

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	3.031.875.423,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.181.742.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,389658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,365888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,91
l-) Katılım Hesabı	:	4,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,95
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	:	1,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.060.818.578,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.254.384.540,64

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																			
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	0	TRFPHCMK2219	27,50		34.500.000,00	94,990000	29/08/22	0,000000				100,000000	34.500.000,00	11,01	1,14	1,14
TRFTPFCK2214	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	03/11/22	2	TRFTPFCK2214	32,75		1.000.000,00	93,853000	22/08/22	37,322043				99,826365	998.263,65	0,32	0,03	0,03
TRFULFKK2215	TL	ULUSAL FAKTORIN G	03/11/22	2	TRFULFKK2215	30,00		3.000.000,00	94,486000	24/08/22	29,180803				99,859801	2.995.794,03	0,96	0,10	0,10
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	04/11/22	3	TRFCGDFK2213	30,00		3.000.000,00	94,413000	24/08/22	29,165785				99,789870	2.993.696,11	0,96	0,10	0,10
TRFEKOFK2212	TL	EKO FAKTORIN G	04/11/22	3	TRFEKOFK2212	30,00		3.500.000,00	94,486000	25/08/22	29,165785				99,789870	3.492.645,47	1,11	0,12	0,12
TRFUNCOK2212	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	6	TRFUNCOK2212	4,60	1	2.550.000,00	100,000000	08/09/22	26,445389				104,133054	2.655.392,88	0,85	0,09	0,09
TRFISKMK2215	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/22	7	TRFISKMK2215	26,51		5.000.000,00	97,729000	07/10/22	29,955591				99,498751	4.974.937,57	1,59	0,16	0,16
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	08/11/22	7	TRFSUMFK2224	32,50		500.000,00	93,118000	29/08/22	36,809404				99,400726	497.003,63	0,16	0,02	0,02
TRFFSDTK2210	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/11/22	9	TRFFSDTK2210	30,00		4.000.000,00	94,047900	25/08/22	33,761148				99,285314	3.971.412,56	1,27	0,13	0,13

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRFTAMFK2227	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	15	TRFTAMFK2227	28,50		3.260.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				98,862190	3.222.907,38	1,03	0,11	0,11
TRFLDFKK2216	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/11/22	16	TRFLDFKK2216	29,00		1.800.000,00	94,305000	02/09/22	29,039291				98,888647	1.779.995,64	0,57	0,06	0,06
TRFGVYOK2214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/22	20	TRFGVYOK2214	26,50		5.790.000,00	93,803000	22/08/22	29,252335				98,603830	5.709.161,79	1,82	0,19	0,19
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	24	TRFINFMK2225	30,00		44.000.000,00	93,902000	07/09/22	33,479971				98,119079	43.172.394,64	13,76	1,42	1,42
TRFKNTFK2216	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	28/11/22	27	TRFKNTFK2216	29,00		1.500.000,00	93,813000	06/09/22	32,418036				97,944319	1.469.164,79	0,47	0,05	0,05
TRFHALKK2217	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/11/22	29	TRFHALKK2217	20,00		10.000.000,00	96,766000	30/09/22	21,738855				98,449264	9.844.926,39	3,14	0,32	0,32
TRFLDFKA2218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	30	TRFLDFKA2218	29,00		2.500.000,00	93,674000	07/09/22	29,039291				97,926349	2.448.158,73	0,78	0,08	0,08
TRFTAMFA2211	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	30	TRFTAMFA2211	29,00		7.000.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				97,936390	6.855.547,28	2,19	0,23	0,23
TRFTPFCA2224	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	30	TRFTPFCA2224	28,00		5.000.000,00	95,251000	27/09/22	31,418239				97,779425	4.888.971,27	1,56	0,16	0,16
TRFCGDA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/12/22	31	TRFCGDA2215	29,00		3.000.000,00	94,518000	20/09/22	29,029441				97,858608	2.935.758,23	0,94	0,10	0,10
TRFISKMA2217	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	31	TRFISKMA2217	30,00		11.000.000,00	94,560000	23/09/22	33,863240				97,553412	10.730.875,28	3,42	0,35	0,35
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	34	TRFSUMFA2218	29,75		1.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,285468				97,359066	973.590,66	0,31	0,03	0,03
TRFAKDNA2211	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFAKDNA2211	29,75		2.000.000,00	93,095000	06/09/22	33,240435				97,285608	1.945.712,17	0,62	0,06	0,06
TRFEKOFA2214	TL	EKO FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFEKOFA2214	29,00		2.500.000,00	94,376000	22/09/22	28,980815				97,589187	2.439.729,68	0,78	0,08	0,08
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/12/22	35	TRFHZRFA2211	31,00		1.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				97,174032	971.740,32	0,31	0,03	0,03
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	36	TRFBVYSA2217	29,00		1.000.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				97,276031	972.760,31	0,31	0,03	0,03
TRFAKDNA2229	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/12/22	42	TRFAKDNA2229	29,75		2.000.000,00	93,166000	14/09/22	33,253345				96,750558	1.935.011,15	0,62	0,06	0,06
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	43	TRFOSMKA2219	26,00		16.900.000,00	93,912000	14/10/22	28,651665				97,075574	16.405.771,94	5,23	0,54	0,54
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM ULUSAL FAKTORİN G	14/12/22	43	TRFSRMDA2231	30,00		4.000.000,00	93,184000	16/09/22	36,848550				96,371759	3.854.870,35	1,23	0,13	0,13
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/12/22	45	TRFULFKA2225	29,00		7.000.000,00	93,257000	16/09/22	30,274436				96,791958	6.775.437,08	2,16	0,22	0,22
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	48	TRFEMIRA2216	30,00		2.000.000,00	93,112000	20/09/22	30,124547				96,596408	1.931.928,16	0,62	0,06	0,06
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	50	TRFKNTFA2218	29,00		2.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				96,239626	1.924.792,52	0,61	0,06	0,06
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	55	TRFQAGRA2218	6,48	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/22	28,072023				102,515824	2.050.316,48	0,65	0,07	0,07
TRFAKDNA2237	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/12/22	56	TRFAKDNA2237	29,25		2.500.000,00	93,273000	28/09/22	32,610158				95,762108	2.394.052,70	0,76	0,08	0,08
TRFKNTF12317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	63	TRFKNTF12317	29,00		4.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				95,290629	3.811.625,14	1,22	0,13	0,13
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/23	64	TRFULFK12319	28,50		3.000.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				95,287043	2.858.611,28	0,91	0,09	0,09
TRFHZR12311	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/01/23	65	TRFHZR12311	32,00		2.500.000,00	92,461000	04/10/22	36,020197				94,668962	2.366.724,04	0,76	0,08	0,08
TRFAKDN12312	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/23	66	TRFAKDN12312	29,25		3.500.000,00	93,482000	11/10/22	32,680725				95,015324	3.325.536,32	1,06	0,11	0,11
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/23	66	TRFERTT12312	29,50		10.000.000,00	93,642000	14/10/22	33,035236				94,969490	9.496.949,01	3,03	0,31	0,31
TRFOSMK12313	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/23	69	TRFOSMK12313	25,50		6.000.000,00	94,022000	10/10/22	28,049015				95,433638	5.726.018,25	1,83	0,19	0,19
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	71	TRFLDFK12315	28,50		3.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,696000				94,785232	2.843.556,95	0,91	0,09	0,09
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/01/23	72	TRFCGDF12312	28,50		3.000.000,00	93,366000	13/10/22	31,696000				94,713760	2.841.412,81	0,91	0,09	0,09
TRFTPFC12335	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	73	TRFTPFC12335	28,50		2.000.000,00	93,366000	14/10/22	31,696000				94,642343	1.892.846,86	0,60	0,06	0,06
TRFBIEN12312	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G	18/01/23	78	TRFBIEN12312	29,00		2.000.000,00	93,257000	19/10/22	32,314491				94,191706	1.883.834,12	0,60	0,06	0,06
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	78	TRFINFM12316	26,50		28.000.000,00	93,802000	19/10/22	29,257862				94,663335	26.505.733,67	8,46	0,87	0,87
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	85	TRFERTT12320	29,50		5.000.000,00	93,149000	26/10/22	32,930890				93,585896	4.679.294,81	1,49	0,15	0,15
TRFZORN22310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	17/02/23	108	TRFZORN22310	12,53	1	20.000.000,00	100,000000	13/10/22	39,943051				101,781257	20.356.251,47	6,49	0,67	0,67

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRFBVYS22311	TL	ÜRETİM A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	23/02/23	114	TRFBVYS22311	29,00		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				91,712633	1.834.252,66	0,59	0,06	0,06
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	133	TRFQAGR32311	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	31,730270				103,674265	1.036.742,65	0,33	0,03	0,03
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	142	TRFDVYS32316	1,00	2	500.000,00	100,000000	27/09/22	32,204771				103,168686	515.843,43	0,16	0,02	0,02
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	73	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	39,510822				101,423458	3.144.127,20	1,00	0,10	0,10
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	93	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	26,819754				105,645477	21.129.095,47	6,74	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								316.400.000,00							310.961.176,98	99,21	10,22	10,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/11/22	13	TRPPASTK2227	15,66	1	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	31,508255				114,448832	2.472.094,78	0,79	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.160.000,00							2.472.094,78	0,79	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								318.560.000,00							313.433.271,76	100,00	10,30	10,30	
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		7.504.726,03	23,000000	31/10/22		516.174,00	76377823	7.504.726,03	23,000000	7.504.726,03	0,44	0,25	0,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		5.803.495,89	22,000000	31/10/22		399.175,00	76377823	5.803.495,89	22,000000	5.803.495,89	0,34	0,19	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		2.881.814,79	23,000000	31/10/22		199.171,00	76377823	2.881.814,79	23,000000	2.881.814,79	0,17	0,09	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/10/22		3.477.052,00	76377823	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,95	1,65	1,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		330.207,95	23,000000	31/10/22		22.541,00	76377823	330.207,95	23,000000	330.207,95	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		830.500,27	22,000000	31/10/22		57.124,00	76377823	830.500,27	22,000000	830.500,27	0,05	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		6.554.127,40	23,000000	31/10/22		452.661,00	76377823	6.554.127,40	23,000000	6.554.127,40	0,39	0,22	0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		40.765.671,78	23,000000	31/10/22		2.833.102,00	76377823	40.765.671,78	23,000000	40.765.671,78	2,40	1,34	1,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TREAKSN00011	23,00		990.623,84	23,000000	31/10/22		24.373,00	76377823	990.623,84	23,000000	990.623,84	0,06	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TREAKSN00011	23,00		7.434.681,92	23,000000	31/10/22		180.603,00	76377823	7.434.681,92	23,000000	7.434.681,92	0,44	0,24	0,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TREAKSN00011	23,00		970.611,23	23,000000	31/10/22		23.822,00	76377823	970.611,23	23,000000	970.611,23	0,06	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TREAKSN00011	23,00		1.400.882,19	23,000000	31/10/22		33.833,00	76377823	1.400.882,19	23,000000	1.400.882,19	0,08	0,05	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TREAKSN00011	23,00		1.971.241,37	23,000000	31/10/22		47.816,00	76377823	1.971.241,37	23,000000	1.971.241,37	0,12	0,06	0,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		750.472,60	23,000000	31/10/22		11.584,00	76377823	750.472,60	23,000000	750.472,60	0,04	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		550.346,58	23,000000	31/10/22		8.475,00	76377823	550.346,58	23,000000	550.346,58	0,03	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		2.461.550,14	23,000000	31/10/22		38.081,00	76377823	2.461.550,14	23,000000	2.461.550,14	0,15	0,08	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		1.560.983,01	23,000000	31/10/22		24.262,00	76377823	1.560.983,01	23,000000	1.560.983,01	0,09	0,05	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		3.001.890,41	23,000000	31/10/22		46.440,00	76377823	3.001.890,41	23,000000	3.001.890,41	0,18	0,10	0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	22,00		630.379,73	22,000000	31/10/22		9.806,00	76377823	630.379,73	22,000000	630.379,73	0,04	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	22,00		950.572,60	22,000000	31/10/22		14.786,00	76377823	950.572,60	22,000000	950.572,60	0,06	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	30,00		2.602.136,99	30,000000	31/10/22		39.878,00	76377823	2.602.136,99	30,000000	2.602.136,99	0,15	0,09	0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		300.189,04	23,000000	31/10/22		4.666,00	76377823	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/11/22	0	TRAAARCLK91H5	23,00		250.157,53	23,000000	31/10/22		3.356,00	76377823	250.157,53	23,000000	250.157,53	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		1.230.775,07	23,000000	31/10/22		38.510,00	76377823	1.230.775,07	23,000000	1.230.775,07	0,07	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		4.502.835,62	23,000000	31/10/22		141.155,00	76377823	4.502.835,62	23,000000	4.502.835,62	0,27	0,15	0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		1.591.001,92	23,000000	31/10/22		49.906,00	76377823	1.591.001,92	23,000000	1.591.001,92	0,09	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		3.742.356,71	23,000000	31/10/22		117.095,00	76377823	3.742.356,71	23,000000	3.742.356,71	0,22	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/10/22		124.456,00	76377823	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,24	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAAASELS91H2	23,00		9.145.759,45	23,000000	31/10/22		287.061,00	76377823	9.145.759,45	23,000000	9.145.759,45	0,54	0,30	0,30

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
BIMAS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/11/22	0	TREBIMM00018	23,00		15.099.508,77	23,000000	31/10/22		112.950,00	76377823	15.099.508,77	23,000000	15.099.508,77	0,89	0,50	0,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		2.291.443,01	23,000000	31/10/22		382.304,00	76377823	2.291.443,01	23,000000	2.291.443,01	0,13	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/10/22		8.347.246,00	76377823	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,95	1,65	1,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		13.328.393,42	23,000000	31/10/22		2.242.425,00	76377823	13.328.393,42	23,000000	13.328.393,42	0,79	0,44	0,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		18.421.600,82	23,000000	31/10/22		3.099.327,00	76377823	18.421.600,82	23,000000	18.421.600,82	1,09	0,61	0,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	22,00		1.681.012,60	22,000000	31/10/22		282.829,00	76377823	1.681.012,60	22,000000	1.681.012,60	0,10	0,05	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRADOHOL91Q8	23,00		2.541.600,55	23,000000	31/10/22		423.334,00	76377823	2.541.600,55	23,000000	2.541.600,55	0,15	0,08	0,08
EGEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAEGEEN91H5	23,00		1.941.222,47	23,000000	31/10/22		600,00	76377823	1.941.222,47	23,000000	1.941.222,47	0,11	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	23,00		420.264,66	23,000000	31/10/22		95.455,00	76377823	420.264,66	23,000000	420.264,66	0,02	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	23,00		18.191.455,89	23,000000	31/10/22		4.141.231,00	76377823	18.191.455,89	23,000000	18.191.455,89	1,07	0,60	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	22,00		1.050.632,88	22,000000	31/10/22		237.557,00	76377823	1.050.632,88	22,000000	1.050.632,88	0,06	0,04	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	23,00		3.932.476,44	23,000000	31/10/22		895.217,00	76377823	3.932.476,44	23,000000	3.932.476,44	0,23	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	23,00		3.692.325,21	23,000000	31/10/22		836.735,00	76377823	3.692.325,21	23,000000	3.692.325,21	0,22	0,12	0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	23,00		3.212.022,74	23,000000	31/10/22		729.546,00	76377823	3.212.022,74	23,000000	3.212.022,74	0,19	0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREEGYO00017	22,00		320.192,88	22,000000	31/10/22		72.563,00	76377823	320.192,88	22,000000	320.192,88	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		28.618.021,92	23,000000	31/10/22		970.150,00	76377823	28.618.021,92	23,000000	28.618.021,92	1,69	0,94	0,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		140.088,22	23,000000	31/10/22		4.740,00	76377823	140.088,22	23,000000	140.088,22	0,01	0,01	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		1.260.793,97	23,000000	31/10/22		42.626,00	76377823	1.260.793,97	23,000000	1.260.793,97	0,07	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		2.301.449,32	23,000000	31/10/22		77.442,00	76377823	2.301.449,32	23,000000	2.301.449,32	0,14	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		7.004.410,96	23,000000	31/10/22		237.611,00	76377823	7.004.410,96	23,000000	7.004.410,96	0,41	0,23	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		430.270,96	23,000000	31/10/22		14.469,00	76377823	430.270,96	23,000000	430.270,96	0,03	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRAOTOSN91H6	23,00		790.497,81	23,000000	31/10/22		2.186,00	76377823	790.497,81	23,000000	790.497,81	0,05	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRAOTOSN91H6	23,00		600.378,08	23,000000	31/10/22		1.670,00	76377823	600.378,08	23,000000	600.378,08	0,04	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		10.016.307,67	23,000000	31/10/22		434.840,00	76377823	10.016.307,67	23,000000	10.016.307,67	0,59	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		2.751.732,88	23,000000	31/10/22		118.128,00	76377823	2.751.732,88	23,000000	2.751.732,88	0,16	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		1.050.661,64	23,000000	31/10/22		45.772,00	76377823	1.050.661,64	23,000000	1.050.661,64	0,06	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		1.601.008,22	23,000000	31/10/22		69.026,00	76377823	1.601.008,22	23,000000	1.601.008,22	0,09	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		3.472.186,58	23,000000	31/10/22		149.828,00	76377823	3.472.186,58	23,000000	3.472.186,58	0,20	0,11	0,11
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/11/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		1.711.077,53	23,000000	31/10/22		74.804,00	76377823	1.711.077,53	23,000000	1.711.077,53	0,10	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		16.720.529,59	23,000000	31/10/22		112.830,00	76377823	16.720.529,59	23,000000	16.720.529,59	0,98	0,55	0,55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/10/22		337.838,00	76377823	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,95	1,65	1,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.420.894,79	23,000000	31/10/22		9.589,00	76377823	1.420.894,79	23,000000	1.420.894,79	0,08	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		400.252,05	23,000000	31/10/22		2.700,00	76377823	400.252,05	23,000000	400.252,05	0,02	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		3.602.268,49	23,000000	31/10/22		24.507,00	76377823	3.602.268,49	23,000000	3.602.268,49	0,21	0,12	0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		4.252.678,08	23,000000	31/10/22		28.697,00	76377823	4.252.678,08	23,000000	4.252.678,08	0,25	0,14	0,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	22,00		38.012.898,08	22,000000	31/10/22		257.560,00	76377823	38.012.898,08	22,000000	38.012.898,08	2,24	1,25	1,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	22,00		50.030.136,99	22,000000	31/10/22		338.984,00	76377823	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	2,95	1,65	1,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		3.051.921,92	23,000000	31/10/22		20.721,00	76377823	3.051.921,92	23,000000	3.051.921,92	0,18	0,10	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		550.346,58	23,000000	31/10/22		3.719,00	76377823	550.346,58	23,000000	550.346,58	0,03	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRETHAL00019	23,00		17.090.762,74	23,000000	31/10/22		2.113.862,00	76377823	17.090.762,74	23,000000	17.090.762,74	1,01	0,56	0,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRETHAL00019	23,00		2.001.260,27	23,000000	31/10/22		246.306,00	76377823	2.001.260,27	23,000000	2.001.260,27	0,12	0,07	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRETHAL00019	23,00		1.901.197,26	23,000000	31/10/22		233.703,00	76377823	1.901.197,26	23,000000	1.901.197,26	0,11	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAHEKTS91E4	23,00		530.333,97	23,000000	31/10/22		18.997,00	76377823	530.333,97	23,000000	530.333,97	0,03	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/22	0	TRAHEKTS91E4	23,00		2.151.354,79	23,000000	31/10/22		76.841,00	76377823	2.151.354,79	23,000000	2.151.354,79	0,13	0,07	0,07
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		410.258,36	23,000000	31/10/22		15.966,00	76377823	410.258,36	23,000000	410.258,36	0,02	0,01	0,01
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		490.308,77	23,000000	31/10/22		19.171,00	76377823	490.308,77	23,000000	490.308,77	0,03	0,02	0,02
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.000.630,14	23,000000	31/10/22		38.881,00	76377823	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,06	0,03	0,03
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.222.659,18	23,000000	31/10/22		162.308,00	76377823	4.222.659,18	23,000000	4.222.659,18	0,25	0,14	0,14
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		2.591.632,05	23,000000	31/10/22		99.539,00	76377823	2.591.632,05	23,000000	2.591.632,05	0,15	0,09	0,09
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.450.913,70	23,000000	31/10/22		55.813,00	76377823	1.450.913,70	23,000000	1.450.913,70	0,09	0,05	0,05
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.072.564,66	23,000000	31/10/22		157.143,00	76377823	4.072.564,66	23,000000	4.072.564,66	0,24	0,13	0,13
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.140.718,36	23,000000	31/10/22		44.016,00	76377823	1.140.718,36	23,000000	1.140.718,36	0,07	0,04	0,04
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/11/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		460.289,86	23,000000	31/10/22		17.802,00	76377823	460.289,86	23,000000	460.289,86	0,03	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAICTR91N2	23,00		12.908.128,77	23,000000	31/10/22		1.439.733,00	76377823	12.908.128,77	23,000000	12.908.128,77	0,76	0,42	0,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAICTR91N2	23,00		580.365,48	23,000000	31/10/22		64.089,00	76377823	580.365,48	23,000000	580.365,48	0,03	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
ISCTR	TL	S. T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAISTR91N2	23,00		1.721.083,84	23,000000	31/10/22		189.846,00	76377823	1.721.083,84	23,000000	1.721.083,84	0,10	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAISTR91N2	22,00		15.049.065,21	22,000000	31/10/22		1.665.560,00	76377823	15.049.065,21	22,000000	15.049.065,21	0,89	0,50	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAISTR91N2	23,00		2.601.638,36	23,000000	31/10/22		288.569,00	76377823	2.601.638,36	23,000000	2.601.638,36	0,15	0,09	0,09
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TRAIISGYO91Q3	23,00		630.396,99	23,000000	31/10/22		80.051,00	76377823	630.396,99	23,000000	630.396,99	0,04	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		410.258,36	23,000000	31/10/22		7.565,00	76377823	410.258,36	23,000000	410.258,36	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		31.149.616,16	23,000000	31/10/22		569.625,00	76377823	31.149.616,16	23,000000	31.149.616,16	1,83	1,03	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/10/22		73.801,00	76377823	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,24	0,13	0,13
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		12.687.990,14	23,000000	31/10/22		400.000,00	76377823	12.687.990,14	23,000000	12.687.990,14	0,75	0,42	0,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		7.504.726,03	23,000000	31/10/22		241.158,00	76377823	7.504.726,03	23,000000	7.504.726,03	0,44	0,25	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		750.472,60	23,000000	31/10/22		23.916,00	76377823	750.472,60	23,000000	750.472,60	0,04	0,03	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		1.350.850,68	23,000000	31/10/22		42.912,00	76377823	1.350.850,68	23,000000	1.350.850,68	0,08	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		300.189,04	23,000000	31/10/22		9.555,00	76377823	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		2.571.619,45	23,000000	31/10/22		81.952,00	76377823	2.571.619,45	23,000000	2.571.619,45	0,15	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/11/22	0	TREKOZA00014	23,00		2.201.386,30	23,000000	31/10/22		70.831,00	76377823	2.201.386,30	23,000000	2.201.386,30	0,13	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		740.466,30	23,000000	31/10/22		3.841,00	76377823	740.466,30	23,000000	740.466,30	0,04	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		500.315,07	23,000000	31/10/22		2.602,00	76377823	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		2.231.405,21	23,000000	31/10/22		11.597,00	76377823	2.231.405,21	23,000000	2.231.405,21	0,13	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		6.003.780,82	23,000000	31/10/22		31.153,00	76377823	6.003.780,82	23,000000	6.003.780,82	0,35	0,20	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.851.165,75	23,000000	31/10/22		9.651,00	76377823	1.851.165,75	23,000000	1.851.165,75	0,11	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		800.504,11	23,000000	31/10/22		4.148,00	76377823	800.504,11	23,000000	800.504,11	0,05	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		790.497,81	23,000000	31/10/22		4.102,00	76377823	790.497,81	23,000000	790.497,81	0,05	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		6.354.001,37	23,000000	31/10/22		32.902,00	76377823	6.354.001,37	23,000000	6.354.001,37	0,37	0,21	0,21
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		390.245,75	23,000000	31/10/22		2.031,00	76377823	390.245,75	23,000000	390.245,75	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.901.197,26	23,000000	31/10/22		9.886,00	76377823	1.901.197,26	23,000000	1.901.197,26	0,11	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	23,00		4.452.804,11	23,000000	31/10/22		23.153,00	76377823	4.452.804,11	23,000000	4.452.804,11	0,26	0,15	0,15
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/22	0	TREKOAL00014	22,00		310.186,85	22,000000	31/10/22		1.613,00	76377823	310.186,85	22,000000	310.186,85	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		1.450.913,70	23,000000	31/10/22		121.747,00	76377823	1.450.913,70	23,000000	1.450.913,70	0,09	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		6.333.988,77	23,000000	31/10/22		531.487,00	76377823	6.333.988,77	23,000000	6.333.988,77	0,37	0,21	0,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		50.030.136,99	22,000000	31/10/22		4.194.631,00	76377823	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	2,95	1,65	1,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		10.006.027,40	22,000000	31/10/22		838.927,00	76377823	10.006.027,40	22,000000	10.006.027,40	0,59	0,33	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		350.220,55	23,000000	31/10/22		29.536,00	76377823	350.220,55	23,000000	350.220,55	0,02	0,01	0,01

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		2.101.323,29	23,000000	31/10/22		176.471,00	76377823	2.101.323,29	23,000000	2.101.323,29	0,12	0,07	0,07
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş. (D)	01/11/22	0	TREMGTI00012	23,00		5.383.390,14	23,000000	31/10/22		44.171,00	76377823	5.383.390,14	23,000000	5.383.390,14	0,32	0,18	0,18
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		640.403,29	23,000000	31/10/22		83.010,00	76377823	640.403,29	23,000000	640.403,29	0,04	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		450.283,56	23,000000	31/10/22		57.472,00	76377823	450.283,56	23,000000	450.283,56	0,03	0,02	0,01
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		3.001.890,41	23,000000	31/10/22		390.118,00	76377823	3.001.890,41	23,000000	3.001.890,41	0,18	0,10	0,10
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		3.562.243,29	23,000000	31/10/22		462.338,00	76377823	3.562.243,29	23,000000	3.562.243,29	0,21	0,12	0,12
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		2.871.808,49	23,000000	31/10/22		373.698,00	76377823	2.871.808,49	23,000000	2.871.808,49	0,17	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		1.510.951,51	23,000000	31/10/22		198.163,00	76377823	1.510.951,51	23,000000	1.510.951,51	0,09	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/11/22	0	TREODAS00014	23,00		9.205.797,26	23,000000	31/10/22		1.197.917,00	76377823	9.205.797,26	23,000000	9.205.797,26	0,54	0,30	0,30
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		470.296,16	23,000000	31/10/22		879,00	76377823	470.296,16	23,000000	470.296,16	0,03	0,02	0,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		2.281.436,71	23,000000	31/10/22		4.330,00	76377823	2.281.436,71	23,000000	2.281.436,71	0,13	0,07	0,08
OYAKC	TL	YAKA ÇİMENTO A.Ş. YAKA ÇİMENTO A.Ş.	01/11/22	0	TRAMRDIN91F2	23,00		18.781.827,67	23,000000	31/10/22		1.109.339,00	76377823	18.781.827,67	23,000000	18.781.827,67	1,11	0,62	0,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		7.004.410,96	23,000000	31/10/22		521.222,00	76377823	7.004.410,96	23,000000	7.004.410,96	0,41	0,23	0,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		190.119,73	23,000000	31/10/22		14.158,00	76377823	190.119,73	23,000000	190.119,73	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		2.751.732,88	23,000000	31/10/22		204.766,00	76377823	2.751.732,88	23,000000	2.751.732,88	0,16	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		200.126,03	23,000000	31/10/22		14.815,00	76377823	200.126,03	23,000000	200.126,03	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		3.302.079,45	23,000000	31/10/22		244.989,00	76377823	3.302.079,45	23,000000	3.302.079,45	0,19	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		5.203.276,71	23,000000	31/10/22		384.332,00	76377823	5.203.276,71	23,000000	5.203.276,71	0,31	0,17	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/10/22		296.516,00	76377823	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,24	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		930.586,03	23,000000	31/10/22		68.940,00	76377823	930.586,03	23,000000	930.586,03	0,05	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRAPETKM91E0	22,00		850.512,33	22,000000	31/10/22		63.010,00	76377823	850.512,33	22,000000	850.512,33	0,05	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	23,00		1.000.630,14	23,000000	31/10/22		3.157,00	76377823	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,06	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	23,00		1.801.134,25	23,000000	31/10/22		5.640,00	76377823	1.801.134,25	23,000000	1.801.134,25	0,11	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	23,00		300.189,04	23,000000	31/10/22		949,00	76377823	300.189,04	23,000000	300.189,04	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	23,00		3.101.953,42	23,000000	31/10/22		9.728,00	76377823	3.101.953,42	23,000000	3.101.953,42	0,18	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	23,00		4.502.835,62	23,000000	31/10/22		14.112,00	76377823	4.502.835,62	23,000000	4.502.835,62	0,27	0,15	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/22	0	TREPEGS00016	22,00		760.458,08	22,000000	31/10/22		2.392,00	76377823	760.458,08	22,000000	760.458,08	0,04	0,02	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		1.000.630,14	23,000000	31/10/22		31.767,00	76377823	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,06	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		520.327,67	23,000000	31/10/22		16.519,00	76377823	520.327,67	23,000000	520.327,67	0,03	0,02	0,02
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		320.201,64	23,000000	31/10/22		9.895,00	76377823	320.201,64	23,000000	320.201,64	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		5.003.150,68	23,000000	31/10/22		157.928,00	76377823	5.003.150,68	23,000000	5.003.150,68	0,29	0,16	0,17
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		1.671.052,33	23,000000	31/10/22		52.849,00	76377823	1.671.052,33	23,000000	1.671.052,33	0,10	0,06	0,06
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		1.150.724,66	23,000000	31/10/22		35.781,00	76377823	1.150.724,66	23,000000	1.150.724,66	0,07	0,04	0,04
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		3.232.035,34	23,000000	31/10/22		100.436,00	76377823	3.232.035,34	23,000000	3.232.035,34	0,19	0,11	0,11
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER	01/11/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		3.952.489,04	23,000000	31/10/22		124.685,00	76377823	3.952.489,04	23,000000	3.952.489,04	0,23	0,13	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRASASAW91E4	23,00		2.771.745,48	23,000000	31/10/22		23.376,00	76377823	2.771.745,48	23,000000	2.771.745,48	0,16	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRASASAW91E4	23,00		4.642.923,84	23,000000	31/10/22		39.932,00	76377823	4.642.923,84	23,000000	4.642.923,84	0,27	0,15	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/22	0	TRASASAW91E4	23,00		4.092.577,26	23,000000	31/10/22		34.662,00	76377823	4.092.577,26	23,000000	4.092.577,26	0,24	0,14	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		12.857.745,21	22,000000	31/10/22		388.923,00	76377823	12.857.745,21	22,000000	12.857.745,21	0,76	0,42	0,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		610.367,67	22,000000	31/10/22		18.463,00	76377823	610.367,67	22,000000	610.367,67	0,04	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		650.409,59	23,000000	31/10/22		19.842,00	76377823	650.409,59	23,000000	650.409,59	0,04	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		2.211.392,60	23,000000	31/10/22		67.792,00	76377823	2.211.392,60	23,000000	2.211.392,60	0,13	0,07	0,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		1.100.693,15	23,000000	31/10/22		33.334,00	76377823	1.100.693,15	23,000000	1.100.693,15	0,06	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		380.239,45	23,000000	31/10/22		11.657,00	76377823	380.239,45	23,000000	380.239,45	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		4.392.766,30	23,000000	31/10/22		132.950,00	76377823	4.392.766,30	23,000000	4.392.766,30	0,26	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		4.612.904,93	23,000000	31/10/22		140.549,00	76377823	4.612.904,93	23,000000	4.612.904,93	0,27	0,15	0,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRESOKM00022	23,00		4.052.552,05	23,000000	31/10/22		170.742,00	76377823	4.052.552,05	23,000000	4.052.552,05	0,24	0,13	0,13
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/11/22	0	TRETAVH00018	23,00		1.500.945,21	23,000000	31/10/22		19.048,00	76377823	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,09	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/11/22	0	TRETAVH00018	23,00		380.239,45	23,000000	31/10/22		4.863,00	76377823	380.239,45	23,000000	380.239,45	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/11/22	0	TRETAVH00018	23,00		1.460.920,00	23,000000	31/10/22		18.482,00	76377823	1.460.920,00	23,000000	1.460.920,00	0,09	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/11/22	0	TRETAVH00018	23,00		8.585.406,58	23,000000	31/10/22		108.471,00	76377823	8.585.406,58	23,000000	8.585.406,58	0,51	0,28	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		700.441,10	23,000000	31/10/22		28.950,00	76377823	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,04	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	22,00		410.247,12	22,000000	31/10/22		16.546,00	76377823	410.247,12	22,000000	410.247,12	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		17.981.323,56	23,000000	31/10/22		727.531,00	76377823	17.981.323,56	23,000000	17.981.323,56	1,06	0,59	0,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		19.402.218,36	23,000000	31/10/22		790.784,00	76377823	19.402.218,36	23,000000	19.402.218,36	1,14	0,64	0,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		960.604,93	23,000000	31/10/22		38.993,00	76377823	960.604,93	23,000000	960.604,93	0,06	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		740.466,30	23,000000	31/10/22		29.960,00	76377823	740.466,30	23,000000	740.466,30	0,04	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TCELL	TL	RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/22	0	TRATCELL91M1	23,00		250.157,53	23,000000	31/10/22		10.188,00	76377823	250.157,53	23,000000	250.157,53	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		13.458.106,85	22,000000	31/10/22		136.966,00	76377823	13.458.106,85	22,000000	13.458.106,85	0,79	0,44	0,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.741.726,58	23,000000	31/10/22		28.219,00	76377823	2.741.726,58	23,000000	2.741.726,58	0,16	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.291.443,01	23,000000	31/10/22		23.308,00	76377823	2.291.443,01	23,000000	2.291.443,01	0,13	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/10/22		510.205,00	76377823	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,95	1,65	1,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		30.549.238,08	23,000000	31/10/22		311.690,00	76377823	30.549.238,08	23,000000	30.549.238,08	1,80	1,01	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/10/22		40.796,00	76377823	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,24	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		470.296,16	23,000000	31/10/22		4.828,00	76377823	470.296,16	23,000000	470.296,16	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.001.260,27	23,000000	31/10/22		20.357,00	76377823	2.001.260,27	23,000000	2.001.260,27	0,12	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		3.632.187,95	22,000000	31/10/22		36.928,00	76377823	3.632.187,95	22,000000	3.632.187,95	0,21	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		7.654.820,55	23,000000	31/10/22		78.102,00	76377823	7.654.820,55	23,000000	7.654.820,55	0,45	0,25	0,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		1.811.140,55	23,000000	31/10/22		18.432,00	76377823	1.811.140,55	23,000000	1.811.140,55	0,11	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		370.233,15	23,000000	31/10/22		3.803,00	76377823	370.233,15	23,000000	370.233,15	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		760.478,90	23,000000	31/10/22		7.724,00	76377823	760.478,90	23,000000	760.478,90	0,04	0,02	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		240.151,23	23,000000	31/10/22		2.453,00	76377823	240.151,23	23,000000	240.151,23	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.851.795,89	23,000000	31/10/22		29.023,00	76377823	2.851.795,89	23,000000	2.851.795,89	0,17	0,09	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRETKHO00012	23,00		3.382.129,86	23,000000	31/10/22		106.625,00	76377823	3.382.129,86	23,000000	3.382.129,86	0,20	0,11	0,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/11/22	0	TRETKHO00012	23,00		2.461.550,14	23,000000	31/10/22		78.295,00	76377823	2.461.550,14	23,000000	2.461.550,14	0,15	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRATOASO91H3	23,00		6.424.045,48	23,000000	31/10/22		64.200,00	76377823	6.424.045,48	23,000000	6.424.045,48	0,38	0,21	0,21
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		5.743.616,99	23,000000	31/10/22		1.926.175,00	76377823	5.743.616,99	23,000000	5.743.616,99	0,34	0,19	0,19
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRATSKBW91N0	24,00		15.009.863,01	24,000000	31/10/22		5.050.506,00	76377823	15.009.863,01	24,000000	15.009.863,01	0,88	0,50	0,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/22	0	TRETTLK00013	23,00		420.264,66	23,000000	31/10/22		34.455,00	76377823	420.264,66	23,000000	420.264,66	0,02	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/22	0	TRETTLK00013	22,00		400.241,10	22,000000	31/10/22		32.207,00	76377823	400.241,10	22,000000	400.241,10	0,02	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/22	0	TRETTLK00013	23,00		4.122.596,16	23,000000	31/10/22		332.795,00	76377823	4.122.596,16	23,000000	4.122.596,16	0,24	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		25.606.125,21	23,000000	31/10/22		68.625,00	76377823	25.606.125,21	23,000000	25.606.125,21	1,51	0,84	0,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.961.235,07	23,000000	31/10/22		5.311,00	76377823	1.961.235,07	23,000000	1.961.235,07	0,12	0,07	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		3.081.940,82	23,000000	31/10/22		8.260,00	76377823	3.081.940,82	23,000000	3.081.940,82	0,18	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		350.220,55	23,000000	31/10/22		946,00	76377823	350.220,55	23,000000	350.220,55	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.420.894,79	23,000000	31/10/22		3.804,00	76377823	1.420.894,79	23,000000	1.420.894,79	0,08	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.190.749,86	23,000000	31/10/22		3.186,00	76377823	1.190.749,86	23,000000	1.190.749,86	0,07	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		720.453,70	23,000000	31/10/22		1.924,00	76377823	720.453,70	23,000000	720.453,70	0,04	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	30,00		5.524.536,99	30,000000	31/10/22		14.972,00	76377823	5.524.536,99	30,000000	5.524.536,99	0,33	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		530.333,97	23,000000	31/10/22		1.421,00	76377823	530.333,97	23,000000	530.333,97	0,03	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		2.461.550,14	23,000000	31/10/22		6.649,00	76377823	2.461.550,14	23,000000	2.461.550,14	0,15	0,08	0,08
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	23,00		2.031.279,18	23,000000	31/10/22		241.380,00	76377823	2.031.279,18	23,000000	2.031.279,18	0,12	0,07	0,07
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	23,00		3.001.890,41	23,000000	31/10/22		363.197,00	76377823	3.001.890,41	23,000000	3.001.890,41	0,18	0,10	0,10
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	23,00		45.728.797,26	23,000000	31/10/22		5.446.961,00	76377823	45.728.797,26	23,000000	45.728.797,26	2,69	1,51	1,51
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	22,00		1.630.982,47	22,000000	31/10/22		194.511,00	76377823	1.630.982,47	22,000000	1.630.982,47	0,10	0,05	0,05
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	23,00		2.301.449,32	23,000000	31/10/22		278.788,00	76377823	2.301.449,32	23,000000	2.301.449,32	0,14	0,08	0,08
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	0	TREVKFB00019	23,00		2.881.814,79	23,000000	31/10/22		348.669,00	76377823	2.881.814,79	23,000000	2.881.814,79	0,17	0,10	0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		9.265.835,07	23,000000	31/10/22		204.055,00	76377823	9.265.835,07	23,000000	9.265.835,07	0,55	0,31	0,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		4.762.999,45	23,000000	31/10/22		106.298,00	76377823	4.762.999,45	23,000000	4.762.999,45	0,28	0,16	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	22,00		610.367,67	22,000000	31/10/22		13.502,00	76377823	610.367,67	22,000000	610.367,67	0,04	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		1.000.630,14	23,000000	31/10/22		22.262,00	76377823	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,06	0,03	0,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		440.277,26	23,000000	31/10/22		9.778,00	76377823	440.277,26	23,000000	440.277,26	0,03	0,02	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		2.251.417,81	23,000000	31/10/22		49.669,00	76377823	2.251.417,81	23,000000	2.251.417,81	0,13	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAYKBNK91N6	30,00		4.363.583,56	30,000000	31/10/22		498.286,00	76377823	4.363.583,56	30,000000	4.363.583,56	0,26	0,14	0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		46.609.351,78	23,000000	31/10/22		5.204.470,00	76377823	46.609.351,78	23,000000	46.609.351,78	2,75	1,54	1,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		1.120.705,75	23,000000	31/10/22		125.140,00	76377823	1.120.705,75	23,000000	1.120.705,75	0,07	0,04	0,04
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/22	2	TRFERTT12320	26,48		35.607.328,85	26,480000	31/10/22		37.994.720,00	76377823	35.607.328,85	26,480000	35.555.757,60	2,09	1,17	1,17
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/22	2	TRFERTTA2232	29,31		10.979.099,22	29,310000	11/10/22		11.461.135,00		10.979.099,22	29,310000	10.961.641,24	0,65	0,36	0,36
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFM12316	23,71		50.227.356,16	23,710000	27/10/22		53.004.845,00	76362155	50.227.356,16	23,710000	50.162.291,97	2,95	1,65	1,65
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFM12316	23,71		50.227.356,16	23,710000	27/10/22		53.004.845,00	76362155	50.227.356,16	23,710000	50.162.291,97	2,95	1,65	1,65
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFM12316	23,71		16.243.526,98	23,710000	27/10/22		17.141.770,00	76362155	16.243.526,98	23,710000	16.222.485,22	0,96	0,53	0,54
TRFINFMK2217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFMK2217	26,68		13.890.712,96	26,680000	27/10/22		13.961.575,00	76362155	13.890.712,96	26,680000	13.870.472,42	0,82	0,46	0,46
TRFINFMK2217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFMK2217	26,68		50.255.835,62	26,680000	27/10/22		50.512.195,00	76362155	50.255.835,62	26,680000	50.182.606,45	2,94	1,65	1,66
TRFINFMK2217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFMK2217	26,68		50.255.835,62	26,680000	27/10/22		50.512.195,00	76362155	50.255.835,62	26,680000	50.182.606,45	2,96	1,65	1,66
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFMK2225	27,14		50.260.246,58	27,140000	27/10/22		51.168.170,00	76362155	50.260.246,58	27,140000	50.185.752,50	2,96	1,65	1,66
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/22	2	TRFINFMK2225	27,14		48.300.096,96	27,140000	27/10/22		49.172.615,00	76362155	48.300.096,96	27,140000	48.228.508,15	2,84	1,59	1,59
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/22	16	TRFERTT12312	28,85		31.624.748,82	28,850000	20/10/22		32.886.210,00	76334447	31.624.748,82	28,850000	31.231.629,33	1,84	1,03	1,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)			
		TİCARET A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.698.471.944,81											1.697.545.844,18	100,00	55,91	55,97
GRUP TOPLAMI								1.698.471.944,81											1.697.545.844,18	100,00	55,91	55,97
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		20,50		181.623.587,03		31/10/22				181.725.594,80	20,500000	181.725.594,80	19,64	6,00	5,99			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/22	0		19,50		176.629.759,17		31/10/22				176.724.123,01	19,500000	176.724.123,01	19,13	5,82	5,83			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		20,50		81.208.720,26		31/10/22				81.254.330,64	20,500000	81.254.330,64	8,79	2,68	2,68			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/11/22	0		19,50		140.081.109,90		31/10/22				140.155.947,75	19,500000	140.155.947,75	15,17	4,62	4,62			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/22	0		18,00		130.847.229,49		31/10/22				130.911.756,89	18,000000	130.911.756,89	14,17	4,31	4,32			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		15,25		1.790.272,74		31/10/22				1.791.020,73	15,250000	1.791.020,73	0,19	0,06	0,06			
TEB A.Ş.	TL		21/11/22	20		23,60		15.000.000,00		19/10/22				15.320.054,79	23,600000	15.125.276,16	1,64	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		22/11/22	21		23,60		15.000.000,00		19/10/22				15.329.753,42	23,600000	15.125.236,21	1,64	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		23/11/22	22		23,60		15.000.000,00		19/10/22				15.339.452,05	23,600000	15.125.196,30	1,64	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		24/11/22	23		23,60		15.000.000,00		19/10/22				15.349.150,68	23,600000	15.125.156,43	1,64	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		25/11/22	24		23,60		15.000.000,00		19/10/22				15.358.849,32	23,600000	15.125.116,60	1,64	0,50	0,50			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		28/11/22	27		23,00		15.000.000,00		19/10/22				15.378.082,19	23,000000	15.121.845,88	1,64	0,50	0,50			
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/11/22	28		24,00		15.000.000,00		21/10/22				15.384.657,53	24,000000	15.107.508,83	1,64	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		30/11/22	29		26,15		15.000.000,00		28/10/22				15.354.636,99	26,150000	15.042.546,25	1,63	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		01/12/22	30		26,15		15.000.000,00		28/10/22				15.365.383,56	26,150000	15.042.531,28	1,63	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		02/12/22	31		26,15		15.000.000,00		28/10/22				15.376.130,14	26,150000	15.042.516,34	1,63	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		05/12/22	34		26,15		15.000.000,00		28/10/22				15.408.369,86	26,150000	15.042.471,58	1,63	0,50	0,50			
TEB A.Ş.	TL		06/12/22	35		26,15		15.000.000,00		28/10/22				15.419.116,44	26,150000	15.042.456,69	1,63	0,50	0,50			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/12/22	36		26,15		15.352.602,74		31/10/22				15.759.572,90	26,150000	15.363.462,52	1,66	0,51	0,51			
TEB A.Ş.	TL		08/12/22	37		26,15		15.000.000,00		31/10/22				15.408.369,86	26,150000	15.010.606,64	1,62	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								922.533.281,33											924.004.701,53	100,00	30,50	30,51
GRUP TOPLAMI								922.533.281,33											924.004.701,53	100,00	30,50	30,51
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		18,60		99.687.766,03		31/10/22				99.738.565,82	18,600000	99.738.565,82	100,00	3,29	3,29			
GRUP TOPLAMI								99.687.766,03											99.738.565,82	100,00	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI								99.687.766,03											99.738.565,82	100,00	3,29	3,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.034.722.383,29	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.034.722.383,29	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.232,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.887.192,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.031.875.423,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.641.683,28	0,0871 %
Kayda Alma Ücreti	42.167,62	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.677,00	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	580.488,00	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.507,13	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-0,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.806,00	0,0005 %
	3.444.415,75	0,1135 %

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

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

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