

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-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	:	2.360.217.055,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.424.147.441,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,657284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,602424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,44
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,78
l-) Katılım Hesabı	:	3,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,43
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 Vadeleri	:	7,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.234.790.883,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.961.100.440,60

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	2	TRFHZRF72315	33,00		2.750.000,00	91,405000	23/03/23	37,074867				99,827351	2.745.252,13	1,02	0,12	0,12
TRFINFM72310	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	2	TRFINFM72310	37,00		3.000.000,00	93,907000	02/05/23	43,105405				99,803803	2.994.114,00	1,12	0,13	0,13
TRFLDFK72319	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/07/23	2	TRFLDFK72319	0,00		10.000.000,00	95,768500	25/05/23	35,308238		77193358		99,834447	9.983.445,00	3,72	0,42	0,42
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/07/23	3	TRFULFK72313	0,00		10.000.000,00	96,051200	25/05/23	34,804807		77193358		99,754829	9.975.483,00	3,72	0,42	0,42
TRFERTT72316	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	4	TRFERTT72316	33,50		27.000.000,00	92,135000	05/04/23	37,918881				99,648296	26.905.041,00	10,02	1,14	1,14
TRFTAMF72314	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/23	4	TRFTAMF72314	0,00		10.000.000,00	93,853300	25/05/23	35,022423		77193358		99,671477	9.967.148,00	3,71	0,42	0,42
TRFTERA72316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/23	4	TRFTERA72316	45,00		20.000.000,00	93,542000	12/05/23	52,916751				99,535631	19.907.126,00	7,41	0,84	0,84
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	7	TRFTPCF72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	18,637872				107,390913	4.295.636,52	1,60	0,18	0,18
TRFERCY72312	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.	13/07/23	10	TRFERCY72312	7,37	1	4.500.000,00	100,000000	05/05/23	5,662954				102,597165	4.616.872,42	1,72	0,20	0,20

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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	Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/23	10	TRFISKM72327	35,00		9.000.000,00	92,055000	14/04/23	39,843122				99,085438	8.917.689,60	3,32	0,38	0,38	
TRFSUMF72348	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/23	10	TRFSUMF72348	34,00		5.000.000,00	92,186000	13/04/23	38,588889				99,109898	4.955.494,91	1,85	0,21	0,21	
TRFEMIR72314	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/07/23	11	TRFEMIR72314	35,00		3.000.000,00	91,974000	14/04/23	39,874642				98,993771	2.969.813,10	1,11	0,13	0,13	
TRFKNTF72311	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	14	TRFKNTF72311	0,00		1.000.000,00	95,447200	25/05/23	37,839533		77193358		98,776619	987.766,20	0,37	0,04	0,04	
TRFKNTF72329	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	14	TRFKNTF72329	0,00		4.000.000,00	94,710200	25/05/23	66,703899		77193358		98,058899	3.922.356,00	1,46	0,17	0,17	
TRFLDFK72327	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	14	TRFLDFK72327	35,00		1.100.000,00	92,137000	19/04/23	39,913714				98,720048	1.085.920,55	0,40	0,05	0,05	
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	16	TRFINFM72328	40,01		36.000.000,00	93,637000	18/05/23	47,262233				98,317677	35.394.364,80	13,18	1,50	1,50	
TRFUNCO72318	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	17	TRFUNCO72318	10,08	1	11.500.000,00	100,000000	27/03/23	25,279307				108,529879	12.480.936,08	4,65	0,53	0,53	
TRFBVYS72316	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/07/23	24	TRFBVYS72316	31,50		2.500.000,00	90,474000	27/03/23	34,920040				98,049871	2.451.246,75	0,91	0,10	0,10	
TRFZORN72323	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/07/23	24	TRFZORN72323	0,00	1	4.500.000,00	112,731300	19/06/23	28,027892		77292177		114,198279	5.138.922,54	1,91	0,22	0,22	
TRFTAMF82313	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	02/08/23	30	TRFTAMF82313	13,74	2	14.500.000,00	100,000000	02/03/23	30,685908				104,175173	15.105.400,12	5,63	0,64	0,64	
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	32	TRFCGDF82315	0,00	2	9.500.000,00	103,567800	19/06/23	30,611074		77292177		105,259814	9.999.682,29	3,72	0,42	0,42	
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	37	TRFDVYS82311	15,96	2	4.500.000,00	100,000000	20/04/23	30,008185				104,690914	4.711.091,15	1,75	0,20	0,20	
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	44	TRFCGDF82323	16,27	2	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	32,205808				104,079369	2.601.984,23	0,97	0,11	0,11	
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	45	TRFULFK82312	0,00	2	10.000.000,00	102,219900	19/06/23	31,867224		77292177		103,776142	10.377.614,15	3,87	0,44	0,44	
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	46	TRFINFM82319	44,00		22.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,753776				94,800794	20.856.173,80	7,77	0,88	0,88	
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	53	TRFERTT82315	47,00		15.000.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868				93,681545	14.052.231,00	5,23	0,59	0,60	
TRFSUMF82313	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/08/23	56	TRFSUMF82313	0,00	2	6.000.000,00	101,840600	19/06/23	33,167389		77292177		103,087647	6.185.258,79	2,30	0,26	0,26	
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	60	TRFTERA92314	51,00		5.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				92,322302	4.616.115,00	1,72	0,20	0,20	
TRFTPCF92329	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	60	TRFTPCF92329	51,00		1.500.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				92,313388	1.384.700,85	0,52	0,06	0,06	
TRFAKDN92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	64	TRFAKDN92322	51,50		5.000.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				91,769369	4.588.468,50	1,71	0,19	0,19	
TRFZORN92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	66	TRFZORN92321	15,45	1	4.000.000,00	100,000000	19/04/23	39,092630				108,176675	4.327.067,01	1,61	0,18	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.350.000,00</b>								<b>268.500.415,49</b>	<b>100,00</b>	<b>11,37</b>	<b>11,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.350.000,00</b>								<b>268.500.415,49</b>	<b>100,00</b>	<b>11,37</b>	<b>11,38</b>	
<b>T.REPO</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAAKBNK91N6	45,00		8.200.163,01	45,000000	26/06/23			395.814,00	77319884	8.200.163,01	45,000000	8.200.163,01	1,42	0,35	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAAKBNK91N6	42,00		10.069.041,10	42,000000	27/06/23			500.000,00		10.069.041,10	42,000000	10.069.041,10	1,74	0,43	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	0	TRAASELS91H2	43,00		2.006.410,68	43,000000	26/06/23			37.197,00	77319884	2.006.410,68	43,000000	2.006.410,68	0,35	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	0	TRAASELS91H2	42,00		20.279.048,77	42,000000	27/06/23			375.000,00		20.279.048,77	42,000000	20.279.048,77	3,51	0,86	0,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	03/07/23	0	TREBIMM00018	43,00		1.865.256,16	43,000000	26/06/23			10.967,00	77319884	1.865.256,16	43,000000	1.865.256,16	0,32	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRADOHOL91Q8	45,00		8.442.234,25	45,000000	26/06/23			843.750,00	77319884	8.442.234,25	45,000000	8.442.234,25	1,46	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/23	0	TREEGYO00017	42,00		2.013.808,22	42,000000	27/06/23			270.000,00		2.013.808,22	42,000000	2.013.808,22	0,35	0,08	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		25.201.369,86	42,000000	26/06/23			682.315,00	77319884	25.201.369,86	42,000000	25.201.369,86	4,36	1,07	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/07/23	0	TRAOTOSN91H6	43,00		1.290.555,62	43,000000	26/06/23			1.658,00	77319884	1.290.555,62	43,000000	1.290.555,62	0,22	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	03/07/23	0	TRAGARAN91N1	45,00		5.043.150,68	45,000000	26/06/23			152.812,00	77319884	5.043.150,68	45,000000	5.043.150,68	0,87	0,21	0,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	03/07/23	0	TRAGARAN91N1	43,00		1.966.080,82	43,000000	26/06/23			59.488,00	77319884	1.966.080,82	43,000000	1.966.080,82	0,34	0,08	0,08

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	43,00		8.186.962,19	43,000000	26/06/23		29.930,00	77319884	8.186.962,19	43,000000	8.186.962,19	1,42	0,35	0,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		1.058.457,53	42,000000	26/06/23		3.908,00	77319884	1.058.457,53	42,000000	1.058.457,53	0,18	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		50.402.739,73	42,000000	26/06/23		185.943,00	77319884	50.402.739,73	42,000000	50.402.739,73	8,74	2,13	2,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		50.402.739,73	42,000000	26/06/23		185.874,00	77319884	50.402.739,73	42,000000	50.402.739,73	8,72	2,13	2,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		50.402.739,73	42,000000	26/06/23		185.874,00	77319884	50.402.739,73	42,000000	50.402.739,73	8,72	2,13	2,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		34.285.084,93	42,000000	27/06/23		120.000,00		34.285.084,93	42,000000	34.285.084,93	5,93	1,45	1,45
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRETHAL00019	43,00		1.562.782,19	43,000000	26/06/23		122.240,00	77319884	1.562.782,19	43,000000	1.562.782,19	0,27	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRAIISCTR91N2	43,00		1.088.906,30	43,000000	26/06/23		76.380,00	77319884	1.088.906,30	43,000000	1.088.906,30	0,19	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRAKCHOL91Q8	43,00		2.208.060,00	43,000000	26/06/23		20.897,00	77319885	2.208.060,00	43,000000	2.208.060,00	0,38	0,09	0,09
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/23	0	TREKNTR00013	45,00		7.060.410,96	45,000000	26/06/23		48.044,00	77319885	7.060.410,96	45,000000	7.060.410,96	1,22	0,30	0,30
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/23	0	TREKNTR00013	42,00		5.034.520,55	42,000000	27/06/23		35.000,00		5.034.520,55	42,000000	5.034.520,55	0,87	0,21	0,21
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/07/23	0	TREKOZA00014	43,00		1.320.803,01	43,000000	26/06/23		26.122,00	77319885	1.320.803,01	43,000000	1.320.803,01	0,23	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	03/07/23	0	TREKOAL00014	42,00		20.161.095,89	42,000000	26/06/23		841.043,00	77319885	20.161.095,89	42,000000	20.161.095,89	3,49	0,85	0,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRAPETKM91E0	43,00		2.228.224,93	43,000000	26/06/23		151.060,00	77319885	2.228.224,93	43,000000	2.228.224,93	0,39	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/23	0	TREPEGS00016	43,00		4.204.388,22	43,000000	26/06/23		6.769,00	77319885	4.204.388,22	43,000000	4.204.388,22	0,73	0,18	0,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/07/23	0	TRASAHOL91Q5	42,00		3.020.712,33	42,000000	27/06/23		65.000,00		3.020.712,33	42,000000	3.020.712,33	0,52	0,13	0,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/07/23	0	TRASASAW91E4	42,00		8.064.438,36	42,000000	26/06/23		140.598,00	77319885	8.064.438,36	42,000000	8.064.438,36	1,40	0,34	0,34
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		20.161.095,89	42,000000	26/06/23		453.927,00	77319885	20.161.095,89	42,000000	20.161.095,89	3,49	0,85	0,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/23	0	TRASISEW91Q3	43,00		2.601.276,16	43,000000	26/06/23		58.056,00	77319885	2.601.276,16	43,000000	2.601.276,16	0,45	0,11	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/23	0	TRATCELL91M1	42,00		16.663.145,75	42,000000	26/06/23		458.658,00	77319885	16.663.145,75	42,000000	16.663.145,75	2,88	0,71	0,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/23	0	TRATCELL91M1	43,00		2.712.183,29	43,000000	26/06/23		74.351,00	77319885	2.712.183,29	43,000000	2.712.183,29	0,47	0,12	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	0	TRATHYAO91M5	43,00		4.032.986,30	43,000000	26/06/23		20.965,00	77319885	4.032.986,30	43,000000	4.032.986,30	0,70	0,17	0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		3.020.712,33	42,000000	27/06/23		16.000,00		3.020.712,33	42,000000	3.020.712,33	0,52	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRATOASO91H3	43,00		1.159.483,56	43,000000	26/06/23		4.788,00	77319885	1.159.483,56	43,000000	1.159.483,56	0,20	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRATOASO91H3	42,00		2.829.400,55	42,000000	27/06/23		12.000,00		2.829.400,55	42,000000	2.829.400,55	0,49	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/07/23	0	TRETTLK00013	43,00		1.230.060,82	43,000000	26/06/23		61.276,00	77319885	1.230.060,82	43,000000	1.230.060,82	0,21	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	0	TREVKFB00019	43,00		504.123,29	43,000000	26/06/23		49.555,00	77319885	504.123,29	43,000000	504.123,29	0,09	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		30.241.643,84	42,000000	26/06/23		2.279.636,00	77319885	30.241.643,84	42,000000	30.241.643,84	5,23	1,28	1,28
TRFAKDN92314	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	03/07/23	0	TRFAKDN92314	47,75		1.357.530,14	47,750000	23/06/23		1.494.105,00	77308175	1.357.530,14	47,750000	1.357.530,14	0,23	0,06	0,06
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	0	TRFERTT82315	44,20		47.366.728,77	44,200000	23/06/23		50.575.460,00	77308175	47.366.728,77	44,200000	47.366.728,77	8,20	2,00	2,01
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	0	TRFINFM72328	37,89		40.940.630,90	37,890000	23/06/23		41.652.535,00	77308175	40.940.630,90	37,890000	40.940.630,90	7,09	1,73	1,73
TRFINFM72328	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	0	TRFINFM72328	37,81		13.759.051,84	37,810000	26/06/23		13.997.195,00	77319885	13.759.051,84	37,810000	13.759.051,84	2,38	0,58	0,58
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	0	TRFINFM82319	41,60		32.304.028,49	41,600000	23/06/23		34.084.970,00	77308175	32.304.028,49	41,600000	32.304.028,49	5,59	1,37	1,37

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)	
TRFTERA72316	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/23	0	TRFTERA72316	42,75		19.890.264,38	42,750000	23/06/23		19.990.850,00	77308175	19.890.264,38	42,750000	19.890.264,38	3,44	0,84	0,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>577.844.532,05</b>								<b>577.844.532,05</b>	<b>100,00</b>	<b>24,45</b>	<b>24,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>577.844.532,05</b>									<b>577.844.532,05</b>	<b>100,00</b>	<b>24,45</b>	<b>24,49</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		45,00		100.000.000,00		16/06/23				102.095.890,41	45,000000	102.095.890,41	7,48	4,32	4,33	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		44,00		50.000.000,00		16/06/23				51.024.657,53	44,000000	51.024.657,53	3,74	2,16	2,16	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/23	0		47,00		100.000.000,00		23/06/23				101.287.671,23	47,000000	101.287.671,23	7,42	4,29	4,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		39,00		76.200.000,00		26/06/23				76.769.934,25	39,000000	76.769.934,25	5,62	3,25	3,25	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		37,00		2.276.538,23		27/06/23				2.290.384,57	37,000000	2.290.384,57	0,17	0,10	0,10	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/23	0		34,00		2.836.452,35		27/06/23				2.852.305,40	34,000000	2.852.305,40	0,21	0,12	0,12	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		33,00		7.827.637,17		27/06/23				7.870.099,42	33,000000	7.870.099,42	0,58	0,33	0,33	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/07/23	0		35,00		9.535.455,86		27/06/23				9.590.317,39	35,000000	9.590.317,39	0,70	0,41	0,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		39,00		139.750.000,00		27/06/23				140.645.931,51	39,000000	140.645.931,51	10,30	5,95	5,96	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		29,00		3.031.961,72		27/06/23				3.046.415,46	29,000000	3.046.415,46	0,22	0,13	0,13	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/07/23	1		47,00		110.000.000,00		21/06/23				111.841.369,86	47,000000	111.698.638,20	8,18	4,73	4,73	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/07/23	1		47,00		30.000.000,00		21/06/23				30.502.191,78	47,000000	30.463.264,96	2,23	1,29	1,29	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/07/23	1		47,00		100.000.000,00		23/06/23				101.416.438,36	47,000000	101.286.846,43	7,42	4,29	4,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/07/23	2		47,00		100.000.000,00		23/06/23				101.545.205,48	47,000000	101.286.023,02	7,42	4,29	4,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/23	3		47,00		100.000.000,00		23/06/23				101.673.972,60	47,000000	101.285.201,01	7,42	4,29	4,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/23	4		47,00		165.000.000,00		23/06/23				167.974.520,55	47,000000	167.119.227,66	12,26	7,05	7,08	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/23	21		47,00		100.000.000,00		22/06/23				104.120.547,95	47,000000	101.397.711,43	7,43	4,29	4,30	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/23	22		46,50		50.000.000,00		22/06/23				52.102.054,79	46,500000	50.691.088,84	3,71	2,15	2,15	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/07/23	25		42,00		101.430.136,99		26/06/23				105.164.989,16	42,000000	102.235.635,07	7,49	4,33	4,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.347.888.182,32</b>								<b>1.364.937.243,79</b>	<b>100,00</b>	<b>57,77</b>	<b>57,83</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.347.888.182,32</b>									<b>1.364.937.243,79</b>	<b>100,00</b>	<b>57,77</b>	<b>57,83</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/23	22		47,00		50.000.000,00		23/06/23				52.060.273,97	47,000000	50.634.921,78	33,44	2,14	2,15	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/23	25		42,50		100.000.000,00		26/06/23				103.726.027,40	42,500000	100.803.461,18	66,56	4,27	4,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000.000,00</b>								<b>151.438.382,96</b>	<b>100,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000.000,00</b>									<b>151.438.382,96</b>	<b>100,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,42</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.362.720.574,29</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.362.720.574,29	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.503.518,46	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.360.217.055,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.209.590,24	0,0936 %
Kayda Alma Ücreti	26.821,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.161,81	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	387.563,11	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
	2.773.087,62	0,1174 %

## 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