		78.125,00	76255255	2.003.780,82	23,000000	2.003.780,82	0,14	0,09	0,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRESOKM00022	23,00		4.558.601,37	23,000000	30/09/22		218.961,00	76255255	4.558.601,37	23,000000	4.558.601,37	0,31	0,21	0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRETAVH00018	23,00		2.364.461,37	23,000000	30/09/22		37.520,00	76255255	2.364.461,37	23,000000	2.364.461,37	0,16	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/22	0	TRATCELL91M1	23,00		24.015.313,15	23,000000	30/09/22		1.205.735,00	76255255	24.015.313,15	23,000000	24.015.313,15	1,65	1,10	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/22	0	TRATCELL91M1	23,00		9.958.790,68	23,000000	30/09/22		493.056,00	76255255	9.958.790,68	23,000000	9.958.790,68	0,68	0,46	0,46

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		44.604.161,10	23,000000	30/09/22		649.453,00	76255255	44.604.161,10	23,000000	44.604.161,10	3,06	2,04	2,05
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		160.302,47	23,000000	30/09/22		2.319,00	76255255	160.302,47	23,000000	160.302,47	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		1.332.404,93	22,000000	30/09/22		19.304,00	76255255	1.332.404,93	22,000000	1.332.404,93	0,09	0,06	0,06
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.685.066,30	23,000000	30/09/22		38.926,00	76255255	2.685.066,30	23,000000	2.685.066,30	0,18	0,12	0,12
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		23.193.763,01	23,000000	30/09/22		338.946,00	76255255	23.193.763,01	23,000000	23.193.763,01	1,59	1,06	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/10/22	0	TRETKHO00012	23,00		9.217.391,78	23,000000	30/09/22		308.725,00	76255255	9.217.391,78	23,000000	9.217.391,78	0,63	0,42	0,42
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK	03/10/22	0	TRATOASO91H3	23,00		5.881.096,71	23,000000	30/09/22		64.506,00	76255255	5.881.096,71	23,000000	5.881.096,71	0,40	0,27	0,27
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK	03/10/22	0	TRATOASO91H3	23,00		2.284.310,14	23,000000	30/09/22		24.517,00	76255255	2.284.310,14	23,000000	2.284.310,14	0,16	0,11	0,10
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		6.011.342,47	23,000000	30/09/22		2.448.980,00	76255255	6.011.342,47	23,000000	6.011.342,47	0,41	0,27	0,28
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		691.304,38	23,000000	30/09/22		282.787,00	76255255	691.304,38	23,000000	691.304,38	0,05	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/10/22	0	TRETTLK00013	23,00		611.153,15	23,000000	30/09/22		56.639,00	76255255	611.153,15	23,000000	611.153,15	0,04	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/10/22	0	TRETTLK00013	23,00		1.703.213,70	23,000000	30/09/22		157.700,00	76255255	1.703.213,70	23,000000	1.703.213,70	0,12	0,08	0,08
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	03/10/22	0	TRETRK00010	23,00		2.053.875,34	23,000000	30/09/22		7.573,00	76255255	2.053.875,34	23,000000	2.053.875,34	0,14	0,09	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		2.023.818,63	23,000000	30/09/22		6.825,00	76255255	2.023.818,63	23,000000	2.023.818,63	0,14	0,09	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.332.514,25	23,000000	30/09/22		4.495,00	76255255	1.332.514,25	23,000000	1.332.514,25	0,09	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		8.976.938,08	23,000000	30/09/22		30.078,00	76255255	8.976.938,08	23,000000	8.976.938,08	0,62	0,41	0,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		3.085.822,47	23,000000	30/09/22		10.592,00	76255255	3.085.822,47	23,000000	3.085.822,47	0,21	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		430.812,88	23,000000	30/09/22		1.444,00	76255255	430.812,88	23,000000	430.812,88	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.	03/10/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		3.506.616,44	23,000000	30/09/22		11.749,00	76255255	3.506.616,44	23,000000	3.506.616,44	0,24	0,16	0,16
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/22	0	TREVKFB00019	23,00		1.382.608,77	23,000000	30/09/22		196.862,00	76255255	1.382.608,77	23,000000	1.382.608,77	0,09	0,06	0,06
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/22	0	TREVKFB00019	23,00		19.637.052,05	23,000000	30/09/22		2.828.283,00	76255255	19.637.052,05	23,000000	19.637.052,05	1,35	0,90	0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		12.804.159,45	23,000000	30/09/22		324.201,00	76255255	12.804.159,45	23,000000	12.804.159,45	0,88	0,59	0,59
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		4.508.506,85	23,000000	30/09/22		114.679,00	76255255	4.508.506,85	23,000000	4.508.506,85	0,31	0,21	0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		36.098.111,51	23,000000	30/09/22		5.081.806,00	76255255	36.098.111,51	23,000000	36.098.111,51	2,47	1,65	1,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		1.703.213,70	23,000000	30/09/22		240.794,00	76255255	1.703.213,70	23,000000	1.703.213,70	0,12	0,08	0,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		2.755.198,63	23,000000	30/09/22		388.419,00	76255255	2.755.198,63	23,000000	2.755.198,63	0,19	0,13	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/22	0	TRAYKBNK91N6	30,00		1.423.501,37	30,000000	30/09/22		200.000,00	76255255	1.423.501,37	30,000000	1.423.501,37	0,10	0,06	0,07
TRFERTTE2212	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/22	3	TRFERTTE2212	34,09		28.253.488,00	34,090000	15/09/22		28.279.840,00	76195909	28.253.488,00	34,090000	28.175.199,05	1,93	1,29	1,29
TRFERTTE2238	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/22	3	TRFERTTE2238	31,50		36.348.264,79	31,500000	29/09/22		37.034.000,00	76251434	36.348.264,79	31,500000	36.254.561,74	2,49	1,66	1,66
TRFGLMDE2211	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	06/10/22	3	TRFGLMDE2211	31,84	1	2.515.265,75	31,840000	29/09/22		2.372.595,00	76251434	2.515.265,75	31,840000	2.508.711,90	0,17	0,12	0,12

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFINFME2215	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFME2215	30,08		13.115.224,72	30,080000	29/09/22		13.270.645,00	76251434	13.115.224,72	30,080000	13.082.932,56	0,90	0,60	0,60
TRFINFME2215	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFME2215	30,08		50.288.438,36	30,080000	29/09/22		50.884.375,00	76251434	50.288.438,36	30,080000	50.164.618,73	3,44	2,30	2,30
TRFINFMK2217	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFMK2217	26,68		50.255.835,62	26,680000	29/09/22		51.633.690,00	76251434	50.255.835,62	26,680000	50.146.031,88	3,46	2,30	2,30
TRFINFMK2217	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFMK2217	26,68		11.408.074,68	26,680000	29/09/22		11.720.850,00	76251434	11.408.074,68	26,680000	11.383.149,23	0,78	0,52	0,52
TRFINFMK2217	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFMK2217	26,68		50.255.835,62	26,680000	29/09/22		51.633.690,00	76251434	50.255.835,62	26,680000	50.146.031,88	3,44	2,30	2,30
TRFINFMK2225	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFMK2225	27,14		46.128.854,31	27,140000	29/09/22		48.021.180,00	76251434	46.128.854,31	27,140000	46.026.336,32	3,15	2,11	2,11
TRFINFMK2225	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/10/22	3	TRFINFMK2225	27,14		50.260.246,58	27,140000	29/09/22		52.322.055,00	76251434	50.260.246,58	27,140000	50.148.546,88	3,44	2,30	2,30
TRFERTTE2220	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/22	10	TRFERTTE2220	34,38		45.698.076,10	34,380000	09/09/22		45.740.970,00	76172187	45.698.076,10	34,380000	45.276.344,58	3,10	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								1.460.078.638,20								1.458.863.498,42	100,00	66,85	66,95
GRUP TOPLAMI								1.460.078.638,20								1.458.863.498,42	100,00	66,85	66,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		15,25		1.439.308,78		30/09/22				1.441.112,85	15,250000	1.441.112,85	0,43	0,07	0,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		19,75		79.189.385,81		30/09/22				79.317.932,96	19,750000	79.317.932,96	23,46	3,65	3,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/10/22	0		19,00		45.318.128,22		30/09/22				45.388.899,00	19,000000	45.388.899,00	13,42	2,08	2,08
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/10/22	0		18,75		7.061.212,93		30/09/22				7.072.094,94	18,750000	7.072.094,94	2,09	0,32	0,32
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/10/22	0		19,00		14.454.031,80		30/09/22				14.476.603,85	19,000000	14.476.603,85	4,28	0,66	0,66
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/10/22	0		19,00		17.729.586,43		30/09/22				17.757.273,73	19,000000	17.757.273,73	5,25	0,81	0,81
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		03/10/22	0		19,00		20.187.820,43		30/09/22				20.219.346,62	19,000000	20.219.346,62	5,98	0,93	0,93
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		20,00		61.760.510,89		30/09/22				61.862.035,02	20,000000	61.862.035,02	18,29	2,83	2,84
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/10/22	21		22,00		15.000.000,00		21/09/22				15.298.356,16	22,000000	15.107.813,87	4,47	0,69	0,69
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/10/22	22		22,00		15.000.000,00		21/09/22				15.307.397,26	22,000000	15.107.781,81	4,47	0,69	0,69
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/10/22	23		22,00		15.000.000,00		21/09/22				15.316.438,36	22,000000	15.107.749,78	4,47	0,69	0,69
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		27/10/22	24		22,00		15.000.000,00		21/09/22				15.325.479,45	22,000000	15.107.717,76	4,47	0,69	0,69
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/10/22	25		22,00		15.000.000,00		22/09/22				15.325.479,45	22,000000	15.098.711,81	4,46	0,69	0,69
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/10/22	28		22,00		15.000.000,00		22/09/22				15.352.602,74	22,000000	15.098.623,96	4,46	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								337.139.985,29								338.163.697,96	100,00	15,49	15,49
GRUP TOPLAMI								337.139.985,29								338.163.697,96	100,00	15,49	15,49
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/22	0		20,50		72.857.426,85		30/09/22				72.980.186,62	20,500000	72.980.186,62	100,00	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								72.857.426,85								72.980.186,62	100,00	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								72.857.426,85								72.980.186,62	100,00	3,34	3,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.182.520.556,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.182.520.556,48	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.887,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.960.855,64	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.179.599.588,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.614.210,47	0,1199 %
Kayda Alma Ücreti	47.628,21	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.672,28	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	644.279,90	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.663,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-1,44	0,0000 %
	3.473.539,76	0,1594 %

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