

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	3.458.886.582,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.260.979.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,529818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,496164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,20
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	10,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,62
l-) Katılım Hesabı	:	3,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,14
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	:	10,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.497.569.727,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.204.764.459,02

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																			
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/04/23	0	TRFCGDF42327	30,00		2.500.000,00	92,687000	25/01/23	0,000000				100,000000	2.500.000,00	0,55	0,07	0,07
TRFTAMF42317	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/04/23	0	TRFTAMF42317	30,00		15.600.000,00	92,195000	21/12/22	0,000000				100,000000	15.600.000,00	3,45	0,45	0,45
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	2	TRFERTT42319	34,00		13.000.000,00	91,556000	27/12/22	35,369565				99,834199	12.978.446,00	2,87	0,38	0,38
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/04/23	3	TRFAKDN42319	31,00		3.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813384				99,754777	3.491.417,30	0,77	0,10	0,10
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	7	TRFOSMK42310	28,00		15.000.000,00	93,475000	09/01/23	30,847665				99,485698	14.922.855,00	3,30	0,43	0,43
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	11	TRFERTT42327	29,90		9.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				99,136916	8.922.322,80	1,98	0,26	0,26
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	11	TRFERTT42335	29,50		2.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				99,141851	1.982.837,00	0,44	0,06	0,06
TRFISKM42312	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/04/23	11	TRFISKM42312	29,00		5.000.000,00	93,188000	12/01/23	32,300323				99,160001	4.958.000,00	1,10	0,14	0,14

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFQYHL42311	TL	A.Ş. Q YATIRIM HOLDING	14/04/23	11	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	24,607110				106,329079	15.417.716,51	3,41	0,45	0,45
TRFKNTF42314	TL	A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	14	TRFKNTF42314	29,50		5.000.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				98,913654	4.945.682,50	1,10	0,14	0,14
TRFZORN42326	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	16	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	31,867349				112,764476	5.638.223,78	1,25	0,16	0,16
TRFAKDN42327	TL	A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	25/04/23	22	TRFAKDN42327	31,00		2.000.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				98,212077	1.964.241,60	0,44	0,06	0,06
TRFEKOF42314	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	25/04/23	22	TRFEKOF42314	30,00		3.000.000,00	92,616000	18/01/23	33,323923				98,281391	2.948.441,70	0,65	0,08	0,09
TRFULFK42316	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	27/04/23	24	TRFULFK42316	30,00		10.650.000,00	93,041000	26/01/23	33,543707				98,115999	10.449.354,00	2,31	0,30	0,30
TRFATAM42318	TL	A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	28/04/23	25	TRFATAM42318	28,00		6.500.000,00	94,697000	14/02/23	31,316378				98,151280	6.379.833,20	1,41	0,18	0,18
TRFINFM42321	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	25	TRFINFM42321	31,00		45.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,649148				97,982934	44.092.318,50	9,80	1,27	1,27
TRFBVYS52318	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	30	TRFBVYS52318	30,00		2.230.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				97,657217	2.177.756,01	0,48	0,06	0,06
TRFTPCF52315	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/05/23	30	TRFTPCF52315	31,00		3.000.000,00	93,267000	16/03/23	34,893647				97,569879	2.927.096,40	0,65	0,08	0,08
TRFAKDN52318	TL	A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	31	TRFAKDN52318	33,00		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407527				97,337135	2.433.428,25	0,54	0,07	0,07
TRFOSMK52319	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	29,50		15.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930891				97,611338	14.641.701,00	3,24	0,42	0,42
TRFERCY52314	TL	A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	32	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,795915				97,416177	4.383.728,10	0,97	0,13	0,13
TRFEKOF52313	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G	10/05/23	37	TRFEKOF52313	31,00		5.600.000,00	92,680000	16/03/23	34,763095				97,020924	5.433.171,52	1,20	0,16	0,16
TRFEMIR52316	TL	A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	37	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,918913				96,936969	3.877.478,80	0,86	0,11	0,11
TRFPHCM52316	TL	A.Ş. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	37	TRFPHCM52316	27,00		24.000.000,00	94,677000	16/03/23	30,041690				97,372307	23.369.354,40	5,18	0,67	0,68
TRFTERA52326	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	39	TRFTERA52326	34,00		17.060.000,00	92,743000	17/02/23	39,360527				96,515877	16.465.609,13	3,65	0,48	0,48
TRFINFM52312	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/23	45	TRFINFM52312	32,00		20.000.000,00	92,013000	08/02/23	35,919975				96,287035	19.257.408,00	4,26	0,56	0,56
TRFERCY52322	TL	A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/05/23	57	TRFERCY52322	33,00		12.150.000,00	92,475000	01/03/23	37,337828				95,166058	11.562.676,29	2,56	0,33	0,33
TRFISKM62310	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	59	TRFISKM62310	30,00		16.000.000,00	93,112000	03/03/23	33,190438				95,472809	15.275.649,60	3,38	0,44	0,44
TRFTAMF62315	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	59	TRFTAMF62315	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	21/12/22	36,749104				101,852369	3.055.571,06	0,68	0,09	0,09
TRFULFK62322	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	02/06/23	60	TRFULFK62322	31,00		10.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652248				95,226847	9.522.685,00	2,11	0,27	0,28
TRFHZRF62316	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	06/06/23	64	TRFHZRF62316	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,426799				94,821449	2.370.536,25	0,52	0,07	0,07
TRFINFM62311	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	67	TRFINFM62311	30,50		30.300.000,00	92,430000	03/03/23	34,069290				94,760474	28.712.422,41	6,36	0,83	0,83
TRFOSMK62318	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	72	TRFOSMK62318	29,50		7.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,930891				94,539547	6.617.768,50	1,47	0,19	0,19
TRFTAMF62323	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/06/23	74	TRFTAMF62323	31,00		7.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778				94,159700	6.591.179,00	1,46	0,19	0,19
TRFISKM62328	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23	81	TRFISKM62328	30,00		11.000.000,00	93,327000	28/03/23	33,607679				93,772559	10.314.981,60	2,28	0,30	0,30
TRFHZRF72315	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	93	TRFHZRF72315	33,00		2.750.000,00	91,405000	23/03/23	37,082007				92,277991	2.537.644,75	0,56	0,07	0,07
TRFLDFK72319	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	93	TRFLDFK72319	31,50		2.000.000,00	92,202000	29/03/23	35,308238				92,584717	1.851.694,40	0,41	0,05	0,05
TRFULFK72313	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	06/07/23	94	TRFULFK72313	31,50		1.000.000,00	91,114000	15/03/23	35,065260				92,550877	925.508,80	0,20	0,03	0,03
TRFTAMF72314	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/23	95	TRFTAMF72314	31,50		5.000.000,00	91,186000	17/03/23	35,080060				92,472053	4.623.602,50	1,02	0,13	0,13
TRFTPCF72313	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	98	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	35,975832				107,204306	4.288.172,23	0,95	0,12	0,12
TRFUNCO72318	TL	A.Ş. UNLU YATIRIM HOLDING A.Ş.	20/07/23	108	TRFUNCO72318	10,08	1	11.500.000,00	100,000000	27/03/23	34,532678				100,586408	11.567.436,91	2,56	0,33	0,33
TRFBVYS72316	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/23	115	TRFBVYS72316	31,50		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,918736				90,995167	2.274.879,25	0,50	0,07	0,07
TRFTAMF82313	TL	A.Ş. TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/23	121	TRFTAMF82313	13,74	2	14.500.000,00	100,000000	02/03/23	36,226153				102,819400	14.908.813,00	3,30	0,43	0,43
TRFCGDF82315	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	123	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	36,224973				105,259814	1.052.598,14	0,23	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	128	TRFDVYS82311	15,96	2	7.000.000,00	100,000000	08/02/23	35,045928				104,660213	7.326.214,89	1,62	0,21	0,21
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	135	TRFCGDF82323	16,27	2	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	36,343665				103,988942	2.599.723,55	0,58	0,08	0,08
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	136	TRFULFK82312	16,09	2	1.000.000,00	100,000000	22/02/23	36,834049				103,578846	1.035.788,46	0,23	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								408.840.000,00								401.173.968,09	88,84	11,56	11,59
GRUP TOPLAMI								408.840.000,00								401.173.968,09	88,84	11,56	11,59
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRAASELS91H2	23,00		34.334.784,38	23,000000	31/03/23				651.521,00	76975600	34.334.784,38	2,23	0,99	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/04/23	0	TREBIMM00018	27,00		4.008.876,71	27,000000	31/03/23				27.417,00	76975600	4.008.876,71	0,26	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/04/23	0	TREBIMM00018	23,00		25.518.148,77	23,000000	31/03/23				175.172,00	76975600	25.518.148,77	1,66	0,74	0,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRADOHOL91Q8	23,00		22.111.721,37	23,000000	31/03/23				2.357.906,00	76975600	22.111.721,37	1,44	0,64	0,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRADOHOL91Q8	27,00		1.002.219,18	27,000000	31/03/23				107.182,00	76975600	1.002.219,18	0,07	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/23	0	TREEGYO00017	27,00		1.503.328,77	27,000000	31/03/23				236.967,00	76975600	1.503.328,77	0,10	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/23	0	TREEGYO00017	27,00		2.505.547,95	27,000000	31/03/23				394.945,00	76975600	2.505.547,95	0,16	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		12.693.951,51	23,000000	31/03/23				353.516,00	76975600	12.693.951,51	0,82	0,37	0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		50.094.520,55	23,000000	31/03/23				1.395.869,00	76975600	50.094.520,55	3,26	1,45	1,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23				13.874,00	76975600	501.109,59	0,03	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23				13.882,00	76975600	501.109,59	0,03	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	23,00		9.257.467,40	23,000000	31/03/23				15.736,00	76975600	9.257.467,40	0,60	0,27	0,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		20.769.188,22	23,000000	31/03/23				103.910,00	76975600	20.769.188,22	1,35	0,60	0,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		40.075.616,44	23,000000	31/03/23				200.301,00	76975600	40.075.616,44	2,60	1,16	1,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.094.520,55	23,000000	31/03/23				250.126,00	76975600	50.094.520,55	3,26	1,45	1,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		28.052.931,51	23,000000	31/03/23				141.916,00	76975600	28.052.931,51	1,82	0,81	0,81
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/04/23	0	TRAHEKTS91E4	23,00		10.469.754,79	23,000000	31/03/23				384.192,00	76975600	10.469.754,79	0,68	0,30	0,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAICTR91N2	23,00		50.094.520,55	23,000000	31/03/23				3.782.149,00	76975600	50.094.520,55	3,26	1,45	1,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAICTR91N2	23,00		6.141.588,22	23,000000	31/03/23				463.692,00	76975600	6.141.588,22	0,40	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		4.107.750,68	23,000000	31/03/23				53.075,00	76975600	4.107.750,68	0,27	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		50.094.520,55	23,000000	31/03/23				647.250,00	76975600	50.094.520,55	3,26	1,45	1,45
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/04/23	0	TREKNTR00013	20,00		50.082.191,78	20,000000	31/03/23				348.190,00	76975600	50.082.191,78	3,25	1,45	1,45
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/04/23	0	TREKNTR00013	20,00		40.065.753,42	20,000000	31/03/23				278.552,00	76975600	40.065.753,42	2,60	1,16	1,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/04/23	0	TREKNTR00013	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23				3.478,00	76975600	501.109,59	0,03	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/04/23	0	TREKOZA00014	23,00		29.425.521,37	23,000000	31/03/23				784.456,00	76975600	29.425.521,37	1,91	0,85	0,85
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/04/23	0	TREKOZA00014	27,00		1.503.328,77	27,000000	31/03/23				39.746,00	76975600	1.503.328,77	0,10	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	03/04/23	0	TREODAS00014	27,00		6.514.424,66	27,000000	31/03/23				1.050.081,00	76975600	6.514.424,66	0,42	0,19	0,19

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAPETKM91E0	27,00		2.505.547,95	27,000000	31/03/23		177.054,00	76975600	2.505.547,95	27,000000	2.505.547,95	0,16	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRAPETKM91E0	23,00		11.852.363,56	23,000000	31/03/23		846.209,00	76975600	11.852.363,56	23,000000	11.852.363,56	0,77	0,34	0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/04/23	0	TREPEGS00016	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23		1.096,00	76975600	501.109,59	27,000000	501.109,59	0,03	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/04/23	0	TREPEGS00016	23,00		10.710.208,49	23,000000	31/03/23		23.562,00	76975600	10.710.208,49	23,000000	10.710.208,49	0,70	0,31	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRASAHOL91Q5	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23		12.401,00	76975600	501.109,59	27,000000	501.109,59	0,03	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRASAHOL91Q5	23,00		14.948.204,93	23,000000	31/03/23		371.885,00	76975600	14.948.204,93	23,000000	14.948.204,93	0,97	0,43	0,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRASASAW91E4	23,00		37.480.720,27	23,000000	31/03/23		370.397,00	76975600	37.480.720,27	23,000000	37.480.720,27	2,44	1,08	1,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRASASAW91E4	27,00		5.512.205,48	27,000000	31/03/23		54.134,00	76975600	5.512.205,48	27,000000	5.512.205,48	0,36	0,16	0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/04/23	0	TRASISEW91Q3	23,00		26.840.644,11	23,000000	31/03/23		627.989,00	76975600	26.840.644,11	23,000000	26.840.644,11	1,74	0,78	0,78
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/04/23	0	TRETAVH00018	23,00		9.988.847,40	23,000000	31/03/23		135.187,00	76975600	9.988.847,40	23,000000	9.988.847,40	0,65	0,29	0,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/04/23	0	TRATCELL91M1	23,00		16.931.947,95	23,000000	31/03/23		537.532,00	76975600	16.931.947,95	23,000000	16.931.947,95	1,10	0,49	0,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		19.506.806,30	23,000000	31/03/23		162.793,00	76975600	19.506.806,30	23,000000	19.506.806,30	1,27	0,56	0,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		4.509.986,30	27,000000	31/03/23		37.438,00	76975600	4.509.986,30	27,000000	4.509.986,30	0,29	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRATOASO91H3	23,00		22.221.929,32	23,000000	31/03/23		119.440,00	76975600	22.221.929,32	23,000000	22.221.929,32	1,44	0,64	0,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRATSKBW91N0	27,00		2.505.547,95	27,000000	31/03/23		611.247,00	76975600	2.505.547,95	27,000000	2.505.547,95	0,16	0,07	0,07
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/04/23	0	TRETTLK00013	27,00		1.503.328,77	27,000000	31/03/23		87.058,00	76975600	1.503.328,77	27,000000	1.503.328,77	0,10	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	03/04/23	0	TRATUPRS91E8	27,00		3.507.767,12	27,000000	31/03/23		6.450,00	76975600	3.507.767,12	27,000000	3.507.767,12	0,23	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	03/04/23	0	TRATUPRS91E8	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23		927,00	76975600	501.109,59	27,000000	501.109,59	0,03	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	03/04/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		26.770.511,78	23,000000	31/03/23		49.445,00	76975600	26.770.511,78	23,000000	26.770.511,78	1,74	0,77	0,77
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRAVESTL91H6	27,00		1.503.328,77	27,000000	31/03/23		30.814,00	76975600	1.503.328,77	27,000000	1.503.328,77	0,10	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAYKBNK91N6	23,00		38.693.007,67	23,000000	31/03/23		4.006.225,00	76975600	38.693.007,67	23,000000	38.693.007,67	2,51	1,12	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/04/23	0	TRAYKBNK91N6	27,00		501.109,59	27,000000	31/03/23		51.178,00	76975600	501.109,59	27,000000	501.109,59	0,03	0,01	0,01
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRSNRISA2412	25,00	4	20.054.794,52	25,000000	30/03/23		20.000.000,00	76971697	20.054.794,52	25,000000	20.054.794,52	1,30	0,58	0,58
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRSNRISA2412	20,00	4	5.238.597,26	20,000000	31/03/23		5.226.210,00	76975600	5.238.597,26	20,000000	5.238.597,26	0,34	0,15	0,15
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/04/23	0	TRSNRISA2412	20,00	4	50.082.191,78	20,000000	31/03/23		49.963.730,00	76975600	50.082.191,78	20,000000	50.082.191,78	3,25	1,45	1,45
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/04/23	1	TRSNRISA2412	25,00	4	20.068.493,15	25,000000	30/03/23		20.000.000,00	76971697	20.068.493,15	25,000000	20.054.775,78	1,30	0,58	0,58
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/23	3	TRFGLMD52315	28,69		42.824.338,35	28,690000	30/03/23		43.895.455,00	76971697	42.824.338,35	28,690000	42.723.750,16	2,78	1,23	1,24
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFINFM42313	28,87		50.276.835,62	28,870000	30/03/23		50.338.780,00	76971697	50.276.835,62	28,870000	50.158.004,59	3,26	1,45	1,45
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFINFM42313	28,87		7.310.251,90	28,870000	30/03/23		7.319.260,00	76971697	7.310.251,90	28,870000	7.292.973,87	0,47	0,21	0,21
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	3	TRFINFM42313	28,87		50.276.835,62	28,870000	30/03/23		50.338.780,00	76971697	50.276.835,62	28,870000	50.158.004,59	3,26	1,45	1,45
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM	06/04/23	3	TRFINFM42321	27,83		50.266.863,01	27,830000	30/03/23		51.195.940,00	76971697	50.266.863,01	27,830000	50.152.319,18	3,26	1,45	1,45

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFINFM42321	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/23	3	TRFINFM42321	27,83		48.839.284,10	27,830000	30/03/23		49.741.975,00	76971697	48.839.284,10	27,830000	48.727.993,32	3,17	1,41	1,41
TRFINFM52312	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/23	3	TRFINFM52312	28,77		48.174.345,07	28,770000	30/03/23		49.924.975,00	76971697	48.174.345,07	28,770000	48.060.876,20	3,12	1,39	1,39
TRFINFM52312	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/23	3	TRFINFM52312	28,77		50.275.876,71	28,770000	30/03/23		52.102.875,00	76971697	50.275.876,71	28,770000	50.157.457,93	3,26	1,45	1,45
TRFISKM62310	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/04/23	3	TRFISKM62310	27,01		3.819.684,00	27,010000	30/03/23		3.994.660,00	76971697	3.819.684,00	27,010000	3.811.235,55	0,25	0,11	0,11
TRFOSMK42310	TL	A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER	06/04/23	3	TRFOSMK42310	25,12		30.395.730,41	25,120000	30/03/23		30.497.645,00	76971697	30.395.730,41	25,120000	30.333.188,75	1,97	0,88	0,88
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	10/04/23	7	TRSNRISA2412	25,00	4	50.376.712,33	25,000000	30/03/23		50.000.000,00	76971697	50.376.712,33	25,000000	50.136.659,25	3,28	1,45	1,45
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	12/04/23	9	TRSNRISA2412	25,00	4	12.005.958,90	25,000000	30/03/23		11.900.000,00	76971697	12.005.958,90	25,000000	11.932.502,75	0,78	0,34	0,34
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	12/04/23	9	TRSNRISA2412	25,00	4	50.445.205,48	25,000000	30/03/23		50.000.000,00	76971697	50.445.205,48	25,000000	50.136.566,19	3,26	1,45	1,45
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	13/04/23	10	TRSNRISA2412	25,00	4	46.542.054,79	25,000000	30/03/23		46.100.000,00	76971697	46.542.054,79	25,000000	46.225.871,18	3,00	1,34	1,34
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	27/04/23	24	TRSNRISA2412	25,00	4	31.033.972,60	25,000000	30/03/23		30.450.000,00	76971697	31.033.972,60	25,000000	30.532.747,00	1,98	0,88	0,88
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	28/04/23	25	TRSNRISA2412	25,00	4	41.712.397,26	25,000000	30/03/23		40.900.000,00	76971697	41.712.397,26	25,000000	41.011.107,08	2,66	1,18	1,19
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	02/05/23	29	TRSNRISA2412	25,00	4	20.861.095,89	25,000000	30/03/23		20.400.000,00	76971697	20.861.095,89	25,000000	20.455.343,07	1,33	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.542.404.368,10								1.538.959.809,35	100,00	44,44	44,46
GRUP TOPLAMI								1.542.404.368,10								1.538.959.809,35	100,00	44,44	44,46
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/04/23	0		27,50		70.000.000,00		24/02/23				72.004.109,59	27,500000	72.004.109,59	4,89	2,08	2,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		17,00		1.812.188,33		31/03/23				1.814.720,43	17,000000	1.814.720,43	0,12	0,05	0,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,50		110.359.576,44		31/03/23				110.599.948,67	26,500000	110.599.948,67	7,51	3,21	3,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		24,50		5.480.596,90		31/03/23				5.491.633,17	24,500000	5.491.633,17	0,37	0,16	0,16
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,50		65.166.280,46		31/03/23				65.302.861,84	25,500000	65.302.861,84	4,43	1,88	1,89
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/23	0		26,50		106.256.918,94		31/03/23				106.488.355,24	26,500000	106.488.355,24	7,23	3,07	3,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/04/23	1		30,00		70.000.000,00		27/02/23				72.071.232,88	30,000000	72.071.232,88	4,89	2,08	2,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/04/23	2		30,00		70.000.000,00		27/02/23				72.128.767,12	30,000000	72.012.060,95	4,89	2,08	2,08
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		06/04/23	3		28,75		75.000.000,00		28/02/23				77.185.787,67	28,750000	77.006.213,07	5,23	2,22	2,23
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/04/23	4		28,75		75.000.000,00		28/02/23				77.244.863,01	28,750000	77.005.431,82	5,23	2,22	2,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/23	7		29,50		25.722.260,27		03/03/23				26.512.250,78	29,500000	26.364.924,91	1,79	0,76	0,76
FİBABANKA A.Ş.	TL		11/04/23	8		29,25		75.000.000,00		07/03/23				77.103.595,89	29,250000	76.617.631,04	5,20	2,21	2,22
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		14/04/23	11		29,90		10.256.164,38		13/03/23				10.525.016,38	29,900000	10.431.812,78	0,71	0,30	0,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/23	11		29,00		65.000.000,00		13/03/23				66.652.602,74	29,000000	66.079.834,52	4,49	1,91	1,91
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		17/04/23	14		29,90		36.671.719,94		14/03/23				37.693.102,69	29,900000	37.269.132,52	2,53	1,08	1,08
FİBABANKA A.Ş.	TL		17/04/23	14		29,00		40.000.000,00		14/03/23				41.080.547,95	29,000000	40.632.125,59	2,76	1,17	1,17
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		18/04/23	15		29,90		47.636.428,88		15/03/23				48.963.201,31	29,900000	48.373.365,23	3,28	1,40	1,40
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/04/23	15		30,00		30.000.000,00		15/03/23				30.838.356,16	30,000000	30.465.643,30	2,07	0,88	0,88
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		19/04/23	16		29,90		41.977.778,35		16/03/23				43.146.945,73	29,900000	42.592.747,38	2,89	1,23	1,23
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/04/23	16		30,00		35.000.000,00		16/03/23				35.978.082,19	30,000000	35.514.449,30	2,41	1,02	1,03
FİBABANKA A.Ş.	TL		20/04/23	17		29,50		75.000.000,00		17/03/23				77.060.958,90	29,500000	76.023.495,82	5,16	2,20	2,20
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/04/23	21		30,00		50.000.000,00		20/03/23				51.438.356,16	30,000000	50.570.451,96	3,43	1,46	1,46
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/04/23	21		30,00		25.000.000,00		20/03/23				25.719.178,08	30,000000	25.285.225,98	1,72	0,73	0,73
AKBANK T.A.Ş.	TL		25/04/23	22		30,00		50.000.000,00		21/03/23				51.438.356,16	30,000000	50.529.490,43	3,43	1,46	1,46
TEB A.Ş.	TL		25/04/23	22		29,75		25.000.000,00		21/03/23				25.713.184,93	29,750000	25.262.558,36	1,71	0,73	0,73
BURGAN BANK A.Ş.	TL		26/04/23	23		30,00		42.149.166,30		22/03/23				43.361.676,56	30,000000	42.561.015,98	2,89	1,23	1,23
FİBABANKA A.Ş.	TL		26/04/23	23		30,00		33.000.000,00		22/03/23				33.949.315,07	30,000000	33.322.450,97	2,26	0,96	0,96
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/04/23	24		29,00		45.000.000,00		24/03/23				46.215.616,44	29,000000	45.354.176,85	3,08	1,31	1,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	29		29,25		50.000.000,00		30/03/23				51.322.260,27	29,250000	50.158.441,88	3,40	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.451.489.079,19								1.473.147.188,93	100,00	42,54	42,59
GRUP TOPLAMI								1.451.489.079,19								1.473.147.188,93	100,00	42,54	42,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42357	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/23	16	TRDNVKA42357	1,85	1	25.000.000,00	100,000000	23/03/23	23,195410				100,749330	25.187.332,57	5,58	0,73	0,73
TRDNVKA42340	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	24	TRDNVKA42340	2,40	1	25.000.000,00	100,000000	23/03/23	24,558330				100,747327	25.186.831,63	5,58	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.374.164,20	11,16	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.374.164,20	11,16	1,46	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.463.655.130,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.463.655.130,57	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.884,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.808.433,26	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.458.886.582,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.347.060,70	0,1257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	45.602,09	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.729,97	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	789.376,18	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.894,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.860,09	0,0001 %
	5.462.868,97	0,1580 %

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