

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	2.871.871.055,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.838.199.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,562328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,529818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,71
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	:	2,33
f-)Finansman Bonusu	:	11,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,66
l-) Katılım Hesabı	:	3,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,46
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	:	7,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.304.677.038,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.958.393.620,98

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																			
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	1	TRFBVYS52318	30,00		2.230.000,00	92,475000	24/01/23	33,421030				99,921034	2.228.238,97	0,63	0,08	0,08
TRFTPF52315	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	03/05/23	1	TRFTPF52315	31,00		3.000.000,00	93,267000	16/03/23	34,893646				99,918029	2.997.540,90	0,84	0,10	0,10
TRFAKN52318	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/05/23	2	TRFAKN52318	33,00		2.500.000,00	92,786000	07/02/23	37,407527				99,826025	2.495.650,50	0,70	0,09	0,09
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFOSMK52319	29,50		15.000.000,00	93,149000	02/02/23	34,159177				99,839112	14.975.866,50	4,22	0,52	0,52
TRFERCY52314	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	3	TRFERCY52314	31,00		4.500.000,00	92,826000	03/02/23	34,803644				99,754836	4.488.967,80	1,26	0,16	0,16
TRFEKOF52313	TL	EKO FAKTORİN G	10/05/23	8	TRFEKOF52313	31,00		5.600.000,00	92,680000	16/03/23	34,763095				99,348220	5.563.500,32	1,57	0,19	0,19
TRFEMIR52316	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	8	TRFEMIR52316	32,00		4.000.000,00	92,237000	03/02/23	35,913671				99,329709	3.973.188,40	1,12	0,14	0,14
TRFPHCM52316	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	8	TRFPHCM52316	27,00		24.000.000,00	94,677000	16/03/23	30,049026				99,425784	23.862.187,20	6,72	0,83	0,83
TRFTERA52326	TL	TERA YATIRIM MENKUL	12/05/23	10	TRFTERA52326	34,00		12.060.000,00	92,743000	20/04/23	39,360527				99,094823	11.950.835,29	3,37	0,42	0,42

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRAASELS91H2	27,00		3.229.527,67	27,000000	28/04/23		67.790,00	77086458	3.229.527,67	27,000000	3.229.527,67	0,21	0,11	0,11
ASELS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRAASELS91H2	27,00		451.331,51	27,000000	28/04/23		9.559,00	77086458	451.331,51	27,000000	451.331,51	0,03	0,02	0,02
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş. BİM	02/05/23	0	TREKMBH00014	27,00		4.051.953,97	27,000000	28/04/23		386.974,00	77086458	4.051.953,97	27,000000	4.051.953,97	0,27	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TREBIMM00018	27,00		2.025.976,99	27,000000	28/04/23		12.834,00	77086458	2.025.976,99	27,000000	2.025.976,99	0,13	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	27,00		4.864.350,68	27,000000	28/04/23		556.193,00	77086458	4.864.350,68	27,000000	4.864.350,68	0,32	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		57.209,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	27,00		3.179.379,73	27,000000	28/04/23		361.048,00	77086458	3.179.379,73	27,000000	3.179.379,73	0,21	0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	27,00		862.544,66	27,000000	28/04/23		139.159,00	77086458	862.544,66	27,000000	862.544,66	0,06	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	27,00		4.413.019,18	27,000000	28/04/23		708.535,00	77086458	4.413.019,18	27,000000	4.413.019,18	0,29	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		161.551,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	33,00		3.010.849,32	33,000000	28/04/23		485.437,00	77086458	3.010.849,32	33,000000	3.010.849,32	0,20	0,10	0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	27,00		1.384.083,29	27,000000	28/04/23		221.865,00	77086458	1.384.083,29	27,000000	1.384.083,29	0,09	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	33,00		1.505.424,66	33,000000	28/04/23		241.546,00	77086458	1.505.424,66	33,000000	1.505.424,66	0,10	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TREENSA00014	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		35.436,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TREENKA00011	27,00		2.407.101,37	27,000000	28/04/23		83.334,00	77086458	2.407.101,37	27,000000	2.407.101,37	0,16	0,08	0,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TREENKA00011	27,00		1.574.645,48	27,000000	28/04/23		54.552,00	77086458	1.574.645,48	27,000000	1.574.645,48	0,10	0,06	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TREENKA00011	27,00		972.870,14	27,000000	28/04/23		33.541,00	77086458	972.870,14	27,000000	972.870,14	0,06	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		3.309.764,38	27,000000	28/04/23		98.921,00	77086458	3.309.764,38	27,000000	3.309.764,38	0,22	0,11	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		3.510.356,16	27,000000	28/04/23		105.295,00	77086458	3.510.356,16	27,000000	3.510.356,16	0,23	0,12	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		1.905.621,92	27,000000	28/04/23		57.161,00	77086458	1.905.621,92	27,000000	1.905.621,92	0,13	0,07	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		13.008.376,99	27,000000	28/04/23		392.080,00	77086458	13.008.376,99	27,000000	13.008.376,99	0,85	0,45	0,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		601.775,34	27,000000	28/04/23		18.029,00	77086458	601.775,34	27,000000	601.775,34	0,04	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		2.497.367,67	27,000000	28/04/23		74.910,00	77086458	2.497.367,67	27,000000	2.497.367,67	0,16	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		15.043,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		15.034,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		24.572.493,15	27,000000	28/04/23		737.508,00	77086458	24.572.493,15	27,000000	24.572.493,15	1,61	0,85	0,86

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAOTOSN91H6	33,00		50.180.821,92	33,000000	28/04/23		89.977,00	77086458	50.180.821,92	33,000000	50.180.821,92	3,29	1,74	1,75
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRAOTOSN91H6	33,00		41.148.273,97	33,000000	28/04/23		73.768,00	77086458	41.148.273,97	33,000000	41.148.273,97	2,70	1,43	1,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/23	0	TRAGARAN91N1	27,00		4.072.013,15	27,000000	28/04/23		145.625,00	77086458	4.072.013,15	27,000000	4.072.013,15	0,27	0,14	0,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/23	0	TRAGARAN91N1	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		17.845,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TREGESN00029	33,00		1.505.424,66	33,000000	28/04/23		20.950,00	77086458	1.505.424,66	33,000000	1.505.424,66	0,10	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	33,00		3.512.657,53	33,000000	28/04/23		16.502,00	77086458	3.512.657,53	33,000000	3.512.657,53	0,23	0,12	0,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		50.147.945,21	27,000000	28/04/23		237.192,00	77086458	50.147.945,21	27,000000	50.147.945,21	3,29	1,74	1,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		29.978.441,64	27,000000	28/04/23		141.726,00	77086458	29.978.441,64	27,000000	29.978.441,64	1,97	1,04	1,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		8.795.949,59	27,000000	28/04/23		41.407,00	77086458	8.795.949,59	27,000000	8.795.949,59	0,58	0,31	0,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		44.641.700,82	27,000000	28/04/23		211.550,00	77086458	44.641.700,82	27,000000	44.641.700,82	2,93	1,55	1,55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		50.147.945,21	27,000000	28/04/23		237.643,00	77086458	50.147.945,21	27,000000	50.147.945,21	3,29	1,74	1,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		50.147.945,21	27,000000	28/04/23		237.869,00	77086458	50.147.945,21	27,000000	50.147.945,21	3,29	1,74	1,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		912.692,60	27,000000	28/04/23		4.295,00	77086458	912.692,60	27,000000	912.692,60	0,06	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		1.002.958,90	27,000000	28/04/23		4.724,00	77086458	1.002.958,90	27,000000	1.002.958,90	0,07	0,04	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAGUBRF91E2	27,00		3.349.882,74	27,000000	28/04/23		15.726,00	77086458	3.349.882,74	27,000000	3.349.882,74	0,22	0,12	0,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRETHAL00019	27,00		6.790.031,78	27,000000	28/04/23		621.101,00	77086458	6.790.031,78	27,000000	6.790.031,78	0,45	0,24	0,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/05/23	0	TRAHEKTS91E4	33,00		2.509.041,10	33,000000	28/04/23		87.905,00	77086458	2.509.041,10	33,000000	2.509.041,10	0,16	0,09	0,09
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TRAIISGYO91Q3	27,00		3.359.912,33	27,000000	28/04/23		382.858,00	77086458	3.359.912,33	27,000000	3.359.912,33	0,22	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		12.715,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	33,00		50.180.821,92	33,000000	28/04/23		635.325,00	77086458	50.180.821,92	33,000000	50.180.821,92	3,29	1,75	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	27,00		19.718.172,05	27,000000	28/04/23		250.128,00	77086458	19.718.172,05	27,000000	19.718.172,05	1,29	0,69	0,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	33,00		50.180.821,92	33,000000	28/04/23		634.921,00	77086458	50.180.821,92	33,000000	50.180.821,92	3,29	1,74	1,75
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/05/23	0	TREKNTR00013	27,00		692.041,64	27,000000	28/04/23		4.634,00	77086458	692.041,64	27,000000	692.041,64	0,05	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/23	0	TREKOZA00014	27,00		1.002.958,90	27,000000	28/04/23		26.810,00	77086458	1.002.958,90	27,000000	1.002.958,90	0,07	0,03	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/23	0	TREKOZA00014	27,00		27.731.813,70	27,000000	28/04/23		749.323,00	77086458	27.731.813,70	27,000000	27.731.813,70	1,82	0,96	0,97
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/23	0	TREKOZA00014	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		13.327,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/23	0	TREKOZA00014	27,00		962.840,55	27,000000	28/04/23		25.710,00	77086458	962.840,55	27,000000	962.840,55	0,06	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		5.014.794,52	27,000000	28/04/23		255.363,00	77086458	5.014.794,52	27,000000	5.014.794,52	0,33	0,17	0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		4.493.255,89	27,000000	28/04/23		228.922,00	77086458	4.493.255,89	27,000000	4.493.255,89	0,29	0,16	0,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		1.033.047,67	27,000000	28/04/23		52.659,00	77086458	1.033.047,67	27,000000	1.033.047,67	0,07	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		3.089.113,42	27,000000	28/04/23		158.437,00	77086458	3.089.113,42	27,000000	3.089.113,42	0,20	0,11	0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		621.834,52	27,000000	28/04/23		31.649,00	77086458	621.834,52	27,000000	621.834,52	0,04	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/23	0	TREKOAL00014	27,00		2.005.917,81	27,000000	28/04/23		102.146,00	77086458	2.005.917,81	27,000000	2.005.917,81	0,13	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/23	0	TRAKRDMR91G7	27,00		3.931.598,90	27,000000	28/04/23		251.283,00	77086458	3.931.598,90	27,000000	3.931.598,90	0,26	0,14	0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	02/05/23	0	TRAKRDMR91G7	27,00		1.283.787,40	27,000000	28/04/23		80.962,00	77086458	1.283.787,40	27,000000	1.283.787,40	0,08	0,05	0,04

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	02/05/23	0	TRAKRDMR91G7	27,00		671.982,47	27,000000	28/04/23		42.298,00	77086458	671.982,47	27,000000	671.982,47	0,04	0,02	0,02
MGROS	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MIGROS TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TREMGTI00012	27,00		160.473,42	27,000000	28/04/23		912,00	77086458	160.473,42	27,000000	160.473,42	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/05/23	0	TREODAS00014	33,00		11.541.589,04	33,000000	28/04/23		1.840.000,00	77086458	11.541.589,04	33,000000	11.541.589,04	0,76	0,40	0,40
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/05/23	0	TRAMRDIN91F2	27,00		902.663,01	27,000000	28/04/23		28.446,00	77086458	902.663,01	27,000000	902.663,01	0,06	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAPETKM91E0	27,00		3.941.628,49	27,000000	28/04/23		287.071,00	77086458	3.941.628,49	27,000000	3.941.628,49	0,26	0,14	0,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAPETKM91E0	27,00		3.931.598,90	27,000000	28/04/23		291.018,00	77086458	3.931.598,90	27,000000	3.931.598,90	0,26	0,14	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREPEGS00016	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		1.101,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRASAHOL91Q5	27,00		4.934.557,81	27,000000	28/04/23		124.494,00	77086458	4.934.557,81	27,000000	4.934.557,81	0,32	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRASAHOL91Q5	27,00		1.002.958,90	27,000000	28/04/23		25.139,00	77086458	1.002.958,90	27,000000	1.002.958,90	0,07	0,04	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRASAHOL91Q5	27,00		1.504.438,36	27,000000	28/04/23		37.689,00	77086458	1.504.438,36	27,000000	1.504.438,36	0,10	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRASASAW91E4	27,00		1.253.698,63	27,000000	28/04/23		12.043,00	77086458	1.253.698,63	27,000000	1.253.698,63	0,08	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRASASAW91E4	33,00		6.021.698,63	33,000000	28/04/23		57.693,00	77086458	6.021.698,63	33,000000	6.021.698,63	0,40	0,21	0,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRASASAW91E4	27,00		6.268.493,15	27,000000	28/04/23		60.917,00	77086458	6.268.493,15	27,000000	6.268.493,15	0,41	0,22	0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	0	TRASASAW91E4	27,00		1.404.142,47	27,000000	28/04/23		13.488,00	77086458	1.404.142,47	27,000000	1.404.142,47	0,09	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	0	TRASISEW91Q3	27,00		702.071,23	27,000000	28/04/23		18.126,00	77086458	702.071,23	27,000000	702.071,23	0,05	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	0	TRASISEW91Q3	27,00		762.248,77	27,000000	28/04/23		19.568,00	77086458	762.248,77	27,000000	762.248,77	0,05	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	0	TRASISEW91Q3	27,00		7.943.434,52	27,000000	28/04/23		205.608,00	77086458	7.943.434,52	27,000000	7.943.434,52	0,52	0,28	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	0	TRASISEW91Q3	27,00		782.307,95	27,000000	28/04/23		20.145,00	77086458	782.307,95	27,000000	782.307,95	0,05	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/23	0	TRATCELL91M1	27,00		1.033.047,67	27,000000	28/04/23		29.960,00	77086458	1.033.047,67	27,000000	1.033.047,67	0,07	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/23	0	TRATCELL91M1	27,00		1.815.355,62	27,000000	28/04/23		51.804,00	77086458	1.815.355,62	27,000000	1.815.355,62	0,12	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		2.136.302,47	27,000000	28/04/23		16.248,00	77086458	2.136.302,47	27,000000	2.136.302,47	0,14	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		3.800,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		4.443.107,95	27,000000	28/04/23		33.817,00	77086458	4.443.107,95	27,000000	4.443.107,95	0,29	0,16	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		752.219,18	27,000000	28/04/23		5.713,00	77086458	752.219,18	27,000000	752.219,18	0,05	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		8.324.558,90	27,000000	28/04/23		63.408,00	77086458	8.324.558,90	27,000000	8.324.558,90	0,55	0,29	0,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	27,00		24.672.789,04	27,000000	28/04/23		187.787,00	77086458	24.672.789,04	27,000000	24.672.789,04	1,62	0,86	0,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	0	TRATHYAO91M5	33,00		1.505.424,66	33,000000	28/04/23		11.399,00	77086458	1.505.424,66	33,000000	1.505.424,66	0,10	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRATOASO91H3	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		4.924,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,04	0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRATSKBW91N0	33,00		8.530.739,73	33,000000	28/04/23		2.078.240,00	77086458	8.530.739,73	33,000000	8.530.739,73	0,56	0,30	0,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/05/23	0	TRETTTLK00013	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		29.240,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK	02/05/23	0	TRETTTLK00013	27,00		3.008.876,71	27,000000	28/04/23		175.234,00	77086458	3.008.876,71	27,000000	3.008.876,71	0,20	0,10	0,10

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TTKOM	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	02/05/23	0	TRETTLK00013	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		29.326,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	02/05/23	0	TRETTLK00013	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		58.583,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	33,00		2.007.232,88	33,000000	28/04/23		28.329,00	77086458	2.007.232,88	33,000000	2.007.232,88	0,13	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	27,00		1.253.698,63	27,000000	28/04/23		17.845,00	77086458	1.253.698,63	27,000000	1.253.698,63	0,08	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		14.215,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,04	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	27,00		802.367,12	27,000000	28/04/23		11.380,00	77086458	802.367,12	27,000000	802.367,12	0,05	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	33,00		14.050.630,14	33,000000	28/04/23		201.006,00	77086458	14.050.630,14	33,000000	14.050.630,14	0,92	0,49	0,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	02/05/23	0	TRATUPRS91E8	33,00		1.003.616,44	33,000000	28/04/23		14.195,00	77086458	1.003.616,44	33,000000	1.003.616,44	0,07	0,04	0,03
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/23	0	TREVKFB00019	27,00		3.149.290,96	27,000000	28/04/23		368.113,00	77086458	3.149.290,96	27,000000	3.149.290,96	0,21	0,11	0,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRAVESTL91H6	27,00		2.958.728,77	27,000000	28/04/23		68.541,00	77086458	2.958.728,77	27,000000	2.958.728,77	0,19	0,10	0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRAVESTL91H6	33,00		6.021.698,63	33,000000	28/04/23		138.889,00	77086458	6.021.698,63	33,000000	6.021.698,63	0,40	0,21	0,21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRAVESTL91H6	27,00		1.083.195,62	27,000000	28/04/23		25.140,00	77086458	1.083.195,62	27,000000	1.083.195,62	0,07	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAYKBNK91N6	27,00		1.454.290,41	27,000000	28/04/23		148.262,00	77086458	1.454.290,41	27,000000	1.454.290,41	0,10	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAYKBNK91N6	27,00		1.243.669,04	27,000000	28/04/23		125.253,00	77086458	1.243.669,04	27,000000	1.243.669,04	0,08	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAYKBNK91N6	33,00		501.808,22	33,000000	28/04/23		50.506,00	77086458	501.808,22	33,000000	501.808,22	0,03	0,02	0,02
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRSNRISA2412	25,00	4	20.861.095,89	25,000000	30/03/23		20.400.000,00	76971697	20.861.095,89	25,000000	20.861.095,89	1,37	0,73	0,73
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRSNRISA2412	27,00	4	12.908.081,10	27,000000	28/04/23		12.604.615,00	77086458	12.908.081,10	27,000000	12.908.081,10	0,85	0,45	0,45
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	1	TRSNRISA2412	25,00	4	20.410.958,90	25,000000	03/04/23		19.942.090,00	76987392	20.410.958,90	25,000000	20.397.125,17	1,34	0,71	0,71
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	1	TRSNRISA2412	27,00	4	20.414.246,58	27,000000	05/04/23		19.913.260,00	76995391	20.414.246,58	27,000000	20.399.305,36	1,34	0,71	0,71
TRFEKOF72311	TL	EKO FACTORING	04/05/23	2	TRFEKOF72311	30,89		8.459.821,76	30,890000	27/04/23		8.999.950,00	77082500	8.459.821,76	30,890000	8.445.556,93	0,55	0,29	0,29
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRFERTT62317	32,36		47.613.669,22	32,360000	27/04/23		49.484.970,00	77082500	47.613.669,22	32,360000	47.529.578,25	3,12	1,65	1,66
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRFERTT62317	32,36		50.310.301,37	32,360000	27/04/23		52.287.585,00	77082500	50.310.301,37	32,360000	50.221.447,85	3,30	1,75	1,75
TRFERTT72316	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRFERTT72316	30,48		14.936.805,37	30,480000	27/04/23		15.808.300,00	77082500	14.936.805,37	30,480000	14.911.952,19	0,98	0,52	0,52
TRFGLMD52315	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	2	TRFGLMD52315	28,93		43.841.902,36	28,930000	27/04/23		43.893.650,00	77082500	43.841.902,36	28,930000	43.772.650,77	2,87	1,52	1,52
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFINFM52312	29,01		241.335,25	29,010000	27/04/23		244.275,00	77082500	241.335,25	29,010000	240.952,99	0,02	0,01	0,01
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFINFM52312	29,01		50.278.178,08	29,010000	27/04/23		50.890.590,00	77082500	50.278.178,08	29,010000	50.198.541,08	3,30	1,75	1,75
TRFINFM52312	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFINFM52312	29,01		50.278.178,08	29,010000	27/04/23		50.890.590,00	77082500	50.278.178,08	29,010000	50.198.541,08	3,30	1,75	1,75
TRFINFM62329	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFINFM62329	30,90		50.296.301,37	30,900000	27/04/23		51.956.150,00	77082500	50.296.301,37	30,900000	50.211.465,12	3,30	1,75	1,75
TRFINFM62329	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFINFM62329	30,90		15.813.157,15	30,900000	27/04/23		16.335.015,00	77082500	15.813.157,15	30,900000	15.786.484,63	1,04	0,55	0,55

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFISKM72327	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFISKM72327	31,91		17.808.319,15	31,910000	27/04/23		18.999.165,00	77082500	17.808.319,15	31,910000	17.777.303,36	1,17	0,62	0,62
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRSNRISA2412	27,00	4	25.499.315,07	27,000000	07/04/23		24.855.635,00	77003418	25.499.315,07	27,000000	25.461.989,19	1,67	0,89	0,89
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	05/05/23	3	TRSNRISA2412	27,00	4	25.517.808,22	27,000000	07/04/23		24.855.635,00	77003418	25.517.808,22	27,000000	25.461.819,65	1,67	0,89	0,89
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	13	TRSNRISA2412	27,00	4	51.294.520,55	27,000000	10/04/23		49.603.855,00	77015100	51.294.520,55	27,000000	50.809.831,80	3,33	1,77	1,77
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	13	TRSNRISA2412	27,00	4	307.767,12	27,000000	10/04/23		297.625,00	77015100	307.767,12	27,000000	304.858,99	0,02	0,01	0,01
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	14	TRSNRISA2412	29,00	4	30.786.575,34	29,000000	13/04/23		29.698.140,00	77027057	30.786.575,34	29,000000	30.450.388,83	2,00	1,06	1,06
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	15	TRSNRISA2412	29,00	4	35.945.479,45	29,000000	13/04/23		34.647.830,00	77027057	35.945.479,45	29,000000	35.525.247,93	2,33	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.525.096.264,55								1.523.146.665,33	100,00	53,03	53,04
GRUP TOPLAMI								1.525.096.264,55								1.523.146.665,33	100,00	53,03	53,04
MEVDUAT																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		29,25		50.000.000,00		30/03/23				51.322.260,27	29,250000	51.322.260,27	6,19	1,79	1,79
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		17,00		4.025.475,01		28/04/23				4.032.974,53	17,000000	4.032.974,53	0,49	0,14	0,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		26,50		35.642.899,41		28/04/23				35.746.410,30	26,500000	35.746.410,30	4,31	1,24	1,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/23	0		26,50		10.618.709,28		28/04/23				10.649.547,18	26,500000	10.649.547,18	1,28	0,37	0,37
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		27,50		100.930.767,48		28/04/23				101.234.942,40	27,500000	101.234.942,40	12,21	3,45	3,53
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/23	0		29,00		73.557.313,76		28/04/23				73.791.084,95	29,000000	73.791.084,95	8,90	2,57	2,57
FINANSBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		28,00		93.956.089,08		28/04/23				94.244.392,70	28,000000	94.244.392,70	11,37	3,28	3,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/05/23	6		31,50		70.000.000,00		04/04/23				72.053.972,60	31,500000	71.687.177,07	8,65	2,49	2,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/05/23	7		30,75		25.000.000,00		04/04/23				25.737.157,53	30,750000	25.588.007,32	3,09	0,89	0,89
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		11/05/23	9		30,00		70.000.000,00		06/04/23				72.013.698,63	30,000000	71.490.423,30	8,62	2,49	2,49
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/05/23	10		29,75		70.000.000,00		07/04/23				71.996.917,81	29,750000	71.420.626,85	8,62	2,48	2,49
FİBANKA A.Ş.	TL		16/05/23	14		30,00		35.000.000,00		11/04/23				36.006.849,32	30,000000	35.600.679,77	4,29	1,24	1,24
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/05/23	15		32,00		30.000.000,00		14/04/23				30.867.945,21	32,000000	30.470.354,64	3,68	1,06	1,06
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/05/23	20		31,00		50.000.000,00		19/04/23				51.401.369,86	31,000000	50.547.435,20	6,10	1,76	1,76
FİBANKA A.Ş.	TL		23/05/23	21		31,00		50.000.000,00		19/04/23				51.443.835,62	31,000000	50.547.206,92	6,10	1,76	1,76
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/05/23	23		32,00		50.000.000,00		19/04/23				51.578.082,19	32,000000	50.564.214,59	6,10	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								818.731.254,02								828.937.737,99	100,00	28,77	28,87
GRUP TOPLAMI								818.731.254,02								828.937.737,99	100,00	28,77	28,87
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/05/23	7		30,50		45.000.000,00		04/04/23				46.316.095,89	30,500000	46.049.832,86	27,40	1,60	1,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/05/23	8		29,50		70.000.000,00		06/04/23				71.923.561,64	29,500000	71.466.256,47	42,52	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/05/23	22		32,00		50.000.000,00		19/04/23				51.534.246,58	32,000000	50.564.457,09	30,08	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								168.080.546,42	100,00	5,85	5,85
GRUP TOPLAMI								165.000.000,00								168.080.546,42	100,00	5,85	5,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA52315	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/05/23	2	TRDNVKA52315	0,00	1	25.000.000,00	100,890400	05/04/23	8,562565		76995391		102,737856	25.684.464,09	7,23	0,89	0,89
TRDNVKA52323	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/05/23	9	TRDNVKA52323	0,00	1	25.000.000,00	101,288400	11/04/23	18,558693		77019113		102,731420	25.682.855,10	7,23	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.367.319,19	14,46	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.367.319,19	14,46	1,78	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.875.259.963,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.875.259.963,97	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.616,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.428.525,12	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.871.871.055,44	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.154.447,55	0,1098 %
Kayda Alma Ücreti	49.996,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.166,88	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	492.195,22	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.522,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	27.612,00	0,0010 %
	3.925.864,84	0,1366 %

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