

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	5.209.146.796,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.053.747.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,705821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,657284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,78
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	:	7,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,22
l-) Katılım Hesabı	:	5,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,14
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 Vadeleri	:	13,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.468.589.850,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.727.834.779,41

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																			
TRFTAMF82313	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/08/23	1	TRFTAMF82313	13,74	2	14.500.000,00	100,000000	02/03/23	17,418861				106,867529	15.495.791,74	6,19	0,30	0,30
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/08/23	3	TRFCGDF82315	0,00	2	9.500.000,00	103,567800	19/06/23	26,851225		77292177		107,945671	10.254.838,71	4,10	0,20	0,20
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	8	TRFDVYS82311	15,96	2	4.500.000,00	100,000000	20/04/23	31,140113				107,258721	4.826.642,44	1,93	0,09	0,09
TRFCGDF82323	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/08/23	15	TRFCGDF82323	16,27	2	2.500.000,00	100,000000	17/02/23	34,639716				106,736248	2.668.406,19	1,07	0,05	0,05
TRFULFK82312	TL	ULUSAL FAKTORİN G	17/08/23	16	TRFULFK82312	0,00	2	10.000.000,00	102,219900	19/06/23	34,321642		77292177		106,393556	10.639.355,60	4,25	0,20	0,20
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFINFM82319	44,00		22.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,746636				98,046356	21.570.199,20	8,62	0,41	0,41
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	24	TRFERTT82315	47,00		15.000.000,00	91,515000	14/06/23	56,751868				97,087674	14.563.150,50	5,82	0,28	0,28
TRFSUMF82313	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	28/08/23	27	TRFSUMF82313	0,00	2	6.000.000,00	101,840600	19/06/23	35,771143		77292177		105,718078	6.343.084,66	2,53	0,12	0,12
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	31	TRFTERA92314	51,00		5.000.000,00	90,859000	21/06/23	62,574098				95,956653	4.797.832,50	1,92	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)	
TRFTPF92329	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	01/09/23	31	TRFTPF92329	51,00		1.500.000,00	91,091000	23/06/23	62,669629				95,951865	1.439.278,05	0,58	0,03	0,03	
TRFAKD92322	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/09/23	35	TRFAKD92322	51,50		5.000.000,00	90,546000	23/06/23	63,207238				95,411414	4.770.570,50	1,91	0,09	0,09	
TRFZOR92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	37	TRFZOR92321	0,00	1	7.000.000,00	103,592500	07/07/23	41,976917		77363563		111,315210	7.792.064,67	3,11	0,15	0,15	
TRFTERA92322	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/23	55	TRFTERA92322	49,00		15.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				93,227050	13.984.057,48	5,59	0,27	0,27	
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/23	59	TRFERTT92314	48,00		30.000.000,00	90,052000	07/07/23	57,665683				92,904554	27.871.365,00	11,14	0,53	0,54	
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	64	TRFINFME2314	43,00		16.000.000,00	91,092000	13/07/23	50,726397				93,058457	14.889.353,60	5,95	0,29	0,29	
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	65	TRFAKDNE2316	49,00		4.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				92,092172	4.144.147,72	1,66	0,08	0,08	
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	66	TRFOSMKE2314	45,00		20.000.000,00	90,213000	10/07/23	53,287986				92,566974	18.513.394,00	7,40	0,36	0,36	
TRFAKTE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	70	TRFAKTE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				91,515967	8.236.437,30	3,29	0,16	0,16	
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	73	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				91,824062	4.591.203,00	1,83	0,09	0,09	
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	87	TRFINFME2322	41,00		35.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,660586				91,128609	31.895.013,50	12,74	0,61	0,61	
TRFTAMFK2318	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/11/23	92	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	45,561314				100,619048	10.061.904,84	4,02	0,19	0,19	
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	93	TRFTPFCK2313	49,00		3.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				89,038210	2.671.146,30	1,07	0,05	0,05	
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	0,00		7.000.000,00	100,000000	21/07/23	-4,633427				101,229290	7.086.050,30	2,83	0,14	0,14	
TRFZORNA2311	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	135	TRFZORNA2311	16,11	1	1.110.000,00	100,000000	27/07/23	47,189540				100,534870	1.115.937,06	0,45	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								258.110.000,00								250.221.224,86	100,00	4,80	4,81	
GRUP TOPLAMI								258.110.000,00								250.221.224,86	100,00	4,80	4,81	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		7.206.706,85	34,000000	31/07/23			250.872,00	77458423	7.206.706,85	34,000000	7.206.706,85	0,53	0,14	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		30.027.945,21	34,000000	31/07/23			1.043.842,00	77458423	30.027.945,21	34,000000	30.027.945,21	2,22	0,58	0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23			1.742.161,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	3,69	0,96	0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23			1.742.161,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	3,69	0,96	0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23			34.771,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		110.102,47	34,000000	31/07/23			3.815,00	77458423	110.102,47	34,000000	110.102,47	0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	34,00		2.001.863,01	34,000000	31/07/23			69.638,00	77458423	2.001.863,01	34,000000	2.001.863,01	0,15	0,04	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	37,00		15.866.067,12	37,000000	31/07/23			547.307,00	77458423	15.866.067,12	37,000000	15.866.067,12	1,17	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAAKBNK91N6	37,00		3.733.781,10	37,000000	31/07/23			128.710,00	77458423	3.733.781,10	37,000000	3.733.781,10	0,28	0,07	0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/08/23	0	TREAKSN00011	34,00		4.704.378,08	34,000000	31/07/23			116.684,00	77458423	4.704.378,08	34,000000	4.704.378,08	0,35	0,09	0,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/08/23	0	TREAKSN00011	34,00		4.003.726,03	34,000000	31/07/23			99.503,00	77458423	4.003.726,03	34,000000	4.003.726,03	0,30	0,08	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,50		40.036.712,33	33,500000	31/07/23			396.040,00	77458423	40.036.712,33	33,500000	40.036.712,33	2,96	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,50		50.045.890,41	33,500000	31/07/23			494.560,00	77458423	50.045.890,41	33,500000	50.045.890,41	3,69	0,96	0,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		45.041.917,81	34,000000	31/07/23			442.478,00	77458423	45.041.917,81	34,000000	45.041.917,81	3,33	0,86	0,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		1.201.117,81	34,000000	31/07/23			12.183,00	77458423	1.201.117,81	34,000000	1.201.117,81	0,09	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	34,00		1.361.266,85	34,000000	31/07/23			13.885,00	77458423	1.361.266,85	34,000000	1.361.266,85	0,10	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,50		50.045.890,41	33,500000	31/07/23			492.611,00	77458423	50.045.890,41	33,500000	50.045.890,41	3,69	0,96	0,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,50		30.027.534,25	33,500000	31/07/23			295.858,00	77458423	30.027.534,25	33,500000	30.027.534,25	2,22	0,58	0,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAAALARK91Q0	33,50		50.045.890,41	33,500000	31/07/23			493.584,00	77458423	50.045.890,41	33,500000	50.045.890,41	3,69	0,96	0,96
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	0	TRAAARCLK91H5	34,00		570.530,96	34,000000	31/07/23			3.638,00	77458423	570.530,96	34,000000	570.530,96	0,04	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAAASELS91H2	34,00		2.101.956,16	34,000000	31/07/23			27.614,00	77458423	2.101.956,16	34,000000	2.101.956,16	0,16	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAAASELS91H2	34,00		2.512.338,08	34,000000	31/07/23			33.246,00	77458423	2.512.338,08	34,000000	2.512.338,08	0,19	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAAASELS91H2	34,00		200.186,30	34,000000	31/07/23			2.639,00	77458423	200.186,30	34,000000	200.186,30	0,01	0,00	0,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	34,00		2.061.918,90	34,000000	31/07/23		27.231,00	77458423	2.061.918,90	34,000000	2.061.918,90	0,15	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	34,00		1.601.490,41	34,000000	31/07/23		21.067,00	77458423	1.601.490,41	34,000000	1.601.490,41	0,12	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAASELS91H2	34,00		15.674.587,40	34,000000	31/07/23		206.597,00	77458423	15.674.587,40	34,000000	15.674.587,40	1,16	0,30	0,30
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/08/23	0	TREASTR00013	34,00		480.447,12	34,000000	31/07/23		4.321,00	77458423	480.447,12	34,000000	480.447,12	0,04	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/08/23	0	TREASTR00013	34,00		5.204.843,84	34,000000	31/07/23		47.316,00	77458423	5.204.843,84	34,000000	5.204.843,84	0,38	0,10	0,10
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRACIMSA91F9	34,00		24.883.157,26	34,000000	31/07/23		129.615,00	77458423	24.883.157,26	34,000000	24.883.157,26	1,84	0,48	0,48
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRACIMSA91F9	34,00		3.102.887,67	34,000000	31/07/23		16.385,00	77458423	3.102.887,67	34,000000	3.102.887,67	0,23	0,06	0,06
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRACIMSA91F9	34,00		500.465,75	34,000000	31/07/23		2.603,00	77458423	500.465,75	34,000000	500.465,75	0,04	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREDOTO00013	32,00		10.008.767,12	32,000000	31/07/23		39.857,00	77458423	10.008.767,12	32,000000	10.008.767,12	0,74	0,19	0,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREDOTO00013	34,00		45.041.917,81	34,000000	31/07/23		179.141,00	77458423	45.041.917,81	34,000000	45.041.917,81	3,33	0,86	0,86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREDOTO00013	34,00		330.307,40	34,000000	31/07/23		1.342,00	77458423	330.307,40	34,000000	330.307,40	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREDOTO00013	30,00		40.032.876,71	30,000000	31/07/23		159.173,00	77458423	40.032.876,71	30,000000	40.032.876,71	2,96	0,77	0,77
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREDOTO00013	34,00		2.302.142,47	34,000000	31/07/23		9.411,00	77458423	2.302.142,47	34,000000	2.302.142,47	0,17	0,04	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRADOHOL91Q8	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		77.340,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRADOHOL91Q8	34,00		710.661,37	34,000000	31/07/23		55.469,00	77458423	710.661,37	34,000000	710.661,37	0,05	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRADOHOL91Q8	37,00		1.561.581,37	37,000000	31/07/23		121.591,00	77458423	1.561.581,37	37,000000	1.561.581,37	0,12	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRADOHOL91Q8	34,00		100.093,15	34,000000	31/07/23		7.844,00	77458423	100.093,15	34,000000	100.093,15	0,01	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	34,00		460.428,49	34,000000	31/07/23		53.614,00	77458423	460.428,49	34,000000	460.428,49	0,03	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	37,00		3.443.487,12	37,000000	31/07/23		398.610,00	77458423	3.443.487,12	37,000000	3.443.487,12	0,25	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREEGYO00017	34,00		3.012.803,84	34,000000	31/07/23		349.594,00	77458423	3.012.803,84	34,000000	3.012.803,84	0,22	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TREENKA00011	34,00		630.586,85	34,000000	31/07/23		18.739,00	77458423	630.586,85	34,000000	630.586,85	0,05	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TREENKA00011	34,00		310.288,77	34,000000	31/07/23		9.227,00	77458423	310.288,77	34,000000	310.288,77	0,02	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TREENKA00011	34,00		1.981.844,38	34,000000	31/07/23		59.176,00	77458423	1.981.844,38	34,000000	1.981.844,38	0,15	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	34,00		1.621.509,04	34,000000	31/07/23		40.379,00	77458423	1.621.509,04	34,000000	1.621.509,04	0,12	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	34,00		180.167,67	34,000000	31/07/23		4.483,00	77458423	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	34,00		290.270,14	34,000000	31/07/23		7.361,00	77458423	290.270,14	34,000000	290.270,14	0,02	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		270.251,51	34,000000	31/07/23		6.182,00	77458423	270.251,51	34,000000	270.251,51	0,02	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		2.502.328,77	34,000000	31/07/23		57.419,00	77458423	2.502.328,77	34,000000	2.502.328,77	0,18	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		2.302.142,47	34,000000	31/07/23		52.013,00	77458423	2.302.142,47	34,000000	2.302.142,47	0,17	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		12.011.178,08	34,000000	31/07/23		270.759,00	77458423	12.011.178,08	34,000000	12.011.178,08	0,89	0,23	0,23

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	32,00		30.026.301,37	32,000000	31/07/23		676.896,00	77458423	30.026.301,37	32,000000	30.026.301,37	2,22	0,58	0,58
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		200.186,30	34,000000	31/07/23		4.605,00	77458423	200.186,30	34,000000	200.186,30	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23		1.127.650,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	3,69	0,96	0,96
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		14.013.041,10	34,000000	31/07/23		315.742,00	77458423	14.013.041,10	34,000000	14.013.041,10	1,03	0,27	0,27
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	33,50		10.009.178,08	33,500000	31/07/23		225.734,00	77458423	10.009.178,08	33,500000	10.009.178,08	0,74	0,19	0,19
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		180.167,67	34,000000	31/07/23		4.158,00	77458423	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	BANKASI GARANTİ BANKASI	01/08/23	0	TRAGARAN91N1	34,00		2.001.863,01	34,000000	31/07/23		46.233,00	77458423	2.001.863,01	34,000000	2.001.863,01	0,15	0,04	0,04
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TREGESN00029	34,00		2.842.645,48	34,000000	31/07/23		29.958,00	77458423	2.842.645,48	34,000000	2.842.645,48	0,21	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	34,00		9.168.532,60	34,000000	31/07/23		28.448,00	77458423	9.168.532,60	34,000000	9.168.532,60	0,68	0,18	0,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	34,00		3.613.362,74	34,000000	31/07/23		11.303,00	77458423	3.613.362,74	34,000000	3.613.362,74	0,27	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	34,00		6.706.241,10	34,000000	31/07/23		20.680,00	77458423	6.706.241,10	34,000000	6.706.241,10	0,50	0,13	0,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRETHAL00019	34,00		150.139,73	34,000000	31/07/23		10.745,00	77458423	150.139,73	34,000000	150.139,73	0,01	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRETHAL00019	34,00		1.461.360,00	34,000000	31/07/23		104.435,00	77458423	1.461.360,00	34,000000	1.461.360,00	0,11	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRETHAL00019	34,00		660.614,79	34,000000	31/07/23		47.245,00	77458423	660.614,79	34,000000	660.614,79	0,05	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAHEKTS91E4	34,00		440.409,86	34,000000	31/07/23		14.427,00	77458423	440.409,86	34,000000	440.409,86	0,03	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		320.298,08	34,000000	31/07/23		21.151,00	77458423	320.298,08	34,000000	320.298,08	0,02	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/23	0	TRAIISCTR91N2	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		66.051,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAKCHOL91Q8	34,00		2.502.328,77	34,000000	31/07/23		18.546,00	77458423	2.502.328,77	34,000000	2.502.328,77	0,18	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAKCHOL91Q8	34,00		960.894,25	34,000000	31/07/23		7.197,00	77458423	960.894,25	34,000000	960.894,25	0,07	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/08/23	0	TREKNTR00013	34,00		4.604.284,93	34,000000	31/07/23		22.021,00	77458423	4.604.284,93	34,000000	4.604.284,93	0,34	0,09	0,09
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/08/23	0	TREKNTR00013	34,00		1.601.490,41	34,000000	31/07/23		7.656,00	77458423	1.601.490,41	34,000000	1.601.490,41	0,12	0,03	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/08/23	0	TREKNTR00013	34,00		2.952.747,95	34,000000	31/07/23		14.142,00	77458423	2.952.747,95	34,000000	2.952.747,95	0,22	0,06	0,06
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/23	0	TREKOZA00014	34,00		6.395.952,33	34,000000	31/07/23		103.482,00	77458423	6.395.952,33	34,000000	6.395.952,33	0,47	0,12	0,12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/23	0	TREKOZA00014	34,00		640.596,16	34,000000	31/07/23		10.390,00	77458423	640.596,16	34,000000	640.596,16	0,05	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/23	0	TREKOZA00014	34,00		570.530,96	34,000000	31/07/23		9.231,00	77458423	570.530,96	34,000000	570.530,96	0,04	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/08/23	0	TREKOZA00014	34,00		760.707,95	34,000000	31/07/23		12.249,00	77458423	760.707,95	34,000000	760.707,95	0,06	0,02	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		3.303.073,97	34,000000	31/07/23		115.144,00	77458423	3.303.073,97	34,000000	3.303.073,97	0,24	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		790.735,89	34,000000	31/07/23		27.623,00	77458423	790.735,89	34,000000	790.735,89	0,06	0,01	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		670.624,11	34,000000	31/07/23		23.313,00	77458423	670.624,11	34,000000	670.624,11	0,05	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		230.214,25	34,000000	31/07/23		8.014,00	77458423	230.214,25	34,000000	230.214,25	0,02	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		180.167,67	34,000000	31/07/23		6.268,00	77458423	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		1.070.996,71	34,000000	31/07/23		36.999,00	77458423	1.070.996,71	34,000000	1.070.996,71	0,08	0,02	0,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TREKOAL00014	34,00		11.450.656,44	34,000000	31/07/23		398.607,00	77458423	11.450.656,44	34,000000	11.450.656,44	0,85	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/23	0	TRAKRDMR91G7	34,00		8.547.955,07	34,000000	31/07/23		349.428,00	77458423	8.547.955,07	34,000000	8.547.955,07	0,63	0,16	0,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/23	0	TRAKRDMR91G7	34,00		2.902.701,37	34,000000	31/07/23		119.736,00	77458423	2.902.701,37	34,000000	2.902.701,37	0,21	0,06	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK	01/08/23	0	TREODAS00014	37,00		11.181.323,01	37,000000	31/07/23		925.435,00	77458423	11.181.323,01	37,000000	11.181.323,01	0,83	0,21	0,21

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		3.533.288,22	34,000000	31/07/23		62.203,00	77458423	3.533.288,22	34,000000	3.533.288,22	0,26	0,07	0,07
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		17.668,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
OYAKC	TL	ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/23	0	TRAMRDIN91F2	37,00		3.483.527,67	37,000000	31/07/23		61.593,00	77458423	3.483.527,67	37,000000	3.483.527,67	0,26	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		750.698,63	34,000000	31/07/23		41.209,00	77458423	750.698,63	34,000000	750.698,63	0,06	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		850.791,78	34,000000	31/07/23		47.040,00	77458423	850.791,78	34,000000	850.791,78	0,06	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		420.391,23	34,000000	31/07/23		23.116,00	77458423	420.391,23	34,000000	420.391,23	0,03	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		190.176,99	34,000000	31/07/23		10.417,00	77458423	190.176,99	34,000000	190.176,99	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		1.172,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	30,00		30.024.657,53	30,000000	31/07/23		35.129,00	77458423	30.024.657,53	30,000000	30.024.657,53	2,22	0,58	0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	30,00		50.041.095,89	30,000000	31/07/23		58.542,00	77458423	50.041.095,89	30,000000	50.041.095,89	3,69	0,96	0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	34,00		3.002.794,52	34,000000	31/07/23		3.513,00	77458423	3.002.794,52	34,000000	3.002.794,52	0,22	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23		58.714,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	3,69	0,96	0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	34,00		5.004.657,53	34,000000	31/07/23		5.870,00	77458423	5.004.657,53	34,000000	5.004.657,53	0,37	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	30,00		10.008.219,18	30,000000	31/07/23		11.747,00	77458423	10.008.219,18	30,000000	10.008.219,18	0,74	0,19	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	0	TREPEGS00016	34,00		810.754,52	34,000000	31/07/23		950,00	77458423	810.754,52	34,000000	810.754,52	0,06	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		1.801.676,71	34,000000	31/07/23		31.115,00	77458423	1.801.676,71	34,000000	1.801.676,71	0,13	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		5.004.657,53	34,000000	31/07/23		85.837,00	77458423	5.004.657,53	34,000000	5.004.657,53	0,37	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		720.670,68	34,000000	31/07/23		12.393,00	77458423	720.670,68	34,000000	720.670,68	0,05	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		660.614,79	34,000000	31/07/23		11.360,00	77458423	660.614,79	34,000000	660.614,79	0,05	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		3.343.111,23	34,000000	31/07/23		57.143,00	77458423	3.343.111,23	34,000000	3.343.111,23	0,25	0,06	0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	37,00		5.545.615,89	37,000000	31/07/23		95.108,00	77458423	5.545.615,89	37,000000	5.545.615,89	0,41	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		1.111.033,97	34,000000	31/07/23		19.238,00	77458423	1.111.033,97	34,000000	1.111.033,97	0,08	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		350.326,03	34,000000	31/07/23		5.738,00	77458423	350.326,03	34,000000	350.326,03	0,03	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		1.641.527,67	34,000000	31/07/23		26.842,00	77458423	1.641.527,67	34,000000	1.641.527,67	0,12	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		8.247.675,62	34,000000	31/07/23		135.082,00	77458423	8.247.675,62	34,000000	8.247.675,62	0,61	0,16	0,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		2.952.747,95	34,000000	31/07/23		48.401,00	77458423	2.952.747,95	34,000000	2.952.747,95	0,22	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		1.321.229,59	34,000000	31/07/23		21.675,00	77458423	1.321.229,59	34,000000	1.321.229,59	0,10	0,02	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	0	TRASASAW91E4	34,00		4.674.350,14	34,000000	31/07/23		76.684,00	77458423	4.674.350,14	34,000000	4.674.350,14	0,35	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		4.694.368,77	34,000000	31/07/23		91.692,00	77458423	4.694.368,77	34,000000	4.694.368,77	0,35	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	37,00		5.055.119,18	37,000000	31/07/23		98.154,00	77458423	5.055.119,18	37,000000	5.055.119,18	0,37	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		1.481.378,63	34,000000	31/07/23		29.106,00	77458423	1.481.378,63	34,000000	1.481.378,63	0,11	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		5.304.936,99	34,000000	31/07/23		104.126,00	77458423	5.304.936,99	34,000000	5.304.936,99	0,39	0,10	0,10
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		180.167,67	34,000000	31/07/23		3.523,00	77458423	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	01/08/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		460.428,49	34,000000	31/07/23		9.047,00	77458423	460.428,49	34,000000	460.428,49	0,03	0,01	0,01
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRESOKM00022	34,00		180.167,67	34,000000	31/07/23		4.086,00	77458423	180.167,67	34,000000	180.167,67	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	0	TRETAVH00018	34,00		540.503,01	34,000000	31/07/23		4.792,00	77458423	540.503,01	34,000000	540.503,01	0,04	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		19.324,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	34,00		240.223,56	34,000000	31/07/23		4.638,00	77458423	240.223,56	34,000000	240.223,56	0,02	0,01	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	34,00		800.745,21	34,000000	31/07/23		15.430,00	77458423	800.745,21	34,000000	800.745,21	0,06	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	34,00		750.698,63	34,000000	31/07/23		14.424,00	77458423	750.698,63	34,000000	750.698,63	0,06	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATCELL91M1	34,00		1.511.406,58	34,000000	31/07/23		29.011,00	77458423	1.511.406,58	34,000000	1.511.406,58	0,11	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	32,00		30.026.301,37	32,000000	31/07/23		127.769,00	77458423	30.026.301,37	32,000000	30.026.301,37	2,22	0,58	0,58
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		12.009.863,01	30,000000	31/07/23		51.086,00	77458423	12.009.863,01	30,000000	12.009.863,01	0,89	0,23	0,23
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		950.884,93	34,000000	31/07/23		4.029,00	77458423	950.884,93	34,000000	950.884,93	0,07	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		2.562.384,66	34,000000	31/07/23		10.857,00	77458423	2.562.384,66	34,000000	2.562.384,66	0,19	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		2.502.328,77	34,000000	31/07/23		10.594,00	77458423	2.502.328,77	34,000000	2.502.328,77	0,18	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		1.111.033,97	34,000000	31/07/23		4.714,00	77458423	1.111.033,97	34,000000	1.111.033,97	0,08	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		700.652,05	34,000000	31/07/23		2.968,00	77458423	700.652,05	34,000000	700.652,05	0,05	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		1.581.471,78	34,000000	31/07/23		6.710,00	77458423	1.581.471,78	34,000000	1.581.471,78	0,12	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		1.701.583,56	34,000000	31/07/23		7.207,00	77458423	1.701.583,56	34,000000	1.701.583,56	0,13	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		2.141.993,42	34,000000	31/07/23		9.072,00	77458423	2.141.993,42	34,000000	2.141.993,42	0,16	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		13.012.109,59	34,000000	31/07/23		55.226,00	77458423	13.012.109,59	34,000000	13.012.109,59	0,96	0,25	0,25
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		33.030.739,73	34,000000	31/07/23		140.725,00	77458423	33.030.739,73	34,000000	33.030.739,73	2,44	0,63	0,63
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		6.566.110,68	34,000000	31/07/23		27.856,00	77458423	6.566.110,68	34,000000	6.566.110,68	0,48	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	37,00		8.178.281,92	37,000000	31/07/23		34.663,00	77458423	8.178.281,92	37,000000	8.178.281,92	0,60	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		900.838,36	34,000000	31/07/23		3.814,00	77458423	900.838,36	34,000000	900.838,36	0,07	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRATOASO91H3	37,00		3.263.304,66	37,000000	31/07/23		10.864,00	77458423	3.263.304,66	37,000000	3.263.304,66	0,24	0,06	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRATOASO91H3	34,00		1.501.397,26	34,000000	31/07/23		5.145,00	77458423	1.501.397,26	34,000000	1.501.397,26	0,11	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRATOASO91H3	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		3.406,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/23	0	TRETTLK00013	34,00		200.186,30	34,000000	31/07/23		9.373,00	77458423	200.186,30	34,000000	200.186,30	0,01	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/08/23	0	TRETTLK00013	34,00		830.773,15	34,000000	31/07/23		38.931,00	77458423	830.773,15	34,000000	830.773,15	0,06	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	34,00		480.447,12	34,000000	31/07/23		4.693,00	77458423	480.447,12	34,000000	480.447,12	0,04	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	37,00		5.946.021,37	37,000000	31/07/23		57.670,00	77458423	5.946.021,37	37,000000	5.946.021,37	0,44	0,11	0,11

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	34,00		2.502.328,77	34,000000	31/07/23		24.415,00	77458423	2.502.328,77	34,000000	2.502.328,77	0,18	0,05	0,05
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE	01/08/23	0	TRATUPRS91E8	34,00		470.437,81	34,000000	31/07/23		4.581,00	77458423	470.437,81	34,000000	470.437,81	0,03	0,01	0,01
VAKBN	TL	RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/23	0	TREVKFB00019	34,00		530.493,70	34,000000	31/07/23		45.730,00	77458423	530.493,70	34,000000	530.493,70	0,04	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAVESTL91H6	34,00		470.437,81	34,000000	31/07/23		7.479,00	77458423	470.437,81	34,000000	470.437,81	0,03	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRAVESTL91H6	34,00		600.558,90	34,000000	31/07/23		9.434,00	77458423	600.558,90	34,000000	600.558,90	0,04	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		500.465,75	34,000000	31/07/23		35.361,00	77458423	500.465,75	34,000000	500.465,75	0,04	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		1.291.201,64	34,000000	31/07/23		91.425,00	77458423	1.291.201,64	34,000000	1.291.201,64	0,10	0,03	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		2.502.328,77	34,000000	31/07/23		177.180,00	77458423	2.502.328,77	34,000000	2.502.328,77	0,18	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		16.455.313,97	34,000000	31/07/23		1.163.482,00	77458423	16.455.313,97	34,000000	16.455.313,97	1,21	0,32	0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		5.945.533,15	34,000000	31/07/23		420.979,00	77458423	5.945.533,15	34,000000	5.945.533,15	0,44	0,11	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		1.000.931,51	34,000000	31/07/23		70.922,00	77458423	1.000.931,51	34,000000	1.000.931,51	0,07	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		1.101.024,66	34,000000	31/07/23		77.959,00	77458423	1.101.024,66	34,000000	1.101.024,66	0,08	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	37,00		4.714.774,52	37,000000	31/07/23		331.457,00	77458423	4.714.774,52	37,000000	4.714.774,52	0,35	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		870.810,41	34,000000	31/07/23		61.572,00	77458423	870.810,41	34,000000	870.810,41	0,06	0,02	0,02
TRFAKDN92314	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	03/08/23	2	TRFAKDN92314	47,54		1.415.509,43	47,540000	31/07/23		1.494.820,00	77458423	1.415.509,43	47,540000	1.411.834,09	0,10	0,03	0,03
TRFERTT82315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/23	2	TRFERTT82315	44,02		49.217.430,75	44,020000	31/07/23		50.573.390,00	77458423	49.217.430,75	44,020000	49.099.072,40	3,63	0,94	0,94
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/23	2	TRFERTT92314	44,60		17.222.904,33	44,600000	31/07/23		18.493.575,00	77458423	17.222.904,33	44,600000	17.180.942,54	1,27	0,33	0,33
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/23	2	TRFINFM82319	41,43		13.044.267,67	41,430000	31/07/23		13.274.520,00	77458423	13.044.267,67	41,430000	13.014.739,17	0,96	0,25	0,25
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/23	2	TRFINFME2314	40,59		15.110.242,64	40,590000	31/07/23		16.201.565,00	77458423	15.110.242,64	40,590000	15.076.728,96	1,11	0,29	0,29
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/23	2	TRFINFME2314	40,59		50.166.808,22	40,590000	31/07/23		53.790.050,00	77458423	50.166.808,22	40,590000	50.055.541,02	3,74	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								1.354.795.328,52								1.354.457.023,66	100,00	26,01	26,00
GRUP TOPLAMI								1.354.795.328,52								1.354.457.023,66	100,00	26,01	26,00
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/23	0		34,00		410.000.000,00		20/07/23				414.583.013,70	34,000000	414.583.013,70	14,51	7,95	7,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,50		750.000.000,00		31/07/23				750.770.547,95	37,500000	750.770.547,95	26,28	14,36	14,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		33,00		384.753.327,66		31/07/23				385.101.186,83	33,000000	385.101.186,83	13,48	7,39	7,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/23	0		36,00		298.259.784,44		31/07/23				298.553.958,47	36,000000	298.553.958,47	10,45	5,73	5,73
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		2.918.022,82		31/07/23				2.919.142,06	14,000000	2.919.142,06	0,10	0,06	0,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/08/23	27		31,25		250.000.000,00		26/07/23				257.063.356,16	31,250000	251.269.652,19	8,80	4,82	4,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/23	30		31,25		250.000.000,00		26/07/23				257.705.479,45	31,250000	251.268.057,71	8,80	4,82	4,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	34		31,00		250.000.000,00		27/07/23				258.280.821,92	31,000000	251.046.624,89	8,79	4,82	4,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/23	37		31,00		250.000.000,00		27/07/23				258.917.808,22	31,000000	251.045.326,69	8,79	4,82	4,82
GRUP TOPLAMI								2.845.931.134,92								2.856.557.510,49	100,00	54,77	54,83
GRUP TOPLAMI								2.845.931.134,92								2.856.557.510,49	100,00	54,77	54,83
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	31		32,00		250.000.000,00		31/07/23				257.013.698,63	32,000000	250.216.253,38	33,28	4,80	4,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/09/23	35		32,00		250.000.000,00		28/07/23				258.547.945,21	32,000000	250.863.545,27	33,36	4,81	4,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/23	41		32,00		250.000.000,00		28/07/23				259.863.013,70	32,000000	250.861.340,50	33,36	4,81	4,82
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								751.941.139,15	100,00	14,42	14,44
GRUP TOPLAMI								750.000.000,00								751.941.139,15	100,00	14,42	14,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.213.176.898,16		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.213.176.898,16	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.274,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.066.376,07	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.209.146.796,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.784.574,75	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	58.343,07	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225.474,32	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	562.097,50	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0000 %
	4.633.265,16	0,0889 %

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