

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-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 | : | 3.196.113.061,43 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.215.283.936,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Şubat 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,442755 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,415149 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,95 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 22,58 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 22,58 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,70 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 10,22 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,15 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 30,72 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 1,35 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 56,85 |
| 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 | : | 50,91 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 8,83 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 16.536.047.356,82 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 16.617.622.568,62 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFULFK12319 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 04/01/23 | 2 | TRFULFK12319 | 28,50 | | 3.000.000,00 | 93,366000 | 05/10/22 | 31,696001 | | | | 99,849250 | 2.995.477,50 | 0,72 | 0,09 | 0,09 |
| TRFHZRF12311 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 05/01/23 | 3 | TRFHZRF12311 | 32,00 | | 2.500.000,00 | 92,461000 | 04/10/22 | 36,020196 | | | | 99,747470 | 2.493.686,75 | 0,60 | 0,08 | 0,08 |
| TRFAKDN12312 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 06/01/23 | 4 | TRFAKDN12312 | 29,25 | | 3.500.000,00 | 93,482000 | 11/10/22 | 32,680724 | | | | 99,690589 | 3.489.170,65 | 0,84 | 0,11 | 0,11 |
| TRFERTT12312 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/01/23 | 4 | TRFERTT12312 | 29,50 | | 10.000.000,00 | 93,642000 | 14/10/22 | 33,035236 | | | | 99,687674 | 9.968.767,00 | 2,40 | 0,31 | 0,31 |
| TRFOSMK12313 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/01/23 | 7 | TRFOSMK12313 | 25,50 | | 6.000.000,00 | 94,022000 | 10/10/22 | 28,046665 | | | | 99,526993 | 5.971.619,40 | 1,44 | 0,19 | 0,19 |
| TRFLDFK12315 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 11/01/23 | 9 | TRFLDFK12315 | 28,50 | | 3.000.000,00 | 93,366000 | 12/10/22 | 31,696446 | | | | 99,323405 | 2.979.702,00 | 0,72 | 0,09 | 0,09 |
| TRFCGDF12312 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 12/01/23 | 10 | TRFCGDF12312 | 28,50 | | 3.000.000,00 | 93,366000 | 13/10/22 | 31,563193 | | | | 99,251263 | 2.977.537,80 | 0,72 | 0,09 | 0,09 |
| TRFBİEN12312 | TL | BİEN FİNANS FAKTORİN G | 18/01/23 | 16 | TRFBİEN12312 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 93,257000 | 19/10/22 | 32,324336 | | | | 98,779733 | 1.975.594,60 | 0,48 | 0,06 | 0,06 |
| TRFINFM12316 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/01/23 | 16 | TRFINFM12316 | 26,50 | | 28.000.000,00 | 93,802000 | 19/10/22 | 28,587209 | | | | 98,903862 | 27.693.080,80 | 6,67 | 0,87 | 0,87 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFBVYS12312 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 24/01/23 | 22 | TRFBVYS12312 | 32,00 | | 2.980.000,00 | 93,830000 | 14/11/22 | 36,333834 | | | | 98,149231 | 2.924.847,05 | 0,70 | 0,09 | 0,09 |
| TRFERTT12320 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23 | 23 | TRFERTT12320 | 29,50 | | 5.000.000,00 | 93,149000 | 26/10/22 | 32,932207 | | | | 98,222188 | 4.911.109,50 | 1,18 | 0,15 | 0,15 |
| TRFAKDN12320 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 30/01/23 | 28 | TRFAKDN12320 | 30,00 | | 1.750.000,00 | 94,194000 | 18/11/22 | 34,651876 | | | | 97,743484 | 1.710.510,90 | 0,41 | 0,05 | 0,05 |
| TRFTAMF22319 | TL | TAM FACTORİN G A.Ş. | 01/02/23 | 30 | TRFTAMF22319 | 32,00 | | 21.000.000,00 | 92,611000 | 02/11/22 | 31,814584 | | | | 97,755227 | 20.528.598,30 | 4,95 | 0,64 | 0,64 |
| TRFOSMK22312 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02/02/23 | 31 | TRFOSMK22312 | 29,50 | | 10.000.000,00 | 93,149000 | 03/11/22 | 32,930891 | | | | 97,611338 | 9.761.134,00 | 2,35 | 0,30 | 0,31 |
| TRFCGDF22311 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 03/02/23 | 32 | TRFCGDF22311 | 32,00 | | 4.750.000,00 | 92,611000 | 04/11/22 | 31,328385 | | | | 97,639007 | 4.637.852,98 | 1,12 | 0,15 | 0,15 |
| TRFEMIR22319 | TL | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 03/02/23 | 32 | TRFEMIR22319 | 32,50 | | 4.000.000,00 | 92,505000 | 04/11/22 | 31,551626 | | | | 97,624470 | 3.904.978,80 | 0,94 | 0,12 | 0,12 |
| TRFEKOF22316 | TL | EKO FACTORİN G | 06/02/23 | 35 | TRFEKOF22316 | 30,00 | | 3.000.000,00 | 93,327000 | 11/11/22 | 33,607679 | | | | 97,259935 | 2.917.797,90 | 0,70 | 0,09 | 0,09 |
| TRFAKDN22311 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 07/02/23 | 36 | TRFAKDN22311 | 31,00 | | 2.500.000,00 | 96,477000 | 26/12/22 | 35,586567 | | | | 97,041936 | 2.426.048,50 | 0,58 | 0,08 | 0,08 |
| TRFGLMK22339 | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/02/23 | 38 | TRFGLMK22339 | 26,00 | | 6.000.000,00 | 96,428000 | 19/12/22 | 29,086751 | | | | 97,376947 | 5.842.617,00 | 1,41 | 0,18 | 0,18 |
| TRFATAM22310 | TL | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. | 14/02/23 | 43 | TRFATAM22310 | 28,50 | | 6.400.000,00 | 94,888000 | 07/12/22 | 30,621162 | | | | 96,901980 | 6.201.726,72 | 1,49 | 0,19 | 0,19 |
| TRFLDFK22314 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 16/02/23 | 45 | TRFLDFK22314 | 30,00 | | 1.500.000,00 | 93,041000 | 17/11/22 | 33,748351 | | | | 96,478422 | 1.447.176,30 | 0,35 | 0,04 | 0,05 |
| TRFPHCM22327 | TL | PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 16/02/23 | 45 | TRFPHCM22327 | 27,50 | | 10.000.000,00 | 94,517000 | 01/12/22 | 30,643949 | | | | 96,758164 | 9.675.816,00 | 2,33 | 0,30 | 0,30 |
| TRFCGDF22329 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 17/02/23 | 46 | TRFCGDF22329 | 30,00 | | 8.000.000,00 | 92,757000 | 14/11/22 | 33,492676 | | | | 96,424840 | 7.713.987,20 | 1,86 | 0,24 | 0,24 |
| TRFTAMF22327 | TL | TAM FACTORİN G A.Ş. | 17/02/23 | 46 | TRFTAMF22327 | 30,00 | | 7.000.000,00 | 92,898000 | 16/11/22 | 31,157848 | | | | 96,639504 | 6.764.765,00 | 1,63 | 0,21 | 0,21 |
| TRFULFK22318 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 17/02/23 | 46 | TRFULFK22318 | 30,00 | | 10.000.000,00 | 93,398000 | 23/11/22 | 32,924470 | | | | 96,476689 | 9.647.669,00 | 2,33 | 0,30 | 0,30 |
| TRFZORN22310 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 17/02/23 | 46 | TRFZORN22310 | 12,53 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 13/10/22 | 36,121637 | | | | 107,962767 | 21.592.553,35 | 5,20 | 0,67 | 0,68 |
| TRFBVYS22311 | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 23/02/23 | 52 | TRFBVYS22311 | 29,00 | | 2.000.000,00 | 91,296000 | 26/10/22 | 31,914518 | | | | 96,130771 | 1.922.615,40 | 0,46 | 0,06 | 0,06 |
| TRFPHCM22335 | TL | PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 23/02/23 | 52 | TRFPHCM22335 | 28,00 | | 35.000.000,00 | 94,354000 | 07/12/22 | 31,252861 | | | | 96,199662 | 33.669.881,00 | 8,11 | 1,05 | 1,05 |
| TRFERCY32316 | TL | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 01/03/23 | 58 | TRFERCY32316 | 29,50 | | 6.920.000,00 | 92,800000 | 29/11/22 | 32,857262 | | | | 95,585842 | 6.614.540,13 | 1,59 | 0,21 | 0,21 |
| TRFOSMK32311 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/03/23 | 58 | TRFOSMK32311 | 28,00 | | 3.000.000,00 | 93,475000 | 30/11/22 | 31,081116 | | | | 95,790489 | 2.873.714,70 | 0,69 | 0,09 | 0,09 |
| TRFAKDN32310 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 02/03/23 | 59 | TRFAKDN32310 | 31,00 | | 2.000.000,00 | 93,193000 | 06/12/22 | 34,878585 | | | | 95,278632 | 1.905.572,60 | 0,46 | 0,06 | 0,06 |
| TRFLDFK32313 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 02/03/23 | 59 | TRFLDFK32313 | 30,00 | | 2.000.000,00 | 93,041000 | 01/12/22 | 33,550882 | | | | 95,431110 | 1.908.622,20 | 0,46 | 0,06 | 0,06 |
| TRFINFM32314 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/03/23 | 60 | TRFINFM32314 | 30,00 | | 45.000.000,00 | 92,545000 | 25/11/22 | 32,622243 | | | | 95,464936 | 42.959.223,00 | 10,42 | 1,34 | 1,34 |
| TRFISKM32313 | TL | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/03/23 | 60 | TRFISKM32313 | 28,00 | | 11.000.000,00 | 94,835000 | 26/12/22 | 31,341088 | | | | 95,617390 | 10.517.912,90 | 2,53 | 0,33 | 0,33 |
| TRFEKOF32315 | TL | EKO FACTORİN G | 07/03/23 | 64 | TRFEKOF32315 | 30,00 | | 2.500.000,00 | 93,041000 | 06/12/22 | 33,550882 | | | | 95,053648 | 2.376.341,25 | 0,57 | 0,07 | 0,07 |
| TRFHZRF32319 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 07/03/23 | 64 | TRFHZRF32319 | 30,25 | | 1.000.000,00 | 93,059000 | 07/12/22 | 33,875813 | | | | 95,013155 | 950.131,50 | 0,23 | 0,03 | 0,03 |
| TRFPHCM32318 | TL | PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/03/23 | 65 | TRFPHCM32318 | 29,00 | | 10.000.000,00 | 92,708000 | 29/11/22 | 31,493494 | | | | 95,241290 | 9.524.129,00 | 2,30 | 0,30 | 0,30 |
| TRFKNTF32315 | TL | KENT FAKTORİN G A.Ş. | 13/03/23 | 70 | TRFKNTF32315 | 29,50 | | 5.000.000,00 | 93,360000 | 15/12/22 | 32,973373 | | | | 94,681321 | 4.734.066,00 | 1,14 | 0,15 | 0,15 |
| TRFQAGR32311 | TL | QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 14/03/23 | 71 | TRFQAGR32311 | 14,71 | 1 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 16/09/22 | 30,525985 | | | | 108,681092 | 1.086.810,92 | 0,26 | 0,03 | 0,03 |
| TRFOSMK32329 | TL | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/03/23 | 72 | TRFOSMK32329 | 28,00 | | 18.000.000,00 | 93,475000 | 14/12/22 | 31,081116 | | | | 94,801236 | 17.064.223,20 | 4,11 | 0,53 | 0,53 |
| TRFAKDN32328 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 16/03/23 | 73 | TRFAKDN32328 | 31,00 | | 2.000.000,00 | 92,680000 | 13/12/22 | 34,763095 | | | | 94,207571 | 1.884.151,40 | 0,45 | 0,06 | 0,06 |
| TRFKNTF32323 | TL | KENT FAKTORİN G | 20/03/23 | 77 | TRFKNTF32323 | 29,50 | | 1.000.000,00 | 93,290000 | 21/12/22 | 32,956634 | | | | 94,167767 | 941.677,70 | 0,23 | 0,03 | 0,03 |
| TRFULFK32341 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 21/03/23 | 78 | TRFULFK32341 | 42,54 | | 8.400.000,00 | 92,757000 | 16/12/22 | 33,492676 | | | | 94,013434 | 7.897.128,12 | 1,90 | 0,25 | 0,25 |
| TRFDVYS32316 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 23/03/23 | 80 | TRFDVYS32316 | 1,00 | 2 | 500.000,00 | 100,000000 | 27/09/22 | 31,346786 | | | | 100,900475 | 504.502,38 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| TRFHZRF32335 | TL | HUZUR | 23/03/23 | 80 | TRFHZRF32335 | 30,50 | | 2.000.000,00 | 93,441000 | 29/12/22 | 34,283198 | | | | 93,743347 | 1.874.867,00 | 0,45 | 0,06 | 0,06 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFISKM32321 | TL | FAKTORİN G TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 28/03/23 | 85 | TRFISKM32321 | 29,50 | | 9.000.000,00 | 93,219000 | 28/12/22 | 32,946356 | | | | 93,583361 | 8.422.502,40 | 2,03 | 0,26 | 0,26 |
| TRFCGDF42327 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş. | 03/04/23 | 91 | TRFCGDF42327 | 30,00 | | 12.500.000,00 | 92,687000 | 28/12/22 | 33,474153 | | | | 93,054332 | 11.631.791,25 | 2,80 | 0,36 | 0,36 |
| TRFTAMF42317 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 03/04/23 | 91 | TRFTAMF42317 | 30,00 | | 15.600.000,00 | 92,195000 | 21/12/22 | 29,824282 | | | | 93,699799 | 14.617.168,80 | 3,52 | 0,46 | 0,46 |
| TRFERTT42319 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/04/23 | 93 | TRFERTT42319 | 34,00 | | 13.000.000,00 | 91,556000 | 27/12/22 | 38,438122 | | | | 92,046827 | 11.966.087,90 | 2,88 | 0,37 | 0,37 |
| TRFSUMF42317 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 13/04/23 | 101 | TRFSUMF42317 | 31,50 | | 2.000.000,00 | 90,687000 | 15/12/22 | 34,964332 | | | | 92,037920 | 1.840.758,40 | 0,44 | 0,06 | 0,06 |
| TRFZORN42326 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 19/04/23 | 107 | TRFZORN42326 | 14,40 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 24/11/22 | 37,647617 | | | | 103,897553 | 5.194.877,65 | 1,25 | 0,16 | 0,16 |
| TRFTAMF62315 | TL | TAM FAKTORİN G A.Ş. | 01/06/23 | 150 | TRFTAMF62315 | 2,00 | 2 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 21/12/22 | 37,104881 | | | | 101,064680 | 3.031.940,39 | 0,73 | 0,10 | 0,09 |
| TRSZORN12314 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 13/01/23 | 11 | TRSZORN12314 | 31,07 | 12 | 3.100.000,00 | 100,000000 | 25/03/22 | 33,401787 | | | | 101,461318 | 3.145.300,85 | 0,76 | 0,10 | 0,10 |
| TRSZORN22313 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 02/02/23 | 31 | TRSZORN22313 | 23,67 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 11/11/21 | 23,309457 | | | | 103,612668 | 20.722.533,66 | 4,99 | 0,65 | 0,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 426.400.000,00 | | | | | | | | 414.936.896,70 | 100,00 | 12,94 | 12,96 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 426.400.000,00 | | | | | | | | 414.936.896,70 | 100,00 | 12,94 | 12,96 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 2.534.212,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 2.604.915,07 | 23,000000 | 30/12/22 | | 131.846,00 | 76615427 | 2.604.915,07 | 23,000000 | 2.604.915,07 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 1.051.984,93 | 23,000000 | 30/12/22 | | 52.658,00 | 76615427 | 1.051.984,93 | 23,000000 | 1.051.984,93 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 591.115,34 | 23,000000 | 30/12/22 | | 29.471,00 | 76615427 | 591.115,34 | 23,000000 | 591.115,34 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 390.737,26 | 23,000000 | 30/12/22 | | 19.559,00 | 76615427 | 390.737,26 | 23,000000 | 390.737,26 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAKBNK91N6 | 23,00 | | 941.776,99 | 23,000000 | 30/12/22 | | 46.954,00 | 76615427 | 941.776,99 | 23,000000 | 941.776,99 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAALARK91Q0 | 23,00 | | 470.888,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.680,00 | 76615427 | 470.888,49 | 23,000000 | 470.888,49 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAALARK91Q0 | 23,00 | | 541.020,82 | 23,000000 | 30/12/22 | | 6.570,00 | 76615427 | 541.020,82 | 23,000000 | 541.020,82 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAALARK91Q0 | 23,00 | | 460.869,59 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.593,00 | 76615427 | 460.869,59 | 23,000000 | 460.869,59 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAAARCLK91H5 | 23,00 | | 7.013.232,88 | 23,000000 | 30/12/22 | | 59.881,00 | 76615427 | 7.013.232,88 | 23,000000 | 7.013.232,88 | 0,31 | 0,22 | 0,22 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 1.031.947,12 | 23,000000 | 30/12/22 | | 17.196,00 | 76615427 | 1.031.947,12 | 23,000000 | 1.031.947,12 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 26.479.963,56 | 23,000000 | 30/12/22 | | 426.979,00 | 76615427 | 26.479.963,56 | 23,000000 | 26.479.963,56 | 1,16 | 0,83 | 0,83 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 6.672.590,14 | 23,000000 | 30/12/22 | | 111.279,00 | 76615427 | 6.672.590,14 | 23,000000 | 6.672.590,14 | 0,29 | 0,21 | 0,21 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 2.224.196,71 | 23,000000 | 30/12/22 | | 37.093,00 | 76615427 | 2.224.196,71 | 23,000000 | 2.224.196,71 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 10.169.187,67 | 23,000000 | 30/12/22 | | 169.591,00 | 76615427 | 10.169.187,67 | 23,000000 | 10.169.187,67 | 0,44 | 0,32 | 0,32 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 22,00 | | 19.815.766,58 | 22,000000 | 30/12/22 | | 325.062,00 | 76615427 | 19.815.766,58 | 22,000000 | 19.815.766,58 | 0,87 | 0,62 | 0,62 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 911.720,27 | 23,000000 | 30/12/22 | | 15.205,00 | 76615427 | 911.720,27 | 23,000000 | 911.720,27 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 2.905.482,19 | 23,000000 | 30/12/22 | | 48.253,00 | 76615427 | 2.905.482,19 | 23,000000 | 2.905.482,19 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 5.009.452,05 | 23,000000 | 30/12/22 | | 83.403,00 | 76615427 | 5.009.452,05 | 23,000000 | 5.009.452,05 | 0,22 | 0,16 | 0,16 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 4.007.561,64 | 23,000000 | 30/12/22 | | 66.556,00 | 76615427 | 4.007.561,64 | 23,000000 | 4.007.561,64 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAASELS91H2 | 23,00 | | 7.053.308,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 115.600,00 | 76615427 | 7.053.308,49 | 23,000000 | 7.053.308,49 | 0,31 | 0,22 | 0,22 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA | 02/01/23 | 0 | TREBIMM00018 | 23,00 | | 901.701,37 | 23,000000 | 30/12/22 | | 6.546,00 | 76615427 | 901.701,37 | 23,000000 | 901.701,37 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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 | R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA | 02/01/23 | 0 | TREBIMM00018 | 23,00 | | 4.859.168,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 35.325,00 | 76615427 | 4.859.168,49 | 23,000000 | 4.859.168,49 | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
| DOHOL | TL | R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 1.262.381,92 | 23,000000 | 30/12/22 | | 121.857,00 | 76615427 | 1.262.381,92 | 23,000000 | 1.262.381,92 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| DOHOL | TL | A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 1.242.344,11 | 23,000000 | 30/12/22 | | 119.576,00 | 76615427 | 1.242.344,11 | 23,000000 | 1.242.344,11 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| DOHOL | TL | A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 2.544.801,64 | 23,000000 | 30/12/22 | | 245.174,00 | 76615427 | 2.544.801,64 | 23,000000 | 2.544.801,64 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| DOHOL | TL | A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 10.018.904,11 | 23,000000 | 30/12/22 | | 942.508,00 | 76615427 | 10.018.904,11 | 23,000000 | 10.018.904,11 | 0,44 | 0,31 | 0,31 |
| DOHOL | TL | A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 1.703.213,70 | 23,000000 | 30/12/22 | | 166.178,00 | 76615427 | 1.703.213,70 | 23,000000 | 1.703.213,70 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| DOHOL | TL | A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING | 02/01/23 | 0 | TRADOHOL91Q8 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 4.887.586,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| EGEEN | TL | A.S. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET | 02/01/23 | 0 | TRAEGEEN91H5 | 23,00 | | 4.007.561,64 | 23,000000 | 30/12/22 | | 639,00 | 76615427 | 4.007.561,64 | 23,000000 | 4.007.561,64 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| EKGYO | TL | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 02/01/23 | 0 | TREEGYO00017 | 23,00 | | 28.323.441,92 | 23,000000 | 30/12/22 | | 3.268.209,00 | 76615427 | 28.323.441,92 | 23,000000 | 28.323.441,92 | 1,24 | 0,88 | 0,89 |
| EKGYO | TL | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 02/01/23 | 0 | TREEGYO00017 | 23,00 | | 7.854.820,82 | 23,000000 | 30/12/22 | | 903.226,00 | 76615427 | 7.854.820,82 | 23,000000 | 7.854.820,82 | 0,34 | 0,25 | 0,25 |
| EKGYO | TL | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 02/01/23 | 0 | TREEGYO00017 | 23,00 | | 1.102.079,45 | 23,000000 | 30/12/22 | | 126.292,00 | 76615427 | 1.102.079,45 | 23,000000 | 1.102.079,45 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| EKGYO | TL | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 02/01/23 | 0 | TREEGYO00017 | 23,00 | | 47.950.475,07 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.482.246,00 | 76615427 | 47.950.475,07 | 23,000000 | 47.950.475,07 | 2,10 | 1,50 | 1,50 |
| EKGYO | TL | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 02/01/23 | 0 | TREEGYO00017 | 23,00 | | 15.028.356,16 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.738.123,00 | 76615427 | 15.028.356,16 | 23,000000 | 15.028.356,16 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| ENKAI | TL | A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 02/01/23 | 0 | TREENKA00011 | 23,00 | | 430.812,88 | 23,000000 | 30/12/22 | | 12.791,00 | 76615427 | 430.812,88 | 23,000000 | 430.812,88 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| ENKAI | TL | A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 02/01/23 | 0 | TREENKA00011 | 23,00 | | 2.424.574,79 | 23,000000 | 30/12/22 | | 71.811,00 | 76615427 | 2.424.574,79 | 23,000000 | 2.424.574,79 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| ENKAI | TL | A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 02/01/23 | 0 | TREENKA00011 | 22,00 | | 4.818.697,53 | 22,000000 | 30/12/22 | | 144.272,00 | 76615427 | 4.818.697,53 | 22,000000 | 4.818.697,53 | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
| ENKAI | TL | A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 02/01/23 | 0 | TREENKA00011 | 23,00 | | 1.001.890,41 | 23,000000 | 30/12/22 | | 29.727,00 | 76615427 | 1.001.890,41 | 23,000000 | 1.001.890,41 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| ENKAI | TL | A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ | 02/01/23 | 0 | TREENKA00011 | 23,00 | | 17.573.157,81 | 23,000000 | 30/12/22 | | 527.678,00 | 76615427 | 17.573.157,81 | 23,000000 | 17.573.157,81 | 0,77 | 0,55 | 0,55 |
| EREGL | TL | A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAEREGL91G3 | 23,00 | | 11.712.098,90 | 23,000000 | 30/12/22 | | 280.875,00 | 76615427 | 11.712.098,90 | 23,000000 | 11.712.098,90 | 0,51 | 0,37 | 0,37 |
| EREGL | TL | A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAEREGL91G3 | 23,00 | | 1.282.419,73 | 23,000000 | 30/12/22 | | 30.711,00 | 76615427 | 1.282.419,73 | 23,000000 | 1.282.419,73 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| EREGL | TL | A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAEREGL91G3 | 23,00 | | 561.058,63 | 23,000000 | 30/12/22 | | 13.430,00 | 76615427 | 561.058,63 | 23,000000 | 561.058,63 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| EREGL | TL | A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAEREGL91G3 | 23,00 | | 1.001.890,41 | 23,000000 | 30/12/22 | | 23.913,00 | 76615427 | 1.001.890,41 | 23,000000 | 1.001.890,41 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 02/01/23 | 0 | TRAGARAN91N1 | 23,00 | | 5.810.964,38 | 23,000000 | 30/12/22 | | 190.289,00 | 76615427 | 5.810.964,38 | 23,000000 | 5.810.964,38 | 0,25 | 0,18 | 0,18 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 02/01/23 | 0 | TRAGARAN91N1 | 23,00 | | 4.077.693,97 | 23,000000 | 30/12/22 | | 132.315,00 | 76615427 | 4.077.693,97 | 23,000000 | 4.077.693,97 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 02/01/23 | 0 | TRAGARAN91N1 | 23,00 | | 1.903.591,78 | 23,000000 | 30/12/22 | | 61.809,00 | 76615427 | 1.903.591,78 | 23,000000 | 1.903.591,78 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 02/01/23 | 0 | TRAGARAN91N1 | 23,00 | | 30.106.806,85 | 23,000000 | 30/12/22 | | 987.837,00 | 76615427 | 30.106.806,85 | 23,000000 | 30.106.806,85 | 1,32 | 0,94 | 0,94 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | 02/01/23 | 0 | TRAGARAN91N1 | 23,00 | | 851.606,85 | 23,000000 | 30/12/22 | | 27.688,00 | 76615427 | 851.606,85 | 23,000000 | 851.606,85 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 200.161,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 200.161,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 31.820.039,45 | 23,000000 | 30/12/22 | | 127.142,00 | 76615427 | 31.820.039,45 | 23,000000 | 31.820.039,45 | 1,39 | 0,99 | 1,00 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 1.502.835,62 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.568,00 | 76615427 | 1.502.835,62 | 23,000000 | 1.502.835,62 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 4.398.298,90 | 23,000000 | 30/12/22 | | 17.428,00 | 76615427 | 4.398.298,90 | 23,000000 | 4.398.298,90 | 0,19 | 0,14 | 0,14 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 22,00 | | 3.656.600,00 | 22,000000 | 30/12/22 | | 14.706,00 | 76615427 | 3.656.600,00 | 22,000000 | 3.656.600,00 | 0,16 | 0,11 | 0,11 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 4.117.769,59 | 23,000000 | 30/12/22 | | 16.316,00 | 76615427 | 4.117.769,59 | 23,000000 | 4.117.769,59 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 5.881.096,71 | 23,000000 | 30/12/22 | | 23.613,00 | 76615427 | 5.881.096,71 | 23,000000 | 5.881.096,71 | 0,26 | 0,18 | 0,18 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 4.157.845,21 | 23,000000 | 30/12/22 | | 16.687,00 | 76615427 | 4.157.845,21 | 23,000000 | 4.157.845,21 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 25.047.260,27 | 23,000000 | 30/12/22 | | 99.761,00 | 76615427 | 25.047.260,27 | 23,000000 | 25.047.260,27 | 1,10 | 0,78 | 0,78 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAGUBRF91E2 | 23,00 | | 9.578.072,33 | 23,000000 | 30/12/22 | | 38.149,00 | 76615427 | 9.578.072,33 | 23,000000 | 9.578.072,33 | 0,42 | 0,30 | 0,30 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETHAL00019 | 23,00 | | 13.475.426,03 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.016.629,00 | 76615427 | 13.475.426,03 | 23,000000 | 13.475.426,03 | 0,59 | 0,42 | 0,42 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETHAL00019 | 23,00 | | 470.888,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 34.790,00 | 76615427 | 470.888,49 | 23,000000 | 470.888,49 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 1.432.703,29 | 23,000000 | 30/12/22 | | 40.079,00 | 76615427 | 1.432.703,29 | 23,000000 | 1.432.703,29 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 701.323,29 | 23,000000 | 30/12/22 | | 19.752,00 | 76615427 | 701.323,29 | 23,000000 | 701.323,29 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 961.814,79 | 23,000000 | 30/12/22 | | 26.997,00 | 76615427 | 961.814,79 | 23,000000 | 961.814,79 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 230.434,79 | 23,000000 | 30/12/22 | | 6.465,00 | 76615427 | 230.434,79 | 23,000000 | 230.434,79 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 2.184.121,10 | 23,000000 | 30/12/22 | | 61.478,00 | 76615427 | 2.184.121,10 | 23,000000 | 2.184.121,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAIPMAT92D2 | 23,00 | | 1.102.079,45 | 23,000000 | 30/12/22 | | 30.917,00 | 76615427 | 1.102.079,45 | 23,000000 | 1.102.079,45 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAICTR91N2 | 23,00 | | 15.178.639,73 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.165.385,00 | 76615427 | 15.178.639,73 | 23,000000 | 15.178.639,73 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAICTR91N2 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 3.846.154,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAICTR91N2 | 23,50 | | 6.011.589,04 | 23,500000 | 30/12/22 | | 461.894,00 | 76615427 | 6.011.589,04 | 23,500000 | 6.011.589,04 | 0,26 | 0,19 | 0,19 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAKCHOL91Q8 | 23,00 | | 581.096,44 | 23,000000 | 30/12/22 | | 6.980,00 | 76615427 | 581.096,44 | 23,000000 | 581.096,44 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAKCHOL91Q8 | 23,00 | | 14.537.429,86 | 23,000000 | 30/12/22 | | 172.841,00 | 76615427 | 14.537.429,86 | 23,000000 | 14.537.429,86 | 0,64 | 0,45 | 0,45 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAKCHOL91Q8 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 595.239,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | 02/01/23 | 0 | TREKOZA00014 | 23,00 | | 2.314.366,85 | 23,000000 | 30/12/22 | | 42.858,00 | 76615427 | 2.314.366,85 | 23,000000 | 2.314.366,85 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | 02/01/23 | 0 | TREKOZA00014 | 23,00 | | 280.529,32 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.215,00 | 76615427 | 280.529,32 | 23,000000 | 280.529,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| KOZAA | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK | 02/01/23 | 0 | TREKOZA00014 | 23,00 | | 9.988.847,40 | 23,000000 | 30/12/22 | | 182.101,00 | 76615427 | 9.988.847,40 | 23,000000 | 9.988.847,40 | 0,44 | 0,31 | 0,31 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREKOAL00014 | 23,00 | | 10.219.282,19 | 23,000000 | 30/12/22 | | 18.356,00 | 76615427 | 10.219.282,19 | 23,000000 | 10.219.282,19 | 0,45 | 0,32 | 0,32 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREKOAL00014 | 23,00 | | 500.945,21 | 23,000000 | 30/12/22 | | 897,00 | 76615427 | 500.945,21 | 23,000000 | 500.945,21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREKOAL00014 | 23,00 | | 38.432.516,16 | 23,000000 | 30/12/22 | | 68.123,00 | 76615427 | 38.432.516,16 | 23,000000 | 38.432.516,16 | 1,68 | 1,20 | 1,20 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREKOAL00014 | 23,00 | | 1.202.268,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 2.149,00 | 76615427 | 1.202.268,49 | 23,000000 | 1.202.268,49 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| KOZAL | TL | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREKOAL00014 | 23,00 | | 21.460.492,60 | 23,000000 | 30/12/22 | | 38.237,00 | 76615427 | 21.460.492,60 | 23,000000 | 21.460.492,60 | 0,94 | 0,67 | 0,67 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR | 02/01/23 | 0 | TRAKRDMR91G7 | 23,00 | | 881.663,56 | 23,000000 | 30/12/22 | | 47.827,00 | 76615427 | 881.663,56 | 23,000000 | 881.663,56 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| KRDM | TL | ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 02/01/23 | 0 | TRAKRDMR91G7 | 23,00 | | 2.214.177,81 | 23,000000 | 30/12/22 | | 121.229,00 | 76615427 | 2.214.177,81 | 23,000000 | 2.214.177,81 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREODAS00014 | 23,00 | | 2.023.818,63 | 23,000000 | 30/12/22 | | 184.307,00 | 76615427 | 2.023.818,63 | 23,000000 | 2.023.818,63 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREODAS00014 | 23,00 | | 1.112.098,36 | 23,000000 | 30/12/22 | | 98.580,00 | 76615427 | 1.112.098,36 | 23,000000 | 1.112.098,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREODAS00014 | 23,00 | | 32.561.438,36 | 23,000000 | 30/12/22 | | 2.973.468,00 | 76615427 | 32.561.438,36 | 23,000000 | 32.561.438,36 | 1,42 | 1,02 | 1,02 |
| ODAS | TL | ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREODAS00014 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 4.574.566,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAMRDIN91F2 | 23,00 | | 10.770.321,92 | 23,000000 | 30/12/22 | | 502.337,00 | 76615427 | 10.770.321,92 | 23,000000 | 10.770.321,92 | 0,47 | 0,34 | 0,34 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAMRDIN91F2 | 23,00 | | 1.452.741,10 | 23,000000 | 30/12/22 | | 67.130,00 | 76615427 | 1.452.741,10 | 23,000000 | 1.452.741,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAPETKM91E0 | 23,00 | | 10.750.284,11 | 23,000000 | 30/12/22 | | 526.497,00 | 76615427 | 10.750.284,11 | 23,000000 | 10.750.284,11 | 0,47 | 0,34 | 0,34 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAPETKM91E0 | 23,00 | | 46.848.395,62 | 23,000000 | 30/12/22 | | 2.289.912,00 | 76615427 | 46.848.395,62 | 23,000000 | 46.848.395,62 | 2,05 | 1,46 | 1,47 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAPETKM91E0 | 23,00 | | 1.182.230,68 | 23,000000 | 30/12/22 | | 58.359,00 | 76615427 | 1.182.230,68 | 23,000000 | 1.182.230,68 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAPETKM91E0 | 22,00 | | 3.927.088,22 | 22,000000 | 30/12/22 | | 191.034,00 | 76615427 | 3.927.088,22 | 22,000000 | 3.927.088,22 | 0,17 | 0,12 | 0,12 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAPETKM91E0 | 23,00 | | 1.132.136,16 | 23,000000 | 30/12/22 | | 56.052,00 | 76615427 | 1.132.136,16 | 23,000000 | 1.132.136,16 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREPEGS00016 | 23,00 | | 6.422.117,53 | 23,000000 | 30/12/22 | | 13.174,00 | 76615427 | 6.422.117,53 | 23,000000 | 6.422.117,53 | 0,28 | 0,20 | 0,20 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREPEGS00016 | 23,00 | | 520.983,01 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.067,00 | 76615427 | 520.983,01 | 23,000000 | 520.983,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREPEGS00016 | 23,00 | | 961.814,79 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.968,00 | 76615427 | 961.814,79 | 23,000000 | 961.814,79 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TREPEGS00016 | 23,00 | | 901.701,37 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.850,00 | 76615427 | 901.701,37 | 23,000000 | 901.701,37 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASAHOL91Q5 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.108.157,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASAHOL91Q5 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.108.157,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASAHOL91Q5 | 23,00 | | 43.051.230,96 | 23,000000 | 30/12/22 | | 951.506,00 | 76615427 | 43.051.230,96 | 23,000000 | 43.051.230,96 | 1,88 | 1,34 | 1,35 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASAHOL91Q5 | 23,00 | | 350.661,64 | 23,000000 | 30/12/22 | | 7.758,00 | 76615427 | 350.661,64 | 23,000000 | 350.661,64 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASAHOL91Q5 | 23,00 | | 671.266,58 | 23,000000 | 30/12/22 | | 14.856,00 | 76615427 | 671.266,58 | 23,000000 | 671.266,58 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASASAW91E4 | 23,00 | | 641.209,86 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.976,00 | 76615427 | 641.209,86 | 23,000000 | 641.209,86 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASASAW91E4 | 23,00 | | 671.266,58 | 23,000000 | 30/12/22 | | 6.198,00 | 76615427 | 671.266,58 | 23,000000 | 671.266,58 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASASAW91E4 | 23,00 | | 641.209,86 | 23,000000 | 30/12/22 | | 5.987,00 | 76615427 | 641.209,86 | 23,000000 | 641.209,86 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 711.342,19 | 23,000000 | 30/12/22 | | 16.481,00 | 76615427 | 711.342,19 | 23,000000 | 711.342,19 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 3.005.671,23 | 23,000000 | 30/12/22 | | 69.445,00 | 76615427 | 3.005.671,23 | 23,000000 | 3.005.671,23 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 921.739,18 | 23,000000 | 30/12/22 | | 21.082,00 | 76615427 | 921.739,18 | 23,000000 | 921.739,18 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 9.037.051,51 | 23,000000 | 30/12/22 | | 207.166,00 | 76615427 | 9.037.051,51 | 23,000000 | 9.037.051,51 | 0,40 | 0,28 | 0,28 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 1.001.890,41 | 23,000000 | 30/12/22 | | 23.010,00 | 76615427 | 1.001.890,41 | 23,000000 | 1.001.890,41 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| SISE | TL | CAM FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRASISEW91Q3 | 23,00 | | 31.058.602,74 | 23,000000 | 30/12/22 | | 709.383,00 | 76615427 | 31.058.602,74 | 23,000000 | 31.058.602,74 | 1,36 | 0,97 | 0,97 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRESOKM00022 | 23,00 | | 10.018,90 | 23,000000 | 30/12/22 | | 357,00 | 76615427 | 10.018,90 | 23,000000 | 10.018,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETAVH00018 | 23,00 | | 6.001.323,56 | 23,000000 | 30/12/22 | | 63.826,00 | 76615427 | 6.001.323,56 | 23,000000 | 6.001.323,56 | 0,26 | 0,19 | 0,19 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATCELL91M1 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.287.333,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATCELL91M1 | 23,00 | | 15.829.868,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 407.007,00 | 76615427 | 15.829.868,49 | 23,000000 | 15.829.868,49 | 0,69 | 0,49 | 0,50 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATCELL91M1 | 23,00 | | 721.361,10 | 23,000000 | 30/12/22 | | 18.368,00 | 76615427 | 721.361,10 | 23,000000 | 721.361,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATCELL91M1 | 23,00 | | 1.673.156,99 | 23,000000 | 30/12/22 | | 42.777,00 | 76615427 | 1.673.156,99 | 23,000000 | 1.673.156,99 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 520.983,01 | 23,000000 | 30/12/22 | | 3.587,00 | 76615427 | 520.983,01 | 23,000000 | 520.983,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 2.524.763,84 | 23,000000 | 30/12/22 | | 17.660,00 | 76615427 | 2.524.763,84 | 23,000000 | 2.524.763,84 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 2.324.385,75 | 23,000000 | 30/12/22 | | 16.156,00 | 76615427 | 2.324.385,75 | 23,000000 | 2.324.385,75 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 340.642,74 | 23,000000 | 30/12/22 | | 2.347,00 | 76615427 | 340.642,74 | 23,000000 | 340.642,74 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 2.003.780,82 | 23,000000 | 30/12/22 | | 13.928,00 | 76615427 | 2.003.780,82 | 23,000000 | 2.003.780,82 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 346.021,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 17.913.800,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 123.738,00 | 76615427 | 17.913.800,55 | 23,000000 | 17.913.800,55 | 0,78 | 0,56 | 0,56 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 13.685.823,01 | 23,000000 | 30/12/22 | | 94.468,00 | 76615427 | 13.685.823,01 | 23,000000 | 13.685.823,01 | 0,60 | 0,43 | 0,43 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,50 | | 14.027.041,10 | 23,500000 | 30/12/22 | | 96.953,00 | 76615427 | 14.027.041,10 | 23,500000 | 14.027.041,10 | 0,61 | 0,44 | 0,44 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 3.005.671,23 | 23,000000 | 30/12/22 | | 20.762,00 | 76615427 | 3.005.671,23 | 23,000000 | 3.005.671,23 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 2.454.631,51 | 23,000000 | 30/12/22 | | 17.062,00 | 76615427 | 2.454.631,51 | 23,000000 | 2.454.631,51 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 23,00 | | 3.286.200,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 22.668,00 | 76615427 | 3.286.200,55 | 23,000000 | 3.286.200,55 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | 02/01/23 | 0 | TRATHYAO91M5 | 22,00 | | 9.707.521,64 | 22,000000 | 30/12/22 | | 66.967,00 | 76615427 | 9.707.521,64 | 22,000000 | 9.707.521,64 | 0,42 | 0,30 | 0,30 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETKHO00012 | 23,00 | | 951.795,89 | 23,000000 | 30/12/22 | | 18.591,00 | 76615427 | 951.795,89 | 23,000000 | 951.795,89 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETKHO00012 | 23,00 | | 44.313.612,88 | 23,000000 | 30/12/22 | | 871.528,00 | 76615427 | 44.313.612,88 | 23,000000 | 44.313.612,88 | 1,94 | 1,38 | 1,39 |
| TKFEN | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETKHO00012 | 23,00 | | 2.885.444,38 | 23,000000 | 30/12/22 | | 57.428,00 | 76615427 | 2.885.444,38 | 23,000000 | 2.885.444,38 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATOASO91H3 | 23,00 | | 18.003.970,68 | 23,000000 | 30/12/22 | | 108.384,00 | 76615427 | 18.003.970,68 | 23,000000 | 18.003.970,68 | 0,79 | 0,56 | 0,56 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATOASO91H3 | 23,00 | | 2.073.913,15 | 23,000000 | 30/12/22 | | 12.592,00 | 76615427 | 2.073.913,15 | 23,000000 | 2.073.913,15 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATSKBW91N0 | 23,00 | | 17.372.779,73 | 23,000000 | 30/12/22 | | 3.977.065,00 | 76615427 | 17.372.779,73 | 23,000000 | 17.372.779,73 | 0,76 | 0,54 | 0,54 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETTLK00013 | 23,00 | | 29.455.578,08 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.246.820,00 | 76615427 | 29.455.578,08 | 23,000000 | 29.455.578,08 | 1,29 | 0,92 | 0,92 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETTLK00013 | 23,00 | | 9.367.675,34 | 23,000000 | 30/12/22 | | 387.324,00 | 76615427 | 9.367.675,34 | 23,000000 | 9.367.675,34 | 0,41 | 0,29 | 0,29 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRETTLK00013 | 22,00 | | 3.997.214,79 | 22,000000 | 30/12/22 | | 167.086,00 | 76615427 | 3.997.214,79 | 22,000000 | 3.997.214,79 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATUPRS91E8 | 23,00 | | 10.579.962,74 | 23,000000 | 30/12/22 | | 19.643,00 | 76615427 | 10.579.962,74 | 23,000000 | 10.579.962,74 | 0,46 | 0,33 | 0,33 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRATUPRS91E8 | 23,00 | | 1.853.497,26 | 23,000000 | 30/12/22 | | 3.525,00 | 76615427 | 1.853.497,26 | 23,000000 | 1.853.497,26 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 4.107.750,68 | 23,000000 | 30/12/22 | | 339.967,00 | 76615427 | 4.107.750,68 | 23,000000 | 4.107.750,68 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 12.824.197,26 | 23,000000 | 30/12/22 | | 1.069.341,00 | 76615427 | 12.824.197,26 | 23,000000 | 12.824.197,26 | 0,56 | 0,40 | 0,40 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| VAKBN | TL | A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 1.202.268,49 | 23,000000 | 30/12/22 | | 99.256,00 | 76615427 | 1.202.268,49 | 23,000000 | 1.202.268,49 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 280.529,32 | 23,000000 | 30/12/22 | | 23.179,00 | 76615427 | 280.529,32 | 23,000000 | 280.529,32 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 1.062.003,84 | 23,000000 | 30/12/22 | | 87.822,00 | 76615427 | 1.062.003,84 | 23,000000 | 1.062.003,84 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/23 | 0 | TREVKFB00019 | 23,00 | | 1.502.835,62 | 23,000000 | 30/12/22 | | 124.379,00 | 76615427 | 1.502.835,62 | 23,000000 | 1.502.835,62 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAVESTL91H6 | 23,00 | | 1.452.741,10 | 23,000000 | 30/12/22 | | 19.542,00 | 76615427 | 1.452.741,10 | 23,000000 | 1.452.741,10 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAVESTL91H6 | 23,00 | | 28.062.950,41 | 23,000000 | 30/12/22 | | 378.258,00 | 76615427 | 28.062.950,41 | 23,000000 | 28.062.950,41 | 1,23 | 0,88 | 0,88 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAVESTL91H6 | 23,00 | | 1.803.402,74 | 23,000000 | 30/12/22 | | 24.243,00 | 76615427 | 1.803.402,74 | 23,000000 | 1.803.402,74 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAVESTL91H6 | 23,00 | | 1.753.308,22 | 23,000000 | 30/12/22 | | 23.443,00 | 76615427 | 1.753.308,22 | 23,000000 | 1.753.308,22 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAYKBNK91N6 | 23,00 | | 8.315.690,41 | 23,000000 | 30/12/22 | | 696.309,00 | 76615427 | 8.315.690,41 | 23,000000 | 8.315.690,41 | 0,36 | 0,26 | 0,26 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAYKBNK91N6 | 23,00 | | 50.094.520,55 | 23,000000 | 30/12/22 | | 4.194.631,00 | 76615427 | 50.094.520,55 | 23,000000 | 50.094.520,55 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRAYKBNK91N6 | 23,00 | | 5.009.452,05 | 23,000000 | 30/12/22 | | 419.464,00 | 76615427 | 5.009.452,05 | 23,000000 | 5.009.452,05 | 0,22 | 0,16 | 0,16 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 30/12/22 | | 49.963.730,00 | 76615427 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 50.082.191,78 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 200.328,77 | 20,000000 | 30/12/22 | | 199.855,00 | 76615427 | 200.328,77 | 20,000000 | 200.328,77 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 6.400.504,11 | 20,000000 | 30/12/22 | | 6.385.365,00 | 76615427 | 6.400.504,11 | 20,000000 | 6.400.504,11 | 0,28 | 0,20 | 0,20 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 30/12/22 | | 49.963.730,00 | 76615427 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 50.082.191,78 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 30/12/22 | | 49.963.730,00 | 76615427 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 50.082.191,78 | 2,19 | 1,56 | 1,57 |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 02/01/23 | 0 | TRSNRISA2412 | 20,00 | 4 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 30/12/22 | | 49.963.730,00 | 76615427 | 50.082.191,78 | 20,000000 | 50.082.191,78 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| TRFERTT12312 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFERTT12312 | 28,78 | | 32.855.166,07 | 28,780000 | 15/12/22 | | 32.880.950,00 | 76556109 | 32.855.166,07 | 28,780000 | 32.778.174,63 | 1,43 | 1,02 | 1,03 |
| TRFERTT12320 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFERTT12320 | 26,52 | | 35.419.231,61 | 26,520000 | 29/12/22 | | 35.990.035,00 | 76611579 | 35.419.231,61 | 26,520000 | 35.342.306,71 | 1,55 | 1,10 | 1,11 |
| TRFERTT42319 | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFERTT42319 | 30,60 | | 20.288.367,51 | 30,600000 | 29/12/22 | | 21.991.085,00 | 76611579 | 20.288.367,51 | 30,600000 | 20.237.553,76 | 0,89 | 0,63 | 0,63 |
| TRFINFM12316 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM12316 | 23,71 | | 43.316.071,96 | 23,710000 | 29/12/22 | | 43.730.480,00 | 76611579 | 43.316.071,96 | 23,710000 | 43.231.932,19 | 1,89 | 1,35 | 1,35 |
| TRFINFM12316 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM12316 | 23,71 | | 50.227.356,16 | 23,710000 | 29/12/22 | | 50.707.885,00 | 76611579 | 50.227.356,16 | 23,710000 | 50.129.791,49 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| TRFINFM22315 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM22315 | 28,86 | | 36.782.462,78 | 28,860000 | 29/12/22 | | 37.867.105,00 | 76611579 | 36.782.462,78 | 28,860000 | 36.695.556,16 | 1,61 | 1,15 | 1,15 |
| TRFINFM22315 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM22315 | 28,86 | | 50.276.739,73 | 28,860000 | 29/12/22 | | 51.759.300,00 | 76611579 | 50.276.739,73 | 28,860000 | 50.157.949,93 | 2,22 | 1,54 | 1,57 |
| TRFINFM32314 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM32314 | 26,91 | | 50.258.041,10 | 26,910000 | 29/12/22 | | 52.595.040,00 | 76611579 | 50.258.041,10 | 26,910000 | 50.147.289,39 | 2,19 | 1,57 | 1,57 |
| TRFINFM32314 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/01/23 | 3 | TRFINFM32314 | 26,91 | | 11.850.846,09 | 26,910000 | 29/12/22 | | 12.401.915,00 | 76611579 | 11.850.846,09 | 26,910000 | 11.824.730,84 | 0,52 | 0,37 | 0,37 |
| TRSNRISA2511 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 18/01/23 | 16 | TRSNRISA2511 | 24,50 | 4 | 15.741.475,07 | 24,500000 | 12/12/22 | | 15.293.800,00 | 76544069 | 15.741.475,07 | 24,500000 | 15.575.363,82 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |
| TRFTAMF22327 | TL | TAM FACTORIN G A.Ş. | 19/01/23 | 17 | TRFTAMF22327 | 23,19 | | 7.775.912,46 | 23,190000 | 22/12/22 | | 7.992.890,00 | 76583816 | 7.775.912,46 | 23,190000 | 7.693.108,55 | 0,34 | 0,24 | 0,24 |
| TRSNRISA2511 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 19/01/23 | 17 | TRSNRISA2511 | 24,50 | 4 | 15.782.550,41 | 24,500000 | 12/12/22 | | 15.323.670,00 | 76544069 | 15.782.550,41 | 24,500000 | 15.605.713,03 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |
| TRSNRISA2511 | TL | NUROL | 20/01/23 | 18 | TRSNRISA2511 | 24,50 | 4 | 15.792.805,48 | 24,500000 | 13/12/22 | | 15.317.125,00 | 76548247 | 15.792.805,48 | 24,500000 | 15.605.506,20 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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) |
|---------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSNRISA2511 | TL | İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NURUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 23/01/23 | 21 | TRSNRISA2511 | 24,50 | 4 | 15.834.016,44 | 24,500000 | 14/12/22 | | 15.320.525,00 | 76552151 | 15.834.016,44 | 24,500000 | 15.615.290,38 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |
| TRSNRISA2511 | TL | İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NURUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 24/01/23 | 22 | TRSNRISA2511 | 24,50 | 4 | 15.834.016,44 | 24,500000 | 15/12/22 | | 15.304.070,00 | 76556109 | 15.834.016,44 | 24,500000 | 15.604.950,55 | 0,68 | 0,49 | 0,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.287.919.455,44 | | | | | | | | 2.286.129.613,76 | 100,00 | 71,42 | 71,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.287.919.455,44 | | | | | | | | 2.286.129.613,76 | 100,00 | 71,42 | 71,59 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 24,75 | | 20.000.000,00 | | 01/12/22 | | | | 20.433.972,61 | 24,750000 | 20.433.972,61 | 4,09 | 0,64 | 0,64 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 20,75 | | 9.839.895,56 | | 30/12/22 | | | | 9.856.677,30 | 20,750000 | 9.856.677,30 | 1,97 | 0,31 | 0,31 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 20,50 | | 3.080.285,14 | | 30/12/22 | | | | 3.085.475,21 | 20,500000 | 3.085.475,21 | 0,62 | 0,10 | 0,10 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 22,00 | | 44.917.897,51 | | 30/12/22 | | | | 44.999.118,91 | 22,000000 | 44.999.118,91 | 9,01 | 1,41 | 1,41 |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 02/01/23 | 0 | | 22,50 | | 20.505.509,96 | | 30/12/22 | | | | 20.543.431,11 | 22,500000 | 20.543.431,11 | 4,12 | 0,64 | 0,64 |
| T.İŞ BANKASI A.S. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 18,00 | | 2.293.005,06 | | 30/12/22 | | | | 2.296.397,45 | 18,000000 | 2.296.397,45 | 0,46 | 0,07 | 0,07 |
| T.İŞ BANKASI A.S. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 18,00 | | 2.096.527,23 | | 30/12/22 | | | | 2.099.628,94 | 18,000000 | 2.099.628,94 | 0,42 | 0,07 | 0,07 |
| T.İŞ BANKASI A.S. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 18,00 | | 2.183.135,22 | | 30/12/22 | | | | 2.186.365,06 | 18,000000 | 2.186.365,06 | 0,44 | 0,07 | 0,07 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/01/23 | 0 | | 15,25 | | 1.090.409,89 | | 30/12/22 | | | | 1.091.776,63 | 15,250000 | 1.091.776,63 | 0,22 | 0,03 | 0,03 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 03/01/23 | 1 | | 24,75 | | 20.000.000,00 | | 01/12/22 | | | | 20.447.534,25 | 24,750000 | 20.433.826,59 | 4,09 | 0,64 | 0,64 |
| AKBANK T.A.Ş. | TL | | 04/01/23 | 2 | | 25,00 | | 20.000.000,00 | | 02/12/22 | | | | 20.452.054,79 | 25,000000 | 20.424.368,97 | 4,09 | 0,64 | 0,64 |
| AKBANK T.A.Ş. | TL | | 05/01/23 | 3 | | 25,00 | | 20.000.000,00 | | 02/12/22 | | | | 20.465.753,42 | 25,000000 | 20.424.224,88 | 4,09 | 0,64 | 0,64 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | TL | | 06/01/23 | 4 | | 25,00 | | 20.000.000,00 | | 05/12/22 | | | | 20.438.356,16 | 25,000000 | 20.383.040,48 | 4,08 | 0,64 | 0,64 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 09/01/23 | 7 | | 25,00 | | 25.000.000,00 | | 05/12/22 | | | | 25.599.315,07 | 25,000000 | 25.478.313,56 | 5,11 | 0,80 | 0,80 |
| BURGAN BANK A.Ş. | TL | | 10/01/23 | 8 | | 25,00 | | 25.000.000,00 | | 05/12/22 | | | | 25.616.438,36 | 25,000000 | 25.478.151,51 | 5,11 | 0,80 | 0,80 |
| BURGAN BANK A.Ş. | TL | | 11/01/23 | 9 | | 26,00 | | 15.759.572,90 | | 07/12/22 | | | | 16.152.482,80 | 26,000000 | 16.050.522,86 | 3,22 | 0,50 | 0,50 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 11/01/23 | 9 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 07/12/22 | | | | 15.373.972,61 | 26,000000 | 15.276.926,89 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 12/01/23 | 10 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 07/12/22 | | | | 15.384.657,54 | 26,000000 | 15.276.829,42 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| TEB A.Ş. | TL | | 12/01/23 | 10 | | 25,00 | | 15.000.000,00 | | 07/12/22 | | | | 15.369.863,01 | 25,000000 | 15.266.217,95 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| TEB A.Ş. | TL | | 13/01/23 | 11 | | 26,00 | | 15.408.369,86 | | 08/12/22 | | | | 15.803.499,57 | 26,000000 | 15.681.702,29 | 3,14 | 0,49 | 0,49 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 13/01/23 | 11 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 08/12/22 | | | | 15.384.657,53 | 26,000000 | 15.266.088,26 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| TEB A.Ş. | TL | | 16/01/23 | 14 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 08/12/22 | | | | 15.416.712,32 | 26,000000 | 15.265.807,81 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 16/01/23 | 14 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 09/12/22 | | | | 15.406.027,39 | 26,000000 | 15.255.175,21 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 17/01/23 | 15 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 09/12/22 | | | | 15.416.712,33 | 26,000000 | 15.255.085,62 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 17/01/23 | 15 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 09/12/22 | | | | 15.416.712,33 | 26,000000 | 15.255.085,62 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| ALTERNATİFBANK A.S. | TL | | 18/01/23 | 16 | | 26,00 | | 15.000.000,00 | | 09/12/22 | | | | 15.427.397,26 | 26,000000 | 15.254.996,11 | 3,06 | 0,48 | 0,48 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 25/01/23 | 23 | | 27,50 | | 15.395.342,47 | | 23/12/22 | | | | 15.778.117,09 | 27,500000 | 15.510.343,69 | 3,11 | 0,48 | 0,49 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 26/01/23 | 24 | | 27,50 | | 15.000.000,00 | | 23/12/22 | | | | 15.384.246,58 | 27,500000 | 15.112.006,57 | 3,03 | 0,47 | 0,47 |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 31/01/23 | 29 | | 27,50 | | 30.000.000,00 | | 30/12/22 | | | | 30.723.287,67 | 27,500000 | 30.067.078,59 | 6,02 | 0,94 | 0,94 |
| TC ZIRAAT BANKASI | TL | | 01/02/23 | 30 | | 27,50 | | 30.000.000,00 | | 30/12/22 | | | | 30.745.890,41 | 27,500000 | 30.067.053,80 | 6,02 | 0,94 | 0,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 492.569.950,80 | | | | | | | | 499.075.689,90 | 100,00 | 15,64 | 15,65 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 492.569.950,80 | | | | | | | | 499.075.689,90 | 100,00 | 15,64 | 15,65 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 3.200.142.200,36 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.200.142.200,36 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 33.676,89 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 87.654,67 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.150.470,49 | -0,13 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3.196.113.061,43 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------------|-----------------|
| Fon Yönetim Ücreti | 3.693.658,99 | 0,1156 % |
| Kayda Alma Ücreti | 64.289,69 | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 222.421,23 | 0,0070 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 741.888,32 | 0,0232 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | -2.571,77 | -0,0001 % |
| | 4.719.773,76 | 0,1477 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| 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