

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	3.212.538.913,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.270.105.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,415149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,389658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,69
l-) Katılım Hesabı	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,66
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	:	1,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	8,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.962.092.554,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.839.727.148,04

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																			
TRFLDFKA2218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFLDFKA2218	29,00		2.500.000,00	93,674000	07/09/22	0,000000				100,000000	2.500.000,00	0,73	0,08	0,08
TRFTAMFA2211	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFTAMFA2211	29,00		7.000.000,00	93,257000	01/09/22	0,000000				100,000000	7.000.000,00	2,05	0,22	0,22
TRFTPFCA2224	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFTPFCA2224	28,00		5.000.000,00	95,251000	27/09/22	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,46	0,16	0,16
TRFCGDA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	02/12/22	1	TRFCGDA2215	29,00		3.000.000,00	94,518000	20/09/22	29,029442				99,930197	2.997.906,00	0,88	0,09	0,09
TRFISKMA2217	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/22	1	TRFISKMA2217	30,00		11.000.000,00	94,560000	23/09/22	33,836410				99,920183	10.991.219,80	3,21	0,34	0,34
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	4	TRFSUMFA2218	29,75		1.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,285468				99,685621	996.856,20	0,29	0,03	0,03
TRFAKDNA2211	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFAKDNA2211	29,75		2.000.000,00	93,095000	06/09/22	33,240435				99,607641	1.992.152,80	0,58	0,06	0,06
TRFEKOFA2214	TL	EKO FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFEKOFA2214	29,00		2.500.000,00	94,376000	22/09/22	28,980815				99,651986	2.491.299,75	0,73	0,08	0,08
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/12/22	5	TRFHZRFA2211	31,00		1.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				99,591314	995.913,10	0,29	0,03	0,03
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	6	TRFBVYSA2217	29,00		1.000.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				99,540765	995.407,70	0,29	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRFAKDNA2229	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	13/12/22	12	TRFAKDNA2229	29,75		2.000.000,00	93,166000	14/09/22	33,253345				99,060609	1.981.212,20	0,58	0,06	0,06
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	13	TRFOSMKA2219	26,00		16.900.000,00	93,912000	14/10/22	28,634923				99,107159	16.749.110,04	4,90	0,52	0,52
TRFSRMDA2231	TL	ALNUS YATIRIM	14/12/22	13	TRFSRMDA2231	30,00		4.000.000,00	93,184000	16/09/22	35,870823				98,914172	3.956.566,80	1,16	0,12	0,12
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G	16/12/22	15	TRFULFKA2225	29,00		7.000.000,00	93,257000	16/09/22	31,126304				98,892517	6.922.476,40	2,02	0,22	0,22
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	18	TRFEMIRA2216	30,00		2.000.000,00	93,112000	20/09/22	33,214290				98,595653	1.971.913,00	0,58	0,06	0,06
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	20	TRFKNTFA2218	29,00		2.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				98,478533	1.969.570,60	0,58	0,06	0,06
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	25	TRFQAGRA2218	6,48	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/22	27,411091				104,660499	2.093.209,98	0,61	0,06	0,07
TRFAKDNA2237	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/12/22	26	TRFAKDNA2237	29,25		2.500.000,00	93,273000	28/09/22	32,610159				98,009574	2.450.239,25	0,72	0,08	0,08
TRFISKMA2233	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	27	TRFISKMA2233	28,00		15.000.000,00	96,306000	08/11/22	31,622635				97,987980	14.698.197,00	4,30	0,46	0,46
TRFKNTF12317	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	33	TRFKNTF12317	29,00		4.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				97,504866	3.900.194,80	1,14	0,12	0,12
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/23	34	TRFULFK12319	28,50		3.000.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				97,467928	2.924.037,90	0,86	0,09	0,09
TRFHZRF12311	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/01/23	35	TRFHZRF12311	32,00		2.500.000,00	92,461000	04/10/22	36,020196				97,093178	2.427.329,50	0,71	0,07	0,08
TRFAKDN12312	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/23	36	TRFAKDN12312	29,25		3.500.000,00	93,482000	11/10/22	32,680725				97,249516	3.403.733,20	1,00	0,11	0,11
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/23	36	TRFERTT12312	29,50		10.000.000,00	93,642000	14/10/22	33,035236				97,223925	9.722.392,00	2,84	0,30	0,30
TRFOSMK12313	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/23	39	TRFOSMK12313	25,50		6.000.000,00	94,022000	10/10/22	28,046665				97,393007	5.843.580,60	1,71	0,18	0,18
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	41	TRFLDFK12315	28,50		3.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,691620				96,954993	2.908.649,70	0,85	0,09	0,09
TRFCGDF12312	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/01/23	42	TRFCGDF12312	28,50		3.000.000,00	93,366000	13/10/22	31,542047				96,894565	2.906.836,80	0,85	0,09	0,09
TRFTPCF12335	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFTPCF12335	28,50		2.000.000,00	93,366000	14/10/22	31,696000				96,808472	1.936.169,40	0,57	0,06	0,06
TRFBIEN12312	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G	18/01/23	48	TRFBIEN12312	29,00		2.000.000,00	93,257000	19/10/22	32,314491				96,384632	1.927.692,60	0,56	0,06	0,06
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFINFM12316	26,50		28.000.000,00	93,802000	19/10/22	28,587209				96,747499	27.089.300,00	7,92	0,84	0,84
TRFBVYS12312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/23	54	TRFBVYS12312	32,00		2.980.000,00	93,830000	14/11/22	36,333834				95,518179	2.846.441,76	0,83	0,09	0,09
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	55	TRFERTT12320	29,50		5.000.000,00	93,149000	26/10/22	32,932207				95,801165	4.790.058,00	1,40	0,15	0,15
TRFAKDN12320	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	30/01/23	60	TRFAKDN12320	30,00		1.750.000,00	94,194000	18/11/22	33,917116				95,312581	1.667.970,15	0,49	0,05	0,05
TRFTAMF22319	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/02/23	62	TRFTAMF22319	32,00		21.000.000,00	92,611000	02/11/22	31,814584				95,416316	20.037.427,20	5,86	0,62	0,62
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	63	TRFOSMK22312	29,50		10.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930891				95,205454	9.520.545,00	2,78	0,30	0,30
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/02/23	64	TRFCGDF22311	32,00		4.750.000,00	92,611000	04/11/22	31,328385				95,333757	4.528.353,60	1,32	0,14	0,14
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	64	TRFEMIR22319	32,50		4.000.000,00	92,505000	04/11/22	33,804006				95,022093	3.800.883,60	1,11	0,12	0,12
TRFEKOF22316	TL	EKO FACTORİN G	06/02/23	67	TRFEKOF22316	30,00		3.000.000,00	93,327000	11/11/22	33,607679				94,820486	2.844.614,70	0,83	0,09	0,09
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	77	TRFLDFK22314	30,00		1.500.000,00	93,041000	17/11/22	33,748351				94,049898	1.410.748,50	0,41	0,04	0,04
TRFCGDF22329	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/02/23	78	TRFCGDF22329	30,00		8.000.000,00	92,757000	14/11/22	33,492676				94,013434	7.521.074,40	2,20	0,23	0,23
TRFTAMF22327	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	17/02/23	78	TRFTAMF22327	30,00		7.000.000,00	92,898000	16/11/22	31,157848				94,368602	6.605.802,00	1,93	0,20	0,21
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/02/23	78	TRFULFK22318	30,00		10.000.000,00	93,398000	23/11/22	33,729672				93,977805	9.397.780,00	2,75	0,29	0,29
TRFZORN22310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	78	TRFZORN22310	12,53	1	20.000.000,00	100,000000	13/10/22	39,178711				104,755926	20.951.185,23	6,13	0,65	0,65
TRFBVYS22311	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/23	84	TRFBVYS22311	29,00		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				93,824493	1.876.489,80	0,55	0,06	0,06
TRFERCY32316	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	90	TRFERCY32316	29,50		6.920.000,00	92,800000	29/11/22	32,857262				93,234410	6.451.821,17	1,89	0,20	0,20
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	90	TRFOSMK32311	28,00		3.000.000,00	93,475000	30/11/22	31,081116				93,544337	2.806.330,20	0,82	0,09	0,09
TRFINFM32314	TL	INFO	03/03/23	92	TRFINFM32314	30,00		45.000.000,00	92,545000	25/11/22	33,520538				92,972606	41.837.674,50	12,23	1,30	1,30

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRFPHCM32318	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/03/23	97	TRFPHCM32318	29,00		10.000.000,00	92,708000	29/11/22	32,200933				92,849915	9.284.992,00	2,72	0,29	0,29
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	103	TRFQAGR32311	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	31,651592				106,067445	1.060.674,45	0,31	0,03	0,03
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	112	TRFDVYS32316	1,00	2	500.000,00	100,000000	27/09/22	30,115902				105,664797	528.323,99	0,15	0,02	0,02
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	139	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	39,643824				100,647096	5.032.354,79	1,47	0,16	0,16
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	43	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	35,683203				101,438572	3.144.595,73	0,92	0,10	0,10
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	63	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	25,825620				101,483508	20.296.701,65	5,93	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								351.900.000,00								341.986.009,54	100,00	10,62	10,65
GRUP TOPLAMI								351.900.000,00								341.986.009,54	100,00	10,62	10,65
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRAAEFES91A9	23,00		620.390,68	23,000000	30/11/22		9.803,00	76496762	620.390,68	23,000000	620.390,68	0,03	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		250.157,53	23,000000	30/11/22		14.109,00	76496762	250.157,53	23,000000	250.157,53	0,01	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		56.180,00	76496762	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		28.177.744,66	23,000000	30/11/22		1.576.708,00	76496762	28.177.744,66	23,000000	28.177.744,66	1,19	0,88	0,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		2.801.121,00	76496762	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		850.535,62	23,000000	30/11/22		47.780,00	76496762	850.535,62	23,000000	850.535,62	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		56.212,00	76496762	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	23,00		620.390,68	23,000000	30/11/22		34.950,00	76496762	620.390,68	23,000000	620.390,68	0,03	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TREAKSN00011	23,00		5.363.377,53	23,000000	30/11/22		104.281,00	76496762	5.363.377,53	23,000000	5.363.377,53	0,23	0,17	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		12.611,00	76496762	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		2.701.701,37	23,000000	30/11/22		34.027,00	76496762	2.701.701,37	23,000000	2.701.701,37	0,11	0,08	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAAALARK91Q0	23,00		370.233,15	23,000000	30/11/22		4.666,00	76496762	370.233,15	23,000000	370.233,15	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/22	0	TRAAARCLK91H5	23,00		5.793.648,49	23,000000	30/11/22		63.176,00	76496762	5.793.648,49	23,000000	5.793.648,49	0,25	0,18	0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/22	0	TRAAARCLK91H5	22,00		3.402.049,32	22,000000	30/11/22		36.423,00	76496762	3.402.049,32	22,000000	3.402.049,32	0,14	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	22,00		6.754.068,49	22,000000	30/11/22		144.108,00	76496762	6.754.068,49	22,000000	6.754.068,49	0,29	0,21	0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		900.567,12	23,000000	30/11/22		19.190,00	76496762	900.567,12	23,000000	900.567,12	0,04	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		13.908.758,90	23,000000	30/11/22		296.882,00	76496762	13.908.758,90	23,000000	13.908.758,90	0,59	0,43	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		10.006.301,37	23,000000	30/11/22		213.311,00	76496762	10.006.301,37	23,000000	10.006.301,37	0,42	0,31	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	22,00		1.901.145,21	22,000000	30/11/22		40.581,00	76496762	1.901.145,21	22,000000	1.901.145,21	0,08	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		2.501.575,34	23,000000	30/11/22		53.260,00	76496762	2.501.575,34	23,000000	2.501.575,34	0,11	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		6.003.780,82	23,000000	30/11/22		127.987,00	76496762	6.003.780,82	23,000000	6.003.780,82	0,25	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		5.483.453,15	23,000000	30/11/22		116.795,00	76496762	5.483.453,15	23,000000	5.483.453,15	0,23	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		5.003.150,68	23,000000	30/11/22		106.519,00	76496762	5.003.150,68	23,000000	5.003.150,68	0,21	0,16	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	22,00		1.901.145,21	22,000000	30/11/22		40.564,00	76496762	1.901.145,21	22,000000	1.901.145,21	0,08	0,06	0,06

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		1.066.553,00	76496762	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	23,00		21.013.232,88	23,000000	30/11/22		448.335,00	76496762	21.013.232,88	23,000000	21.013.232,88	0,89	0,65	0,65
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/22	0	TREBIMM00018	22,00		2.701.627,40	22,000000	30/11/22		20.180,00	76496762	2.701.627,40	22,000000	2.701.627,40	0,11	0,08	0,08
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/22	0	TREBIMM00018	23,00		23.304.675,89	23,000000	30/11/22		175.113,00	76496762	23.304.675,89	23,000000	23.304.675,89	0,99	0,72	0,73
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/12/22	0	TREBIMM00018	23,00		1.500.945,21	23,000000	30/11/22		11.220,00	76496762	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,06	0,05	0,05
EGEEN	TL	Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAEGEEN91H5	23,00		3.652.300,00	23,000000	30/11/22		752,00	76496762	3.652.300,00	23,000000	3.652.300,00	0,15	0,11	0,11
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	22,00		3.452.079,45	22,000000	30/11/22		490.754,00	76496762	3.452.079,45	22,000000	3.452.079,45	0,15	0,11	0,11
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	23,00		330.207,95	23,000000	30/11/22		47.211,00	76496762	330.207,95	23,000000	330.207,95	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	22,00		10.006.027,40	22,000000	30/11/22		1.424.502,00	76496762	10.006.027,40	22,000000	10.006.027,40	0,42	0,31	0,31
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	23,00		250.157,53	23,000000	30/11/22		35.562,00	76496762	250.157,53	23,000000	250.157,53	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		7.112.376,00	76496762	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		1.500.945,21	23,000000	30/11/22		34.949,00	76496762	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,06	0,05	0,05
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		3.902.350,68	22,000000	30/11/22		90.698,00	76496762	3.902.350,68	22,000000	3.902.350,68	0,17	0,12	0,12
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		23.534.176,44	22,000000	30/11/22		548.508,00	76496762	23.534.176,44	22,000000	23.534.176,44	1,00	0,73	0,73
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		2.461.550,14	23,000000	30/11/22		57.693,00	76496762	2.461.550,14	23,000000	2.461.550,14	0,10	0,08	0,08
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		39.104.625,75	23,000000	30/11/22		911.381,00	76496762	39.104.625,75	23,000000	39.104.625,75	1,66	1,22	1,22
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		410.258,36	23,000000	30/11/22		9.648,00	76496762	410.258,36	23,000000	410.258,36	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		3.882.444,93	23,000000	30/11/22		91.338,00	76496762	3.882.444,93	23,000000	3.882.444,93	0,16	0,12	0,12
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		400.252,05	23,000000	30/11/22		9.325,00	76496762	400.252,05	23,000000	400.252,05	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		530.333,97	23,000000	30/11/22		12.459,00	76496762	530.333,97	23,000000	530.333,97	0,02	0,02	0,02
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		1.901.145,21	22,000000	30/11/22		44.331,00	76496762	1.901.145,21	22,000000	1.901.145,21	0,08	0,06	0,06
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	23,00		4.082.570,96	23,000000	30/11/22		96.000,00	76496762	4.082.570,96	23,000000	4.082.570,96	0,17	0,13	0,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		4.913.093,97	23,000000	30/11/22		182.528,00	76496762	4.913.093,97	23,000000	4.913.093,97	0,21	0,15	0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		1.500.945,21	23,000000	30/11/22		55.804,00	76496762	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,06	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		3.011.896,71	23,000000	30/11/22		111.565,00	76496762	3.011.896,71	23,000000	3.011.896,71	0,13	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		3.101.868,49	22,000000	30/11/22		114.645,00	76496762	3.101.868,49	22,000000	3.101.868,49	0,13	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	23,00		35.772.527,40	23,000000	30/11/22		1.326.039,00	76496762	35.772.527,40	23,000000	35.772.527,40	1,51	1,11	1,11
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		241.663,00	76496762	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		47.429.868,49	23,000000	30/11/22		229.097,00	76496762	47.429.868,49	23,000000	47.429.868,49	2,01	1,48	1,48
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.020.642,74	23,000000	30/11/22		4.911,00	76496762	1.020.642,74	23,000000	1.020.642,74	0,04	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		3.782.381,92	23,000000	30/11/22		18.253,00	76496762	3.782.381,92	23,000000	3.782.381,92	0,16	0,12	0,12
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		4.132.602,47	23,000000	30/11/22		19.866,00	76496762	4.132.602,47	23,000000	4.132.602,47	0,17	0,13	0,13
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		4.820,00	76496762	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		3.722.344,11	23,000000	30/11/22		17.631,00	76496762	3.722.344,11	23,000000	3.722.344,11	0,16	0,12	0,12
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.030.649,04	23,000000	30/11/22		4.950,00	76496762	1.030.649,04	23,000000	1.030.649,04	0,04	0,03	0,03
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.320.831,78	23,000000	30/11/22		6.347,00	76496762	1.320.831,78	23,000000	1.320.831,78	0,06	0,04	0,04
GUBRF	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜBRE	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	23,00		500.315,07	23,000000	30/11/22		2.408,00	76496762	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,02	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRETHAL00019	23,00		14.669.237,81	23,000000	30/11/22		1.413.694,00	76496762	14.669.237,81	23,000000	14.669.237,81	0,62	0,46	0,46
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		350.220,55	23,000000	30/11/22		10.163,00	76496762	350.220,55	23,000000	350.220,55	0,01	0,01	0,01
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		480.302,47	23,000000	30/11/22		13.962,00	76496762	480.302,47	23,000000	480.302,47	0,02	0,02	0,01
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		2.231.405,21	23,000000	30/11/22		64.601,00	76496762	2.231.405,21	23,000000	2.231.405,21	0,09	0,07	0,07
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.712.967,95	23,000000	30/11/22		136.364,00	76496762	4.712.967,95	23,000000	4.712.967,95	0,20	0,15	0,15
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.500.945,21	23,000000	30/11/22		43.555,00	76496762	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,06	0,05	0,05
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		5.403.402,74	23,000000	30/11/22		156.432,00	76496762	5.403.402,74	23,000000	5.403.402,74	0,23	0,17	0,17
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.130.712,05	23,000000	30/11/22		32.754,00	76496762	1.130.712,05	23,000000	1.130.712,05	0,05	0,03	0,04
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		4.192.640,27	23,000000	30/11/22		121.309,00	76496762	4.192.640,27	23,000000	4.192.640,27	0,18	0,13	0,13
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TRAIPMAT92D2	23,00		1.871.178,36	23,000000	30/11/22		54.141,00	76496762	1.871.178,36	23,000000	1.871.178,36	0,08	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		95.786,00	76496762	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		4.798.465,00	76496762	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		19.282.142,74	23,000000	30/11/22		1.849.329,00	76496762	19.282.142,74	23,000000	19.282.142,74	0,82	0,60	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		740.466,30	23,000000	30/11/22		71.018,00	76496762	740.466,30	23,000000	740.466,30	0,03	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		1.230.775,07	23,000000	30/11/22		118.612,00	76496762	1.230.775,07	23,000000	1.230.775,07	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISTR91N2	23,00		3.212.022,74	23,000000	30/11/22		308.951,00	76496762	3.212.022,74	23,000000	3.212.022,74	0,14	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		540.340,27	23,000000	30/11/22		7.611,00	76496763	540.340,27	23,000000	540.340,27	0,02	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	22,00		5.003.013,70	22,000000	30/11/22		70.622,00	76496763	5.003.013,70	22,000000	5.003.013,70	0,21	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		28.117.706,85	23,000000	30/11/22		398.017,00	76496763	28.117.706,85	23,000000	28.117.706,85	1,19	0,87	0,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		708.216,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	22,00		3.602.169,86	22,000000	30/11/22		50.812,00	76496763	3.602.169,86	22,000000	3.602.169,86	0,15	0,11	0,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		1.070.674,25	23,000000	30/11/22		23.726,00	76496763	1.070.674,25	23,000000	1.070.674,25	0,05	0,03	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		430.270,96	23,000000	30/11/22		9.510,00	76496763	430.270,96	23,000000	430.270,96	0,02	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		2.291.443,01	23,000000	30/11/22		50.912,00	76496763	2.291.443,01	23,000000	2.291.443,01	0,10	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		210.132,33	23,000000	30/11/22		4.638,00	76496763	210.132,33	23,000000	210.132,33	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		37.423.567,12	23,000000	30/11/22		829.269,00	76496763	37.423.567,12	23,000000	37.423.567,12	1,58	1,16	1,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	22,00		4.102.471,23	22,000000	30/11/22		90.910,00	76496763	4.102.471,23	22,000000	4.102.471,23	0,17	0,13	0,13
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	23,00		700.441,10	23,000000	30/11/22		15.501,00	76496763	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		13.428.456,44	23,000000	30/11/22		38.820,00	76496763	13.428.456,44	23,000000	13.428.456,44	0,57	0,42	0,42
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		660.415,89	23,000000	30/11/22		1.900,00	76496763	660.415,89	23,000000	660.415,89	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		7.354.631,51	23,000000	30/11/22		21.145,00	76496763	7.354.631,51	23,000000	7.354.631,51	0,31	0,23	0,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	22,00		17.210.367,12	22,000000	30/11/22		49.769,00	76496763	17.210.367,12	22,000000	17.210.367,12	0,73	0,53	0,54
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.300.819,18	23,000000	30/11/22		3.763,00	76496763	1.300.819,18	23,000000	1.300.819,18	0,06	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		4.132.602,47	23,000000	30/11/22		11.937,00	76496763	4.132.602,47	23,000000	4.132.602,47	0,17	0,13	0,13
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.661.046,03	23,000000	30/11/22		4.798,00	76496763	1.661.046,03	23,000000	1.661.046,03	0,07	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		1.951.228,77	23,000000	30/11/22		5.636,00	76496763	1.951.228,77	23,000000	1.951.228,77	0,08	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		2.351.480,82	23,000000	30/11/22		6.790,00	76496763	2.351.480,82	23,000000	2.351.480,82	0,10	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	22,00		5.103.073,97	22,000000	30/11/22		14.757,00	76496763	5.103.073,97	22,000000	5.103.073,97	0,22	0,16	0,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		2.601.638,36	23,000000	30/11/22		7.487,00	76496763	2.601.638,36	23,000000	2.601.638,36	0,11	0,08	0,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		820.516,71	23,000000	30/11/22		2.351,00	76496763	820.516,71	23,000000	820.516,71	0,03	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	22,00		1.100.663,01	22,000000	30/11/22		3.182,00	76496763	1.100.663,01	22,000000	1.100.663,01	0,05	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/12/22	0	TREKOAL00014	23,00		11.337.139,45	23,000000	30/11/22		32.680,00	76496763	11.337.139,45	23,000000	11.337.139,45	0,48	0,35	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		7.524.738,63	23,000000	30/11/22		512.611,00	76496763	7.524.738,63	23,000000	7.524.738,63	0,32	0,23	0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		930.586,03	23,000000	30/11/22		62.627,00	76496763	930.586,03	23,000000	930.586,03	0,04	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		500.315,07	23,000000	30/11/22		33.648,00	76496763	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	0	TRAKRDMR91G7	23,00		3.932.476,44	23,000000	30/11/22		266.622,00	76496763	3.932.476,44	23,000000	3.932.476,44	0,17	0,12	0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TREMGTI00012	23,00		3.001.890,41	23,000000	30/11/22		22.884,00	76496763	3.001.890,41	23,000000	3.001.890,41	0,13	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		900.567,12	23,000000	30/11/22		82.343,00	76496763	900.567,12	23,000000	900.567,12	0,04	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		2.551.606,85	23,000000	30/11/22		232.877,00	76496763	2.551.606,85	23,000000	2.551.606,85	0,11	0,08	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		2.051.291,78	23,000000	30/11/22		188.941,00	76496763	2.051.291,78	23,000000	2.051.291,78	0,09	0,06	0,06

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
ODAS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		16.590.447,67	23,000000	30/11/22		1.497.742,00	76496763	16.590.447,67	23,000000	16.590.447,67	0,70	0,52	0,52
ODAS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		4.520.796,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
ODAS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/12/22	0	TREODAS00014	23,00		1.560.983,01	23,000000	30/11/22		142.596,00	76496763	1.560.983,01	23,000000	1.560.983,01	0,07	0,05	0,05
OTKAR	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRAOTKAR91H3	23,00		3.622.281,10	23,000000	30/11/22		3.901,00	76496763	3.622.281,10	23,000000	3.622.281,10	0,15	0,11	0,11
OTKAR	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRAOTKAR91H3	22,00		1.000.602,74	22,000000	30/11/22		1.082,00	76496763	1.000.602,74	22,000000	1.000.602,74	0,04	0,03	0,03
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/22	0	TRAMRDIN91F2	23,00		11.637.328,49	23,000000	30/11/22		566.213,00	76496763	11.637.328,49	23,000000	11.637.328,49	0,49	0,36	0,36
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/22	0	TRAMRDIN91F2	23,00		780.491,51	23,000000	30/11/22		38.386,00	76496763	780.491,51	23,000000	780.491,51	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/22	0	TRAMRDIN91F2	23,00		1.580.995,62	23,000000	30/11/22		77.756,00	76496763	1.580.995,62	23,000000	1.580.995,62	0,07	0,05	0,05
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		4.402.772,60	23,000000	30/11/22		243.094,00	76496763	4.402.772,60	23,000000	4.402.772,60	0,19	0,14	0,14
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		340.214,25	23,000000	30/11/22		18.764,00	76496763	340.214,25	23,000000	340.214,25	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		3.051.921,92	23,000000	30/11/22		168.230,00	76496763	3.051.921,92	23,000000	3.051.921,92	0,13	0,10	0,10
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		410.258,36	23,000000	30/11/22		22.615,00	76496763	410.258,36	23,000000	410.258,36	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		320.201,64	23,000000	30/11/22		17.719,00	76496763	320.201,64	23,000000	320.201,64	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	22,00		850.512,33	22,000000	30/11/22		47.118,00	76496763	850.512,33	22,000000	850.512,33	0,04	0,03	0,03
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		2.780.868,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
PETKM	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	23,00		6.343.995,07	23,000000	30/11/22		352.615,00	76496763	6.343.995,07	23,000000	6.343.995,07	0,27	0,20	0,20
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		480.302,47	23,000000	30/11/22		1.227,00	76496763	480.302,47	23,000000	480.302,47	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		800.504,11	23,000000	30/11/22		2.042,00	76496763	800.504,11	23,000000	800.504,11	0,03	0,03	0,02
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		2.891.821,10	23,000000	30/11/22		7.384,00	76496763	2.891.821,10	23,000000	2.891.821,10	0,12	0,09	0,09
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		1.110.699,45	23,000000	30/11/22		2.813,00	76496763	1.110.699,45	23,000000	1.110.699,45	0,05	0,03	0,03
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		250.157,53	23,000000	30/11/22		640,00	76496763	250.157,53	23,000000	250.157,53	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		1.040.655,34	23,000000	30/11/22		2.653,00	76496763	1.040.655,34	23,000000	1.040.655,34	0,04	0,03	0,03
PGSUS	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	23,00		360.226,85	23,000000	30/11/22		909,00	76496763	360.226,85	23,000000	360.226,85	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		10.126.376,99	23,000000	30/11/22		247.918,00	76496763	10.126.376,99	23,000000	10.126.376,99	0,43	0,32	0,32
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		3.602.169,86	22,000000	30/11/22		87.891,00	76496763	3.602.169,86	22,000000	3.602.169,86	0,15	0,11	0,11
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		1.671.052,33	23,000000	30/11/22		40.554,00	76496763	1.671.052,33	23,000000	1.671.052,33	0,07	0,05	0,05
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		1.225.491,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
SAHOL	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		4.262.567,67	22,000000	30/11/22		104.055,00	76496763	4.262.567,67	22,000000	4.262.567,67	0,18	0,13	0,13
SASA	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRASASAW91E4	23,00		920.579,73	23,000000	30/11/22		7.296,00	76496763	920.579,73	23,000000	920.579,73	0,04	0,03	0,03
SASA	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. SASA	01/12/22	0	TRASASAW91E4	23,00		4.292.703,29	23,000000	30/11/22		33.940,00	76496763	4.292.703,29	23,000000	4.292.703,29	0,18	0,13	0,13

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRASASAW91E4	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		7.831,00	76496763	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		3.402.049,32	22,000000	30/11/22		86.120,00	76496763	3.402.049,32	22,000000	3.402.049,32	0,14	0,11	0,11
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		8.015.047,40	23,000000	30/11/22		203.094,00	76496763	8.015.047,40	23,000000	8.015.047,40	0,34	0,25	0,25
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		700.441,10	23,000000	30/11/22		17.776,00	76496763	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,03	0,02	0,02
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		35.512.363,56	23,000000	30/11/22		903.054,00	76496763	35.512.363,56	23,000000	35.512.363,56	1,50	1,10	1,11
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		450.283,56	23,000000	30/11/22		11.428,00	76496763	450.283,56	23,000000	450.283,56	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		4.002.520,55	23,000000	30/11/22		101.164,00	76496763	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,17	0,12	0,12
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		2.101.265,75	22,000000	30/11/22		53.219,00	76496763	2.101.265,75	22,000000	2.101.265,75	0,09	0,06	0,07
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		1.500.945,21	23,000000	30/11/22		37.841,00	76496763	1.500.945,21	23,000000	1.500.945,21	0,06	0,05	0,05
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRASISEW91Q3	23,00		370.233,15	23,000000	30/11/22		9.320,00	76496763	370.233,15	23,000000	370.233,15	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	FABRİKALARI A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	23,00		19.522.293,97	23,000000	30/11/22		223.227,00	76496763	19.522.293,97	23,000000	19.522.293,97	0,83	0,61	0,61
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	23,00		410.258,36	23,000000	30/11/22		4.692,00	76496763	410.258,36	23,000000	410.258,36	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	23,00		600.378,08	23,000000	30/11/22		6.854,00	76496763	600.378,08	23,000000	600.378,08	0,03	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	23,00		31.549.868,22	23,000000	30/11/22		908.123,00	76496763	31.549.868,22	23,000000	31.549.868,22	1,34	0,98	0,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	23,00		420.264,66	23,000000	30/11/22		12.028,00	76496763	420.264,66	23,000000	420.264,66	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	23,00		600.378,08	23,000000	30/11/22		17.262,00	76496763	600.378,08	23,000000	600.378,08	0,03	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	23,00		2.201.386,30	23,000000	30/11/22		63.255,00	76496763	2.201.386,30	23,000000	2.201.386,30	0,09	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	22,00		1.701.024,66	22,000000	30/11/22		48.795,00	76496763	1.701.024,66	22,000000	1.701.024,66	0,07	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		3.502.109,59	22,000000	30/11/22		29.191,00	76496763	3.502.109,59	22,000000	3.502.109,59	0,15	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		3.852.426,03	23,000000	30/11/22		32.218,00	76496763	3.852.426,03	23,000000	3.852.426,03	0,16	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		560.352,88	23,000000	30/11/22		4.675,00	76496763	560.352,88	23,000000	560.352,88	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		4.122.596,16	23,000000	30/11/22		34.449,00	76496763	4.122.596,16	23,000000	4.122.596,16	0,17	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		3.182.003,84	23,000000	30/11/22		26.545,00	76496763	3.182.003,84	23,000000	3.182.003,84	0,13	0,10	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.131.342,19	23,000000	30/11/22		17.825,00	76496763	2.131.342,19	23,000000	2.131.342,19	0,09	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.001.260,27	23,000000	30/11/22		16.653,00	76496763	2.001.260,27	23,000000	2.001.260,27	0,08	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	23,00		19.712.413,70	23,000000	30/11/22		164.854,00	76496763	19.712.413,70	23,000000	19.712.413,70	0,83	0,61	0,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		14.308.619,18	22,000000	30/11/22		119.267,00	76496763	14.308.619,18	22,000000	14.308.619,18	0,61	0,45	0,45
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	23,00		42.006.453,15	23,000000	30/11/22		1.028.922,00	76496763	42.006.453,15	23,000000	42.006.453,15	1,78	1,31	1,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	23,00		1.250.787,67	23,000000	30/11/22		30.789,00	76496763	1.250.787,67	23,000000	1.250.787,67	0,05	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRATOASO91H3	23,00		5.363.377,53	23,000000	30/11/22		37.827,00	76496763	5.363.377,53	23,000000	5.363.377,53	0,23	0,17	0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRATOASO91H3	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		352.859,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TSKB	TL	FABRİKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI	01/12/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		5.443.427,95	23,000000	30/11/22		1.349.876,00	76496763	5.443.427,95	23,000000	5.443.427,95	0,23	0,17	0,17
TSKB	TL	FABRİKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI	01/12/22	0	TRATSKBW91N0	23,00		18.481.638,63	23,000000	30/11/22		4.594.528,00	76496763	18.481.638,63	23,000000	18.481.638,63	0,78	0,57	0,58
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/12/22	0	TRETTLK00013	23,00		16.650.485,48	23,000000	30/11/22		966.319,00	76496763	16.650.485,48	23,000000	16.650.485,48	0,71	0,52	0,52
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/12/22	0	TRETTLK00013	23,00		2.461.550,14	23,000000	30/11/22		142.197,00	76496763	2.461.550,14	23,000000	2.461.550,14	0,10	0,08	0,08
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/12/22	0	TRETTLK00013	23,00		3.462.180,27	23,000000	30/11/22		200.348,00	76496763	3.462.180,27	23,000000	3.462.180,27	0,15	0,11	0,11
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/12/22	0	TRETTLK00013	23,00		3.362.117,26	23,000000	30/11/22		194.108,00	76496763	3.362.117,26	23,000000	3.362.117,26	0,14	0,11	0,10
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		2.851.795,89	23,000000	30/11/22		5.886,00	76496763	2.851.795,89	23,000000	2.851.795,89	0,12	0,09	0,09
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		20.733.056,44	23,000000	30/11/22		42.944,00	76496763	20.733.056,44	23,000000	20.733.056,44	0,88	0,65	0,65
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		460.289,86	23,000000	30/11/22		950,00	76496763	460.289,86	23,000000	460.289,86	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/22	0	TRATUPRS91E8	23,00		350.220,55	23,000000	30/11/22		724,00	76496763	350.220,55	23,000000	350.220,55	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	0	TREVKFB00019	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		4.975.125,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	0	TREVKFB00019	23,00		33.871.330,14	23,000000	30/11/22		3.368.160,00	76496763	33.871.330,14	23,000000	33.871.330,14	1,43	1,05	1,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		1.591.001,92	23,000000	30/11/22		26.656,00	76496763	1.591.001,92	23,000000	1.591.001,92	0,07	0,05	0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		838.223,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		1.250.787,67	23,000000	30/11/22		22.242,00	76496763	1.250.787,67	23,000000	1.250.787,67	0,05	0,04	0,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	23,00		1.751.102,74	23,000000	30/11/22		31.056,00	76496763	1.751.102,74	23,000000	1.751.102,74	0,07	0,05	0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	22,00		520.313,42	22,000000	30/11/22		8.718,00	76496763	520.313,42	22,000000	520.313,42	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	22,00		3.722.242,19	22,000000	30/11/22		309.227,00	76496763	3.722.242,19	22,000000	3.722.242,19	0,16	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		620.390,68	23,000000	30/11/22		51.538,00	76496763	620.390,68	23,000000	620.390,68	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		4.156.276,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		50.031.506,85	23,000000	30/11/22		4.156.276,00	76496763	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,12	1,56	1,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		4.272.690,68	23,000000	30/11/22		354.946,00	76496763	4.272.690,68	23,000000	4.272.690,68	0,18	0,13	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		910.573,42	23,000000	30/11/22		75.771,00	76496763	910.573,42	23,000000	910.573,42	0,04	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	23,00		1.000.630,14	23,000000	30/11/22		83.195,00	76496763	1.000.630,14	23,000000	1.000.630,14	0,04	0,03	0,03
TRFERTT12312	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRFERTT12312	26,60		10.684.227,56	26,600000	24/11/22		10.993.560,00	76472986	10.684.227,56	26,600000	10.684.227,56	0,45	0,33	0,33
TRFERTT12320	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRFERTT12320	26,52		36.384.114,19	26,520000	24/11/22		37.993.285,00	76472986	36.384.114,19	26,520000	36.384.114,19	1,54	1,13	1,13
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRFERTTA2232	29,36		11.227.299,68	29,360000	03/11/22		11.462.100,00	76389835	11.227.299,68	29,360000	11.227.299,68	0,48	0,35	0,35
TRFERTTA2232	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRFERTTA2232	27,11		20.556.323,19	27,110000	24/11/22		20.994.170,00	76472986	20.556.323,19	27,110000	20.556.323,19	0,87	0,64	0,64
TRFGLMD12319	TL	GLOBAL	01/12/22	0	TRFGLMD12319	26,05	1	23.205.355,11	26,050000	24/11/22		22.482.665,00	76472986	23.205.355,11	26,050000	23.205.355,11	0,98	0,72	0,72

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
GRUP TOPLAMI								503.533.902,83									507.893.871,78	100,00	15,71	15,79							
KATILIM HESABI																											
KATILIM HESABI																											
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		17,80		4.663.680,77		30/11/22				4.665.955,11	17,80000	4.665.955,11	100,00	0,14	0,15								
GRUP TOPLAMI								4.663.680,77										4.665.955,11	100,00	0,14	0,15						
GRUP TOPLAMI								4.663.680,77										4.665.955,11	100,00	0,14	0,15						
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.216.091.542,96									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.216.091.542,96	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.179,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.632.808,34	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.212.538.913,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.293.018,17	0,1025 %
Kayda Alma Ücreti	53.348,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	195.574,91	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	728.299,24	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.559,10	0,0000 %
	4.272.023,06	0,1330 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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