

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.018.519.122,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.259.665.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,562328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,21
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	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	12,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,44
l-) Katılım Hesabı	:	5,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,03
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	:	9,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.922.525.534,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.836.455.242,88

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																			
TRFISKM62310	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM62310	30,00		16.000.000,00	93,112000	03/03/23	0,000000				100,000000	16.000.000,00	4,91	0,79	0,79
TRFTAMF62315	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	1	TRFTAMF62315	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	21/12/22	35,994625				107,232900	3.216.987,00	0,99	0,16	0,16
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/06/23	1	TRFULFK62322	31,00		10.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652245				99,918519	9.991.852,00	3,07	0,49	0,50
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/23	5	TRFHZRF62316	31,50		2.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,327115				99,586440	2.489.661,00	0,76	0,12	0,12
TRFINFM62311	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	8	TRFINFM62311	30,50		30.300.000,00	92,430000	03/03/23	34,070427				99,359441	30.105.910,32	9,24	1,49	1,49
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	13	TRFERTT62317	35,01		16.000.000,00	94,473000	14/04/23	40,523504				98,795624	15.807.299,20	4,85	0,78	0,78
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23	13	TRFOSMK62318	0,00		16.000.000,00	96,131800	25/05/23	32,894719		77193358		98,992227	15.838.756,80	4,86	0,78	0,78
TRFTAMF62323	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	16/06/23	15	TRFTAMF62323	31,00		7.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778				98,787587	6.915.131,30	2,12	0,34	0,34
TRFPHCM62315	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL	19/06/23	18	TRFPHCM62315	0,00		27.160.000,00	97,539600	17/05/23	31,873978		77161665		98,644834	26.791.935,83	8,22	1,33	1,33

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRFISKM62328	TL	DEĞERLER A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	23/06/23	22	TRFISKM62328	30,00		11.000.000,00	93,327000	28/03/23	33,317604				98,281672	10.810.983,70	3,32	0,54	0,54
TRFHZRF72315	TL	DEĞERLER A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	34	TRFHZRF72315	33,00		2.750.000,00	91,405000	23/03/23	37,074868				97,105155	2.670.391,63	0,82	0,13	0,13
TRFINFM72310	TL	DEĞERLER A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/07/23	34	TRFINFM72310	37,00		3.000.000,00	93,907000	02/05/23	43,105405				96,716491	2.901.494,70	0,89	0,14	0,14
TRFLDFK72319	TL	DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	34	TRFLDFK72319	0,00		10.000.000,00	95,768500	25/05/23	35,300600		77193358		97,223072	9.722.307,00	2,98	0,48	0,48
TRFULFK72313	TL	DEĞERLER A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G	06/07/23	35	TRFULFK72313	0,00		10.000.000,00	96,051200	25/05/23	34,794914		77193358		97,177462	9.717.746,00	2,98	0,48	0,48
TRFERTT72316	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	36	TRFERTT72316	33,50		27.000.000,00	92,135000	05/04/23	37,918881				96,878832	26.157.284,10	8,03	1,29	1,30
TRFTAMF72314	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/23	36	TRFTAMF72314	0,00		10.000.000,00	93,853300	25/05/23	35,018449		77193358		97,082133	9.708.213,00	2,98	0,48	0,48
TRFTERA72316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/23	36	TRFTERA72316	45,00		20.000.000,00	93,542000	12/05/23	47,979844				96,208379	19.241.676,00	5,91	0,95	0,95
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	39	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	36,269051				104,443795	4.177.751,80	1,28	0,21	0,21
TRFERCY72312	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/07/23	42	TRFERCY72312	7,37	1	4.500.000,00	100,000000	05/05/23	66,619337				101,102496	4.549.612,34	1,40	0,22	0,23
TRFISKM72327	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/07/23	42	TRFISKM72327	35,00		9.000.000,00	92,055000	14/04/23	39,896819				96,210420	8.658.937,80	2,66	0,43	0,43
TRFSUMF72348	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/23	42	TRFSUMF72348	34,00		5.000.000,00	92,186000	13/04/23	38,588889				96,314467	4.815.723,34	1,48	0,24	0,24
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/07/23	43	TRFEMIR72314	35,00		3.000.000,00	91,974000	14/04/23	39,874642				96,123760	2.883.712,80	0,89	0,14	0,14
TRFKNTF72311	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	46	TRFKNTF72311	0,00		1.000.000,00	95,447200	25/05/23	37,839533		77193358		96,036226	960.362,30	0,29	0,05	0,05
TRFKNTF72329	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	46	TRFKNTF72329	0,00		4.000.000,00	94,710200	25/05/23	46,487773		77193358		95,302542	3.812.101,60	1,17	0,19	0,19
TRFLDFK72327	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	46	TRFLDFK72327	35,00		1.100.000,00	92,137000	19/04/23	39,913714				95,855626	1.054.411,93	0,32	0,05	0,05
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	19/07/23	48	TRFINFM72328	40,01		36.000.000,00	93,637000	18/05/23	47,262233				95,037462	34.213.485,60	10,52	1,69	1,69
TRFUNCO72318	TL	UNLU YATIRIM HOLDING A.Ş.	20/07/23	49	TRFUNCO72318	10,08	1	11.500.000,00	100,000000	27/03/23	34,821194				105,667630	12.151.777,41	3,73	0,60	0,60
TRFBVYS72316	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/23	56	TRFBVYS72316	31,50		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,920040				95,508729	2.387.718,25	0,73	0,12	0,12
TRFTAMF82313	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/23	62	TRFTAMF82313	13,74	2	14.500.000,00	100,000000	02/03/23	36,223239				101,318456	14.691.176,06	4,51	0,73	0,73
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	64	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	36,649281				102,373598	1.023.735,98	0,31	0,05	0,05
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	69	TRFDVYS82311	15,96	2	4.500.000,00	100,000000	20/04/23	35,456216				101,873019	4.584.285,85	1,41	0,23	0,23
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	76	TRFCGDF82323	16,27	2	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	36,771411				101,224326	2.530.608,15	0,78	0,13	0,13
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	77	TRFULFK82312	16,09	2	1.000.000,00	100,000000	22/02/23	37,890598				100,877135	1.008.771,35	0,31	0,05	0,05
TRFZORN92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	98	TRFZORN92321	15,45	1	4.000.000,00	100,000000	19/04/23	44,512355				104,479322	4.179.172,90	1,28	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								330.810.000,00								325.770.975,04	100,00	16,11	16,14
GRUP TOPLAMI								330.810.000,00								325.770.975,04	100,00	16,11	16,14
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/06/23	0	TRAAEFES91A9	36,00		2.922.880,00	36,000000	31/05/23		49.408,00		2.922.880,00	36,000000	2.922.880,00	0,32	0,15	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	31,00		9.007.643,84	31,000000	31/05/23		556.931,00		9.007.643,84	31,000000	9.007.643,84	0,98	0,45	0,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	31,00		3.002.547,95	31,000000	31/05/23		180.615,00		3.002.547,95	31,000000	3.002.547,95	0,33	0,15	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	40,00		1.691.852,05	40,000000	31/05/23		102.549,00		1.691.852,05	40,000000	1.691.852,05	0,18	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAAKBNK91N6	31,00		14.472.281,10	31,000000	31/05/23		890.395,00		14.472.281,10	31,000000	14.472.281,10	1,57	0,72	0,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/06/23	0	TREAKSN00011	36,00		1.781.755,62	36,000000	31/05/23		53.940,00		1.781.755,62	36,000000	1.781.755,62	0,19	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/23	0	TRAAARCLK91H5	36,00		1.121.104,66	36,000000	31/05/23		11.417,00		1.121.104,66	36,000000	1.121.104,66	0,12	0,05	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/06/23	0	TRAAARCLK91H5	31,00		1.301.104,11	31,000000	31/05/23		13.354,00		1.301.104,11	31,000000	1.301.104,11	0,14	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAAASELS91H2	31,00		700.594,52	31,000000	31/05/23		14.439,00		700.594,52	31,000000	700.594,52	0,08	0,04	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAAASELS91H2	36,00		5.825.740,27	36,000000	31/05/23		119.165,00		5.825.740,27	36,000000	5.825.740,27	0,63	0,29	0,29

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAASELS91H2	31,00		1.000.849,32	31,000000	31/05/23		20.611,00	77217107	1.000.849,32	31,000000	1.000.849,32	0,11	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRAASELS91H2	31,00		7.106.030,14	31,000000	31/05/23		148.226,00	77217107	7.106.030,14	31,000000	7.106.030,14	0,77	0,35	0,35
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.	01/06/23	0	TREKMBH00014	31,00		3.583.040,55	31,000000	31/05/23		347.911,00	77217107	3.583.040,55	31,000000	3.583.040,55	0,39	0,18	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/06/23	0	TREBIMM00018	31,00		600.509,59	31,000000	31/05/23		4.226,00	77217107	600.509,59	31,000000	600.509,59	0,07	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/06/23	0	TREBIMM00018	40,00		1.131.238,36	40,000000	31/05/23		7.953,00	77217107	1.131.238,36	40,000000	1.131.238,36	0,12	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/06/23	0	TRADOHOL91Q8	31,00		1.201.019,18	31,000000	31/05/23		139.373,00	77217107	1.201.019,18	31,000000	1.201.019,18	0,13	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/06/23	0	TRADOHOL91Q8	36,00		17.767.506,85	36,000000	31/05/23		2.059.165,00	77217107	17.767.506,85	36,000000	17.767.506,85	1,93	0,88	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/06/23	0	TREEGYO00017	31,00		4.633.932,33	31,000000	31/05/23		627.372,00	77217107	4.633.932,33	31,000000	4.633.932,33	0,50	0,23	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/06/23	0	TREEGYO00017	31,00		3.803.227,40	31,000000	31/05/23		514.209,00	77217107	3.803.227,40	31,000000	3.803.227,40	0,41	0,19	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/06/23	0	TREENSA00014	36,00		2.932.889,86	36,000000	31/05/23		96.192,00	77217107	2.932.889,86	36,000000	2.932.889,86	0,32	0,14	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAEREGL91G3	36,00		8.228.107,40	36,000000	31/05/23		239.511,00	77217107	8.228.107,40	36,000000	8.228.107,40	0,89	0,41	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAEREGL91G3	31,00		4.303.652,05	31,000000	31/05/23		124.710,00	77217107	4.303.652,05	31,000000	4.303.652,05	0,47	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAEREGL91G3	31,00		5.004.246,58	31,000000	31/05/23		145.603,00	77217107	5.004.246,58	31,000000	5.004.246,58	0,54	0,25	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAEREGL91G3	31,00		15.012.739,73	31,000000	31/05/23		437.063,00	77217107	15.012.739,73	31,000000	15.012.739,73	1,63	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAEREGL91G3	31,00		6.205.265,75	31,000000	31/05/23		180.338,00	77217107	6.205.265,75	31,000000	6.205.265,75	0,67	0,31	0,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRAOTOSN91H6	36,00		5.505.424,66	36,000000	31/05/23		9.599,00	77217107	5.505.424,66	36,000000	5.505.424,66	0,60	0,27	0,27
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/06/23	0	TRAGARAN91N1	31,00		1.751.486,30	31,000000	31/05/23		63.406,00	77217107	1.751.486,30	31,000000	1.751.486,30	0,19	0,09	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	40,00		1.651.808,22	40,000000	31/05/23		6.352,00	77217107	1.651.808,22	40,000000	1.651.808,22	0,18	0,08	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		1.201.019,18	31,000000	31/05/23		4.670,00	77217107	1.201.019,18	31,000000	1.201.019,18	0,13	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		193.499,00	77217107	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	5,43	2,48	2,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		38.432.613,70	31,000000	31/05/23		148.607,00	77217107	38.432.613,70	31,000000	38.432.613,70	4,17	1,90	1,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		193.424,00	77217107	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	5,43	2,48	2,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		50.042.465,75	31,000000	31/05/23		193.649,00	77217107	50.042.465,75	31,000000	50.042.465,75	5,43	2,48	2,48
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		2.201.868,49	31,000000	31/05/23		8.544,00	77217107	2.201.868,49	31,000000	2.201.868,49	0,24	0,11	0,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		36.030.575,34	31,000000	31/05/23		139.752,00	77217107	36.030.575,34	31,000000	36.030.575,34	3,91	1,78	1,79
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		14.061.932,88	31,000000	31/05/23		54.353,00	77217107	14.061.932,88	31,000000	14.061.932,88	1,52	0,70	0,70
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAHEKTS91E4	36,00		2.682.643,29	36,000000	31/05/23		98.385,00	77217107	2.682.643,29	36,000000	2.682.643,29	0,29	0,13	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/06/23	0	TRAHEKTS91E4	31,00		2.952.505,48	31,000000	31/05/23		107.901,00	77217107	2.952.505,48	31,000000	2.952.505,48	0,32	0,15	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRAISTR91N2	36,00		21.341.027,95	36,000000	31/05/23		1.865.267,00	77217107	21.341.027,95	36,000000	21.341.027,95	2,31	1,06	1,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/06/23	0	TRAIISGYO91Q3	36,00		1.941.913,42	36,000000	31/05/23		214.129,00	77217107	1.941.913,42	36,000000	1.941.913,42	0,21	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	36,00		22.532.201,64	36,000000	31/05/23		281.200,00	77217108	22.532.201,64	36,000000	22.532.201,64	2,44	1,12	1,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	31,00		1.391.180,55	31,000000	31/05/23		17.365,00	77217108	1.391.180,55	31,000000	1.391.180,55	0,15	0,07	0,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/06/23	0	TREKNTR00013	31,00		3.252.760,27	31,000000	31/05/23		24.455,00	77217108	3.252.760,27	31,000000	3.252.760,27	0,35	0,16	0,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK	01/06/23	0	TREKNTR00013	31,00		2.301.953,42	31,000000	31/05/23		17.294,00	77217108	2.301.953,42	31,000000	2.301.953,42	0,25	0,11	0,11

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
KOZAA	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/23	0	TREKOZA00014	31,00		7.946.743,56	31,000000	31/05/23		175.820,00	77217108	7.946.743,56	31,000000	7.946.743,56	0,86	0,39	0,39
KOZAA	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/06/23	0	TREKOZA00014	36,00		1.911.883,84	36,000000	31/05/23		41.886,00	77217108	1.911.883,84	36,000000	1.911.883,84	0,21	0,09	0,09
KOZAL	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/06/23	0	TREKOAL00014	31,00		1.741.477,81	31,000000	31/05/23		78.450,00	77217108	1.741.477,81	31,000000	1.741.477,81	0,19	0,09	0,09
KOZAL	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/06/23	0	TREKOAL00014	40,00		1.271.391,78	40,000000	31/05/23		55.362,00	77217108	1.271.391,78	40,000000	1.271.391,78	0,14	0,06	0,06
KOZAL	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/06/23	0	TREKOAL00014	36,00		24.053.700,82	36,000000	31/05/23		1.068.000,00	77217108	24.053.700,82	36,000000	24.053.700,82	2,61	1,19	1,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/06/23	0	TRAKRDMR91G7	31,00		700.594,52	31,000000	31/05/23		38.189,00	77217108	700.594,52	31,000000	700.594,52	0,08	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/06/23	0	TRAKRDMR91G7	36,00		2.182.150,14	36,000000	31/05/23		120.045,00	77217108	2.182.150,14	36,000000	2.182.150,14	0,24	0,11	0,11
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/06/23	0	TREODAS00014	40,00		13.514.794,52	40,000000	31/05/23		1.991.151,00	77217108	13.514.794,52	40,000000	13.514.794,52	1,47	0,67	0,67
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/06/23	0	TRAMRDIN91F2	31,00		1.401.189,04	31,000000	31/05/23		33.035,00	77217108	1.401.189,04	31,000000	1.401.189,04	0,15	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/06/23	0	TRAMRDIN91F2	36,00		2.052.021,92	36,000000	31/05/23		49.710,00	77217108	2.052.021,92	36,000000	2.052.021,92	0,22	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAPETKM91E0	36,00		4.874.803,29	36,000000	31/05/23		348.355,00	77217108	4.874.803,29	36,000000	4.874.803,29	0,53	0,24	0,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/06/23	0	TREPEGS00016	36,00		3.193.146,30	36,000000	31/05/23		6.881,00	77217108	3.193.146,30	36,000000	3.193.146,30	0,35	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		1.841.562,74	31,000000	31/05/23		47.326,00	77217108	1.841.562,74	31,000000	1.841.562,74	0,20	0,09	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		2.001.698,63	31,000000	31/05/23		51.520,00	77217108	2.001.698,63	31,000000	2.001.698,63	0,22	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRASASAW91E4	31,00		6.315.359,18	31,000000	31/05/23		115.674,00	77217108	6.315.359,18	31,000000	6.315.359,18	0,68	0,31	0,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRASASAW91E4	36,00		26.285.900,27	36,000000	31/05/23		485.847,00	77217108	26.285.900,27	36,000000	26.285.900,27	2,85	1,30	1,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRESOKM00022	36,00		810.798,90	36,000000	31/05/23		29.758,00	77217108	810.798,90	36,000000	810.798,90	0,09	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRETAVH00018	36,00		3.923.866,30	36,000000	31/05/23		50.386,00	77217108	3.923.866,30	36,000000	3.923.866,30	0,43	0,19	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/23	0	TRATCELL91M1	31,00		1.461.240,00	31,000000	31/05/23		42.173,00	77217108	1.461.240,00	31,000000	1.461.240,00	0,16	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/23	0	TRATCELL91M1	36,00		18.638.364,93	36,000000	31/05/23		539.086,00	77217108	18.638.364,93	36,000000	18.638.364,93	2,02	0,92	0,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		2.502.123,29	31,000000	31/05/23		16.950,00	77217108	2.502.123,29	31,000000	2.502.123,29	0,27	0,12	0,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		20.016.986,30	31,000000	31/05/23		135.594,00	77217108	20.016.986,30	31,000000	20.016.986,30	2,17	0,99	0,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		8.206.964,38	31,000000	31/05/23		54.960,00	77217108	8.206.964,38	31,000000	8.206.964,38	0,89	0,41	0,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/23	0	TRATHYAO91M5	31,00		890.755,89	31,000000	31/05/23		6.038,00	77217108	890.755,89	31,000000	890.755,89	0,10	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRETKHO00012	36,00		8.338.215,89	36,000000	31/05/23		272.758,00	77217108	8.338.215,89	36,000000	8.338.215,89	0,90	0,41	0,41
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRATSKBW91N0	36,00		1.921.893,70	36,000000	31/05/23		456.058,00	77217108	1.921.893,70	36,000000	1.921.893,70	0,21	0,10	0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/23	0	TRETTLK00013	36,00		1.291.272,33	36,000000	31/05/23		80.025,00	77217108	1.291.272,33	36,000000	1.291.272,33	0,14	0,06	0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/06/23	0	TRETTLK00013	31,00		650.552,05	31,000000	31/05/23		40.600,00	77217108	650.552,05	31,000000	650.552,05	0,07	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/06/23	0	TRATUPRS91E8	31,00		800.679,45	31,000000	31/05/23		11.553,00	77217108	800.679,45	31,000000	800.679,45	0,09	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/06/23	0	TRATUPRS91E8	40,00		4.004.383,56	40,000000	31/05/23		57.307,00	77217108	4.004.383,56	40,000000	4.004.383,56	0,43	0,20	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE	01/06/23	0	TRATUPRS91E8	40,00		1.131.238,36	40,000000	31/05/23		16.283,00	77217108	1.131.238,36	40,000000	1.131.238,36	0,12	0,06	0,06

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/06/23	0	TRATUPRS91E8	36,00		7.127.022,47	36,000000	31/05/23		102.079,00	77217108	7.127.022,47	36,000000	7.127.022,47	0,77	0,35	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRAYKBNK91N6	40,00		1.131.238,36	40,000000	31/05/23		107.928,00	77217108	1.131.238,36	40,000000	1.131.238,36	0,12	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/23	0	TRAYKBNK91N6	36,00		24.033.681,10	36,000000	31/05/23		2.337.878,00	77217108	24.033.681,10	36,000000	24.033.681,10	2,61	1,19	1,19
TRFEKOF72311	TL	EKO FACTORIN G	01/06/23	0	TRFEKOF72311	29,89		8.669.412,67	29,890000	25/05/23		8.997.165,00	77193358	8.669.412,67	29,890000	8.669.412,67	0,94	0,43	0,43
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/06/23	0	TRFEMIR72314	30,89		2.876.942,95	30,890000	25/05/23		2.994.545,00	77193358	2.876.942,95	30,890000	2.876.942,95	0,31	0,14	0,14
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRFERTT62317	31,36		50.300.712,33	31,360000	25/05/23		50.940.880,00	77193358	50.300.712,33	31,360000	50.300.712,33	5,45	2,49	2,49
TRFERTT62317	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRFERTT62317	31,36		50.240.351,47	31,360000	25/05/23		50.879.750,00	77193358	50.240.351,47	31,360000	50.240.351,47	5,45	2,49	2,49
TRFINFM62329	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFINFM62329	29,90		50.286.712,33	29,900000	25/05/23		50.673.965,00	77193358	50.286.712,33	29,900000	50.286.712,33	5,45	2,49	2,49
TRFINFM62329	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFINFM62329	29,90		17.489.718,55	29,900000	25/05/23		17.624.405,00	77193358	17.489.718,55	29,900000	17.489.718,55	1,90	0,86	0,87
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFINFM72328	36,07		50.345.876,71	36,070000	25/05/23		53.002.600,00	77193358	50.345.876,71	36,070000	50.345.876,71	5,44	2,49	2,49
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFINFM72328	36,07		20.893.538,84	36,070000	25/05/23		21.996.080,00	77193358	20.893.538,84	36,070000	20.893.538,84	2,27	1,03	1,04
TRFISKM62328	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM62328	26,28		2.944.767,20	26,280000	25/05/23		2.998.240,00	77193358	2.944.767,20	26,280000	2.944.767,20	0,32	0,15	0,15
TRFISKM72327	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM72327	30,90		18.267.616,66	30,900000	25/05/23		18.997.210,00	77193358	18.267.616,66	30,900000	18.267.616,66	1,98	0,90	0,91
TRFUNCO72318	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/06/23	0	TRFUNCO72318	27,81	1	2.111.200,19	27,810000	25/05/23		1.999.020,00	77193358	2.111.200,19	27,810000	2.111.200,19	0,23	0,10	0,10
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/06/23	0	TRSNRISA2412	32,00	4	5.825.102,47	32,000000	31/05/23		5.569.310,00	77217108	5.825.102,47	32,000000	5.825.102,47	0,63	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								922.123.719,24								922.123.719,24	100,00	45,64	45,68
GRUP TOPLAMI								922.123.719,24								922.123.719,24	100,00	45,64	45,68
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		30,00		2.013.184,52		31/05/23				2.014.839,19	30,000000	2.014.839,19	0,30	0,10	0,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		32,00		2.199.904,00		31/05/23				2.201.832,68	32,000000	2.201.832,68	0,33	0,11	0,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		32,00		1.000.000,00		31/05/23				1.000.876,71	32,000000	1.000.876,71	0,15	0,05	0,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		34,00		159.604.944,24		31/05/23				159.753.617,34	34,000000	159.753.617,34	23,78	7,89	7,91
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		33,00		24.556.134,94		31/05/23				24.578.336,38	33,000000	24.578.336,38	3,66	1,22	1,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/23	0		29,00		20.666.045,81		31/05/23				20.682.465,41	29,000000	20.682.465,41	3,08	1,02	1,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		17,00		2.141.264,17		31/05/23				2.142.261,47	17,000000	2.142.261,47	0,32	0,11	0,11
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/06/23	8		36,00		50.000.000,00		08/05/23				51.578.082,19	36,000000	51.178.952,59	7,62	2,53	2,54
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		13/06/23	12		37,00		50.000.000,00		10/05/23				51.723.287,67	37,000000	51.108.389,76	7,61	2,53	2,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/06/23	13		37,00		50.000.000,00		12/05/23				51.672.602,74	37,000000	51.007.121,11	7,60	2,52	2,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/06/23	18		39,50		50.000.000,00		16/05/23				51.839.726,03	39,500000	50.857.475,81	7,58	2,52	2,52
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/06/23	19		39,50		50.000.000,00		16/05/23				51.893.835,62	39,500000	50.857.022,09	7,58	2,52	2,52
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/06/23	21		39,50		50.000.000,00		17/05/23				51.947.945,21	39,500000	50.802.606,11	7,57	2,51	2,52
TEB A.Ş.	TL		23/06/23	22		39,50		50.000.000,00		18/05/23				51.947.945,21	39,500000	50.748.700,49	7,56	2,51	2,51
FIBABANKA A.Ş.	TL		26/06/23	25		40,00		51.443.835,62		23/05/23				53.360.647,03	40,000000	51.944.422,40	7,74	2,57	2,57
TEB A.Ş.	TL		27/06/23	26		41,00		50.000.000,00		23/05/23				51.965.753,42	41,000000	50.498.262,24	7,52	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								663.625.313,30								671.377.181,78	100,00	33,21	33,26
GRUP TOPLAMI								663.625.313,30								671.377.181,78	100,00	33,21	33,26
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/06/23	11		37,00		50.000.000,00		09/05/23				51.723.287,67	37,000000	51.159.350,84	50,18	2,53	2,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/06/23	20		39,00		50.000.000,00		17/05/23				51.869.863,01	39,000000	50.792.971,09	49,82	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.952.321,93	100,00	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								101.952.321,93	100,00	5,04	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.021.224.197,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.021.224.197,99	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.554,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.744.629,85	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.018.519.122,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.465.101,86	0,1221 %
Kayda Alma Ücreti	41.192,88	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.533,97	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325.655,77	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.639,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	27.612,00	0,0014 %
	3.036.233,58	0,1503 %

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