

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Şubat-2023

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	:	4.080.575.268,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.727.358.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,496164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,11
l-) Katılım Hesabı	:	4,57
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,32
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.149.600.660,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.103.000.088,73

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																			
TRFERCY32316	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRFERCY32316	29,50		6.920.000,00	92,800000	29/11/22	0,000000				100,000000	6.920.000,00	1,53	0,17	0,17
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	0	TRFOSMK32311	28,00		3.000.000,00	93,475000	30/11/22	0,000000				100,000000	3.000.000,00	0,66	0,07	0,07
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/03/23	1	TRFAKDN32310	31,00		2.000.000,00	93,193000	06/12/22	34,371856				99,919090	1.998.381,80	0,44	0,05	0,05
TRFLDFK32313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	1	TRFLDFK32313	30,00		2.000.000,00	93,041000	01/12/22	33,542626				99,920785	1.998.415,60	0,44	0,05	0,05
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFINFM32314	30,00		45.000.000,00	92,545000	25/11/22	32,592518				99,845538	44.930.493,00	9,94	1,10	1,10
TRFISKM32313	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	2	TRFISKM32313	28,00		6.000.000,00	94,835000	10/02/23	28,227721				99,863853	5.991.831,00	1,33	0,15	0,15
TRFEKOF32315	TL	EKO FAKTORİN G	07/03/23	6	TRFEKOF32315	30,00		2.500.000,00	93,041000	06/12/22	33,544573				99,525624	2.488.140,50	0,55	0,06	0,06
TRFHZRF32319	TL	HUZUR FAKTORİN G	07/03/23	6	TRFHZRF32319	30,25		1.000.000,00	93,059000	07/12/22	33,875813				99,521572	995.215,70	0,22	0,02	0,02
TRFGMLK32320	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/23	12	TRFGMLK32320	27,00		6.000.000,00	95,615000	10/01/23	30,210243				99,135875	5.948.152,80	1,32	0,15	0,15

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2023

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)
TRFNURL32381	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/03/23	12	TRFNURL32381	25,00		25.000.000,00	97,659000	06/02/23	28,022498				99,191117	24.797.780,00	5,49	0,61	0,61
TRFQAGR32311	TL	GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	13	TRFQAGR32311	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	29,411340				113,583576	1.135.835,76	0,25	0,03	0,03
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14	TRFOSMK32329	28,00		18.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				98,968912	17.814.403,80	3,94	0,44	0,44
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/03/23	15	TRFAKDN32328	31,00		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				98,781397	1.975.628,00	0,44	0,05	0,05
TRFKNTF32323	TL	KENT FAKTORİN G	20/03/23	19	TRFKNTF32323	29,50		1.000.000,00	93,290000	21/12/22	32,956634				98,528144	985.281,40	0,22	0,02	0,02
TRFNURL32357	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/03/23	19	TRFNURL32357	25,00		25.000.000,00	97,204000	06/02/23	27,947179				98,725317	24.681.330,00	5,46	0,60	0,60
TRFULFK32341	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/03/23	20	TRFULFK32341	42,54		8.400.000,00	92,757000	16/12/22	33,492676				98,429577	8.268.084,72	1,83	0,20	0,20
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	22	TRFDVYS32316	1,00	2	500.000,00	100,000000	27/09/22	31,074560				105,539783	527.698,92	0,12	0,01	0,01
TRFHZRF32335	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/03/23	22	TRFHZRF32335	30,50		2.000.000,00	93,441000	29/12/22	34,283198				98,238930	1.964.778,60	0,43	0,05	0,05
TRFISKM32321	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/23	27	TRFISKM32321	29,50		9.000.000,00	93,219000	28/12/22	32,934645				97,916112	8.812.449,90	1,95	0,22	0,22
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	33	TRFCGDF42327	30,00		2.500.000,00	92,687000	25/01/23	34,118244				97,380881	2.434.522,00	0,54	0,06	0,06
TRFTAMF42317	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/04/23	33	TRFTAMF42317	30,00		15.600.000,00	92,195000	21/12/22	29,820485				97,668053	15.236.215,80	3,37	0,37	0,37
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	35	TRFERTT42319	34,00		13.000.000,00	91,556000	27/12/22	35,369565				97,137829	12.627.917,90	2,79	0,31	0,31
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	36	TRFAKDN42319	31,00		3.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813384				97,096688	3.398.384,15	0,75	0,08	0,08
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	40	TRFOSMK42310	28,00		15.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081116				97,077568	14.561.635,50	3,22	0,36	0,36
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	44	TRFERTT42327	29,90		9.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				96,592103	8.693.289,00	1,92	0,21	0,21
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	44	TRFERTT42335	29,50		2.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				96,611336	1.932.226,80	0,43	0,05	0,05
TRFISKM42312	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFISKM42312	29,00		5.000.000,00	93,188000	12/01/23	32,300323				96,682102	4.834.105,00	1,07	0,12	0,12
TRFQYHL42311	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	44	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	31,491518				103,671190	15.032.322,48	3,33	0,37	0,37
TRFKNTF42314	TL	KENT FAKTORİN G	17/04/23	47	TRFKNTF42314	29,50		5.000.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				96,399447	4.819.972,50	1,07	0,12	0,12
TRFZORN42326	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	49	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	37,977958				109,464679	5.473.233,95	1,21	0,13	0,13
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/04/23	55	TRFAKDN42327	31,00		2.000.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				95,589951	1.911.799,00	0,42	0,05	0,05
TRFEKOF42314	TL	EKO FACTORİN G	25/04/23	55	TRFEKOF42314	30,00		3.000.000,00	92,616000	18/01/23	33,323924				95,758698	2.872.761,00	0,64	0,07	0,07
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/04/23	57	TRFULFK42316	30,00		10.650.000,00	93,041000	26/01/23	33,543707				95,583316	10.179.623,58	2,25	0,25	0,25
TRFATAM42318	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/04/23	58	TRFATAM42318	28,00		6.500.000,00	94,697000	14/02/23	31,316378				95,763198	6.224.608,00	1,38	0,15	0,15
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	58	TRFINFM42321	31,00		45.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,654407				95,381977	42.921.891,00	9,50	1,05	1,05
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	63	TRFBVYS52318	30,00		2.230.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				95,143500	2.121.700,05	0,47	0,05	0,05
TRFTPCF52315	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/05/23	63	TRFTPCF52315	31,00		4.000.000,00	93,267000	07/02/23	34,893647				94,964899	3.798.596,00	0,84	0,09	0,09
TRFAKDN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	64	TRFAKDN52318	33,00		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407526				94,580345	2.364.508,75	0,52	0,06	0,06
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFOSMK52319	29,50		15.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930891				95,131233	14.269.684,50	3,16	0,35	0,35
TRFERCY52314	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	65	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,795915				94,821514	4.266.967,95	0,94	0,10	0,10
TRFEKOF52313	TL	EKO FACTORİN G	10/05/23	70	TRFEKOF52313	31,00		7.100.000,00	92,680000	06/02/23	34,763095				94,438868	6.705.159,77	1,48	0,16	0,16
TRFEMIR52316	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	70	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,918913				94,284320	3.771.372,80	0,83	0,09	0,09
TRFPHCM52316	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	70	TRFPHCM52316	27,00		35.000.000,00	94,677000	23/02/23	30,043597				95,086732	33.280.355,50	7,36	0,81	0,82
TRFTERA52326	TL	TERA	12/05/23	72	TRFTERA52326	34,00		17.060.000,00	92,743000	17/02/23	38,730272				93,746543	15.993.159,72	3,54	0,39	0,39

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2023

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)
TRFINFM52312	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	78	TRFINFM52312	32,00		20.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				93,652105	18.730.422,00	4,14	0,46	0,46
TRFTAMF62315	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/06/23	92	TRFTAMF62315	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	21/12/22	37,498969				106,372621	3.191.178,64	0,71	0,08	0,08
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FAKTORIN G	02/06/23	93	TRFULFK62322	31,00		10.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652248				92,699434	9.269.943,00	2,05	0,23	0,23
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/07/23	131	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,007338				104,171684	4.166.867,35	0,92	0,10	0,10
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	04/08/23	156	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,027767				102,284691	1.022.846,91	0,23	0,03	0,03
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	161	TRFDVYS82311	15,96	2	7.000.000,00	100,000000	08/02/23	35,783799				101,787125	7.125.098,78	1,58	0,17	0,17
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORIN G	16/08/23	168	TRFCGDF82323	16,27	2	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	37,067790				101,048509	2.526.212,72	0,56	0,06	0,06
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORIN G	17/08/23	169	TRFULFK82312	16,09	2	1.000.000,00	100,000000	22/02/23	37,561321				100,617249	1.006.172,49	0,22	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								463.460.000,00								451.998.656,09	100,00	11,06	11,06
GRUP TOPLAMI								463.460.000,00								451.998.656,09	100,00	11,06	11,06
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/03/23	0	TRADOHOL91Q8	23,00		5.173.257,81	23,000000	28/02/23		558.919,00	76852922	5.173.257,81	23,000000	5.173.257,81	0,32	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	23,00		28.517.958,90	23,000000	28/02/23		3.392.858,00	76852922	28.517.958,90	23,000000	28.517.958,90	1,78	0,70	0,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		34.701.853,15	23,000000	28/02/23		780.730,00	76852922	34.701.853,15	23,000000	34.701.853,15	2,16	0,85	0,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		1.000.739,73	27,000000	28/02/23		22.412,00	76852922	1.000.739,73	27,000000	1.000.739,73	0,06	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	27,00		5.003.698,63	27,000000	28/02/23		9.036,00	76852922	5.003.698,63	27,000000	5.003.698,63	0,31	0,12	0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	28/02/23		209.031,00	76852922	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,11	1,23	1,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	28/02/23		209.118,00	76852922	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	3,11	1,22	1,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		500.315,07	23,000000	28/02/23		2.088,00	76852922	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,03	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.	01/03/23	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		14.288.998,36	23,000000	28/02/23		183.312,00	76852922	14.288.998,36	23,000000	14.288.998,36	0,89	0,35	0,35
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,23	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.373,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,23	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/23	0	TREKNTR00013	21,00		50.028.767,12	21,000000	28/02/23		306.185,00	76852922	50.028.767,12	21,000000	50.028.767,12	3,11	1,22	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		41.035.841,92	23,000000	28/02/23		284.003,00	76852922	41.035.841,92	23,000000	41.035.841,92	2,55	1,01	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		5.003.698,63	27,000000	28/02/23		34.844,00	76852922	5.003.698,63	27,000000	5.003.698,63	0,31	0,12	0,12
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	28/02/23		47.879.545,00	76852922	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,11	1,23	1,23
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	28/02/23		47.879.545,00	76852922	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,11	1,22	1,23
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	28/02/23		47.879.545,00	76852922	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,11	1,23	1,23
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	2.051.067,12	19,000000	28/02/23		1.963.065,00	76852922	2.051.067,12	19,000000	2.051.067,12	0,13	0,05	0,05
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/23	1	TRFERTT42335	26,15		38.522.227,58	26,150000	23/02/23		39.861.480,00	76833268	38.522.227,58	26,150000	38.494.707,59	2,40	0,94	0,94
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM32314	26,41		50.253.246,58	26,410000	23/02/23		50.317.000,00	76833268	50.253.246,58	26,410000	50.216.990,12	3,13	1,23	1,23
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM32314	26,41		14.864.910,34	26,410000	23/02/23		14.883.770,00	76833268	14.864.910,34	26,410000	14.854.185,68	0,92	0,36	0,36
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42313	28,36		50.271.945,21	28,360000	23/02/23		51.846.785,00	76833268	50.271.945,21	28,360000	50.233.005,53	3,13	1,23	1,23
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42313	28,36		50.271.945,21	28,360000	23/02/23		51.846.785,00	76833268	50.271.945,21	28,360000	50.233.005,53	3,13	1,23	1,23
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42313	28,36		4.172.571,45	28,360000	23/02/23		4.303.285,00	76833268	4.172.571,45	28,360000	4.169.339,46	0,26	0,10	0,10
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42321	27,32		45.376.508,87	27,320000	23/02/23		47.557.845,00	76833268	45.376.508,87	27,320000	45.342.646,17	2,82	1,11	1,11
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42321	27,32		50.261.972,60	27,320000	23/02/23		52.678.160,00	76833268	50.261.972,60	27,320000	50.224.464,07	3,13	1,23	1,23
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM42321	27,31		662.962,95	27,310000	24/02/23		694.785,00	76837061	662.962,95	27,310000	662.468,20	0,04	0,02	0,02
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM52312	28,26		50.270.986,30	28,260000	23/02/23		53.659.010,00	76833268	50.270.986,30	28,260000	50.232.184,24	3,13	1,23	1,23
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFINFM52312	28,26		45.314.267,05	28,260000	23/02/23		48.368.230,00	76833268	45.314.267,05	28,260000	45.279.290,87	2,82	1,11	1,11
TRFISKM32313	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFISKM32313	24,82		8.982.554,40	24,820000	23/02/23		8.993.605,00	76833268	8.982.554,40	24,820000	8.976.462,82	0,56	0,22	0,22
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFOSMK42310	24,61		29.609.090,33	24,610000	23/02/23		30.492.415,00	76833268	29.609.090,33	24,610000	29.589.180,16	1,84	0,72	0,73
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/03/23	1	TRSNRISA2412	25,00	4	51.472.602,74	25,000000	18/01/23		49.284.370,00	76690662	51.472.602,74	25,000000	51.437.868,45	3,25	1,26	1,26
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/03/23	2	TRSNRISA2412	25,00	4	25.736.301,37	25,000000	19/01/23		24.624.565,00	76694647	25.736.301,37	25,000000	25.701.578,80	1,60	0,63	0,63
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/03/23	2	TRSNRISA2412	25,00	4	15.297.945,21	25,000000	02/02/23		14.628.285,00	76750008	15.297.945,21	25,000000	15.277.208,60	0,95	0,37	0,37
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	06/03/23	5	TRSNRISA2412	25,00	4	15.328.767,12	25,000000	02/02/23		14.628.285,00	76750008	15.328.767,12	25,000000	15.276.926,23	0,95	0,37	0,37
TRSAKYB62410	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/03/23	6	TRSAKYB62410	24,30		25.649.085,77	24,300000	27/01/23		33.869.800,00		25.649.085,77	24,300000	25.548.136,67	1,59	0,63	0,63
TRSAKYB72427	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/03/23	7	TRSAKYB72427	24,31		25.666.141,07	24,310000	27/01/23		34.195.200,00		25.666.141,07	24,310000	25.548.318,06	1,59	0,62	0,63
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	10/03/23	9	TRSNRISA2412	25,00	4	20.690.178,08	25,000000	07/02/23		19.688.240,00	76769689	20.690.178,08	25,000000	20.564.355,20	1,28	0,50	0,50
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	10/03/23	9	TRSNRISA2412	25,00	4	20.696.712,33	25,000000	08/02/23		19.693.780,00	76773757	20.696.712,33	25,000000	20.570.807,47	1,28	0,50	0,50
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15/03/23	14	TRSNRISA2412	25,00	4	20.772.739,73	25,000000	09/02/23		19.699.315,00	76777935	20.772.739,73	25,000000	20.576.763,33	1,28	0,50	0,50
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	16/03/23	15	TRSNRISA2412	25,00	4	10.386.369,86	25,000000	10/02/23		9.842.725,00	76781564	10.386.369,86	25,000000	10.281.417,98	0,64	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	16/03/23	15	TRSNRISA2412	25,00	4	10.385.938,36	25,000000	13/02/23		9.841.330,00	76793438	10.385.938,36	25,000000	10.280.885,47	0,64	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	17/03/23	16	TRSNRISA2412	25,00	4	10.396.150,68	25,000000	14/02/23		9.844.090,00	76797397	10.396.150,68	25,000000	10.284.022,01	0,64	0,25	0,25

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2023

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)
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	17/03/23	16	TRSNRISA2412	25,00	4	10.399.383,56	25,000000	15/02/23		9.846.850,00	76801520	10.399.383,56	25,000000	10.287.182,47	0,64	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	20/03/23	19	TRSNRISA2412	25,00	4	10.413.342,47	25,000000	16/02/23		9.839.945,00	76805341	10.413.342,47	25,000000	10.280.149,27	0,64	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	21/03/23	20	TRSNRISA2412	25,00	4	10.413.342,47	25,000000	17/02/23		9.833.050,00	76809381	10.413.342,47	25,000000	10.273.186,49	0,64	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	21/03/23	20	TRSNRISA2412	25,00	4	10.184.931,51	25,000000	22/02/23		9.616.025,00	76829145	10.184.931,51	25,000000	10.047.620,30	0,63	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	22/03/23	21	TRSNRISA2412	25,00	4	10.157.534,25	25,000000	27/02/23		9.582.575,00	76848854	10.157.534,25	25,000000	10.013.601,09	0,62	0,24	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	23/03/23	22	TRSNRISA2412	25,00	4	10.164.383,56	25,000000	27/02/23		9.582.575,00	76848854	10.164.383,56	25,000000	10.013.596,49	0,62	0,25	0,25
TRSAKYB72427	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/23	23	TRSAKYB72427	24,27		30.698.298,98	24,270000	17/02/23		40.390.600,00		30.698.298,98	24,270000	30.237.687,17	1,88	0,74	0,74
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/03/23	23	TRSNRISA2412	25,00	4	10.171.232,88	25,000000	27/02/23		9.582.575,00	76848854	10.171.232,88	25,000000	10.013.591,90	0,62	0,24	0,25
TRSAKYB82418	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/03/23	26	TRSAKYB82418	24,29		30.758.517,69	24,290000	17/02/23		40.793.400,00		30.758.517,69	24,290000	30.237.402,24	1,88	0,74	0,74
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	27/03/23	26	TRSNRISA2412	25,00	4	10.437.534,25	25,000000	21/02/23		9.815.195,00	76825187	10.437.534,25	25,000000	10.255.399,47	0,64	0,25	0,25
TRSAKYB82418	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/03/23	27	TRSAKYB82418	24,30		30.778.802,53	24,300000	17/02/23		40.793.400,00		30.778.802,53	24,300000	30.237.421,45	1,88	0,74	0,74
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	28/03/23	27	TRSNRISA2412	25,00	4	15.297.945,21	25,000000	27/02/23		14.373.860,00	76848854	15.297.945,21	25,000000	15.020.360,35	0,94	0,37	0,37
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/03/23	28	TRSNRISA2412	25,00	4	15.308.219,18	25,000000	27/02/23		14.373.860,00	76848854	15.308.219,18	25,000000	15.020.353,48	0,94	0,37	0,37
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	30/03/23	29	TRSNRISA2412	25,00	4	20.493.150,68	25,000000	22/02/23		19.232.045,00	76829145	20.493.150,68	25,000000	20.094.951,96	1,25	0,49	0,49

GRUP TOPLAMI **1.611.450.629,46** **1.606.348.611,89** **100,00** **39,29** **39,38**

GRUP TOPLAMI **1.611.450.629,46** **1.606.348.611,89** **100,00** **39,29** **39,38**

MEVDUAT

ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		27,00		50.000.000,00		17/01/23				51.590.410,96	27,000000	51.590.410,96	2,75	1,26	1,26
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		17,00		1.793.344,44		28/02/23				1.794.179,70	17,000000	1.794.179,70	0,10	0,04	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		23,65		2.014.295,99		28/02/23				2.015.601,14	23,650000	2.015.601,14	0,11	0,05	0,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		25,00		151.213.160,62		28/02/23				151.316.731,28	25,000000	151.316.731,28	8,08	3,70	3,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		23,00		99.318.399,05		28/02/23				99.380.983,25	23,000000	99.380.983,25	5,31	2,43	2,44
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,50		82.434.124,27		28/02/23				82.489.456,76	24,500000	82.489.456,76	4,40	2,02	2,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		25,00		173.440.065,99		28/02/23				173.558.860,56	25,000000	173.558.860,56	9,26	4,27	4,25
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		19,00		12.327.048,28		28/02/23				12.333.465,10	19,000000	12.333.465,10	0,66	0,30	0,30
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		20,50		46.303.818,01		28/02/23				46.329.824,26	20,500000	46.329.824,26	2,47	1,13	1,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/23	2		28,50		25.000.000,00		25/01/23				25.722.260,27	28,500000	25.682.691,04	1,37	0,63	0,63
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/23	5		28,50		50.000.000,00		26/01/23				51.522.602,74	28,500000	51.324.835,31	2,74	1,26	1,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/03/23	6		29,00		30.723.287,67		31/01/23				31.577.647,59	29,000000	31.429.516,62	1,68	0,77	0,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/03/23	7		29,00		35.000.000,00		01/02/23				35.973.287,67	29,000000	35.776.488,63	1,91	0,88	0,88
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/03/23	8		30,00		30.000.000,00		02/02/23				30.863.013,70	30,000000	30.663.590,03	1,64	0,75	0,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/03/23	8		29,95		30.696.986,30		03/02/23				31.553.390,17	29,950000	31.349.758,19	1,67	0,77	0,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/03/23	9		29,95		30.754.520,55		06/02/23				31.562.058,43	29,950000	31.332.818,91	1,67	0,77	0,77
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	12		30,00		50.000.000,00		27/01/23				51.849.315,07	30,000000	51.349.578,76	2,74	1,26	1,26
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		13/03/23	12		27,50		10.000.000,00		07/02/23				10.256.164,38	27,500000	10.165.012,65	0,54	0,25	0,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/03/23	13		30,00		25.000.000,00		27/01/23				25.945.205,48	30,000000	25.674.516,89	1,37	0,63	0,63
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		14/03/23	13		27,50		20.740.547,95		07/02/23				21.287.473,36	27,500000	21.082.666,03	1,13	0,52	0,52
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		14/03/23	13		27,50		15.000.000,00		08/02/23				15.384.246,58	27,500000	15.236.180,02	0,81	0,37	0,37
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/03/23	14		27,50		30.694.520,55		09/02/23				15.723.964,46	27,500000	31.154.630,36	1,66	0,76	0,76
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/03/23	14		27,50		15.752.407,27		09/02/23				16.155.927,84	27,500000	15.988.535,32	0,85	0,39	0,39
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		16/03/23	15		27,50		40.929.315,07		10/02/23				41.977.778,35	27,500000	41.511.950,37	2,22	1,02	1,02
FİBANKA A.Ş.	TL		17/03/23	16		27,00		41.000.000,00		13/02/23				41.970.520,55	27,000000	41.482.422,09	2,22	1,02	1,02
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/03/23	19		28,00		50.000.000,00		16/01/23				52.416.438,36	28,000000	51.675.622,98	2,76	1,26	1,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/03/23	20		28,00		50.000.000,00		16/01/23				52.454.794,52	28,000000	51.674.995,15	2,76	1,27	1,27
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/03/23	21		28,00		41.016.438,36		14/02/23				42.149.166,30	28,000000	41.484.661,15	2,22	1,02	1,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/03/23	21		27,50		20.537.000,00		16/02/23				21.063.084,79	27,500000	20.736.580,39	1,11	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/23	22		27,25		30.000.000,00		15/02/23				30.806.301,37	27,250000	30.311.023,10	1,62	0,74	0,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/23	22		27,50		20.537.520,55		16/02/23				21.079.092,15	27,500000	20.737.032,06	1,11	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/23	22		27,25		10.537.000,00		17/02/23				10.804.466,59	27,250000	10.630.635,36	0,57	0,26	0,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/03/23	23		27,25		30.537.520,55		17/02/23				31.335.470,15	27,250000	30.808.787,72	1,65	0,75	0,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/03/23	26		27,25		20.580.500,00		20/02/23				21.118.271,28	27,250000	20.717.461,94	1,11	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/03/23	26		27,75		10.000.000,00		21/02/23				10.258.493,15	27,750000	10.060.229,76	0,54	0,25	0,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/23	27		27,25		20.581.143,84		20/02/23				21.134.297,32	27,250000	20.718.059,89	1,11	0,51	0,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/03/23	27		27,75		20.000.000,00		21/02/23				20.532.191,78	27,750000	20.120.414,58	1,07	0,49	0,49
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		2																

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-2023

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								1.854.462.965,31								1.872.701.293,11	100,00	45,89	45,92
GRUP TOPLAMI								1.854.462.965,31								1.872.701.293,11	100,00	45,89	45,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		21,00		33.274.837,31		28/02/23				33.293.981,74	21,000000	33.293.981,74	21,64	0,81	0,82
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/23	29		27,50		50.000.000,00		23/02/23				51.318.493,15	27,500000	50.223.597,09	32,65	1,23	1,23
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/03/23	30		27,50		70.000.000,00		23/02/23				71.898.630,14	27,500000	70.312.920,33	45,71	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								153.274.837,31								153.830.499,16	100,00	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								153.274.837,31								153.830.499,16	100,00	3,76	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.084.879.060,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.084.879.060,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.718,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.343.510,80	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.080.575.268,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.959.319,67	0,0970 %
Kayda Alma Ücreti	64.187,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.480,78	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480.923,41	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	637,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	997,90	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	13.806,00	0,0003 %
	4.756.547,14	0,1165 %

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