

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	6.489.762.265,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.708.223.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,750100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,705821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,65
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	:	4,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,09
l-) Katılım Hesabı	:	15,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,99
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	:	11,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.067.285.458,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.954.594.055,20

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																			
TRFTERA92314	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/09/23	0	TRFTERA92314	51,00		5.000.000,00	90,859000	21/06/23	0,000000				100,000000	5.000.000,00	1,74	0,08	0,08
TRFTFPC92329	TL	ST CREDITWE	01/09/23	0	TRFTFPC92329	51,00		1.500.000,00	91,091000	23/06/23	0,000000				100,000000	1.500.000,00	0,52	0,02	0,02
TRFAKDN92322	TL	G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN	05/09/23	4	TRFAKDN92322	51,50		5.000.000,00	90,546000	23/06/23	63,207239				99,464616	4.973.231,00	1,73	0,08	0,08
TRFZORN92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	6	TRFZORN92321	0,00	1	7.000.000,00	103,592500	07/07/23	34,709597		77363563		114,794273	8.035.599,10	2,79	0,12	0,12
TRFTERA92322	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/09/23	24	TRFTERA92322	49,00		15.000.000,00	90,302000	07/07/23	59,268817				96,986036	14.547.905,45	5,06	0,22	0,22
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/23	28	TRFERTT92314	48,00		30.000.000,00	90,052000	07/07/23	57,665683				96,567529	28.970.259,00	10,07	0,45	0,45
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	33	TRFINFME2314	43,00		16.000.000,00	91,092000	13/07/23	50,726398				96,358434	15.417.348,80	5,36	0,24	0,24
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	34	TRFAKDNE2316	49,00		4.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				95,782403	4.310.208,12	1,50	0,07	0,07

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	35	TRFOSMKE2314	45,00		20.000.000,00	90,213000	10/07/23	52,559495				96,030665	19.206.132,00	6,68	0,30	0,30
TRFAKFE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	39	TRFAKFE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769214				95,180561	8.566.250,40	2,98	0,13	0,13
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	42	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				95,211039	4.760.552,00	1,66	0,07	0,07
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	56	TRFINFME2322	41,00		35.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				94,195878	32.968.558,00	11,48	0,51	0,51
TRFTAMFK2318	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/11/23	61	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	45,561314				103,879044	10.387.904,43	3,61	0,16	0,16
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	62	TRFTPFCK2313	49,00		3.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				92,551674	2.776.550,10	0,97	0,04	0,04
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	63	TRFGLMDK2312	0,00		7.000.000,00	100,000000	21/07/23	-23,683113				104,775562	7.334.289,20	2,55	0,11	0,11
TRFHZRFK2318	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	68	TRFHZRFK2318	39,75		3.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				93,182195	2.795.465,70	0,97	0,04	0,04
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	70	TRFINFMK2316	36,00		27.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				93,604320	25.273.166,40	8,79	0,39	0,39
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2318	36,00		25.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	22.953.532,50	7,98	0,35	0,35
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2326	42,00		13.000.000,00	90,239000	29/08/23	49,005769				90,535283	11.769.586,40	4,09	0,18	0,18
TRFEKOFA2313	TL	EKO FACTORİN G	04/12/23	94	TRFEKOFA2313	13,37	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/23	44,987419				102,921873	5.146.093,67	1,79	0,08	0,08
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/12/23	95	TRFHZRFA2310	39,00		2.000.000,00	89,483000	17/08/23	44,588475				90,849255	1.816.985,20	0,63	0,03	0,03
TRFTAMFA2310	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	07/12/23	97	TRFTAMFA2310	12,49	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	42,535236				102,281998	2.045.639,95	0,71	0,03	0,03
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	98	TRFERTTA2315	45,00		15.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				89,259489	13.388.923,50	4,66	0,21	0,21
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	98	TRFLDFKA2317	12,60	1	2.000.000,00	100,000000	10/08/23	42,540503				102,181706	2.043.634,12	0,71	0,03	0,03
TRFZORNA2311	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	104	TRFZORNA2311	16,11	1	1.110.000,00	100,000000	27/07/23	47,065166				103,915511	1.153.462,17	0,40	0,02	0,02
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	112	TRFSUMFA2317	12,60	1	2.000.000,00	100,000000	23/08/23	42,580485				100,886408	2.017.728,16	0,70	0,03	0,03
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	125	TRFULFK12418	15,19	1	3.000.000,00	100,000000	31/08/23	50,136089				100,112288	3.003.368,65	1,04	0,05	0,05
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	126	TRFSUVY12411	48,00		20.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				86,008779	17.201.756,00	5,98	0,27	0,27
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORİN G	16/02/24	168	TRFEKOF22415	19,29	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	43,849725				100,804895	3.024.146,85	1,05	0,05	0,05
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	171	TRFCGDF22410	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	42,588456				100,785242	3.023.557,25	1,05	0,05	0,05
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	171	TRFSUMF22418	19,73	1	2.150.000,00	100,000000	23/08/23	43,756357				100,904242	2.169.441,20	0,75	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								301.260.000,00								287.581.275,32	100,00	4,44	4,44
GRUP TOPLAMI								301.260.000,00								287.581.275,32	100,00	4,44	4,44
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/09/23	0	TRAAEFES91A9	31,00		1.221.036,16	31,000000	31/08/23		11.203,00	77581128	1.221.036,16	31,000000	1.221.036,16	0,10	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAAKBNK91N6	31,00		1.100.934,25	31,000000	31/08/23		36.376,00	77581128	1.100.934,25	31,000000	1.100.934,25	0,09	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		50.043.150,68	31,500000	31/08/23		394.012,00	77581128	50.043.150,68	31,500000	50.043.150,68	4,25	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		50.043.150,68	31,500000	31/08/23		394.012,00	77581128	50.043.150,68	31,500000	50.043.150,68	4,28	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		50.043.150,68	31,500000	31/08/23		394.322,00	77581128	50.043.150,68	31,500000	50.043.150,68	4,28	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		30.025.890,41	31,500000	31/08/23		236.407,00	77581128	30.025.890,41	31,500000	30.025.890,41	2,57	0,46	0,46
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		50.043.150,68	31,500000	31/08/23		394.322,00	77581128	50.043.150,68	31,500000	50.043.150,68	4,28	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAAALARK91Q0	30,00		12.009.863,01	30,000000	31/08/23		93.750,00	77581128	12.009.863,01	30,000000	12.009.863,01	1,03	0,19	0,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/09/23	0	TRAAARCLK91H5	31,00		1.241.053,15	31,000000	31/08/23		7.408,00	77581128	1.241.053,15	31,000000	1.241.053,15	0,11	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	31,00		10.258.705,48	31,000000	31/08/23		70.158,00	77581128	10.258.705,48	31,000000	10.258.705,48	0,88	0,16	0,16
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/09/23	0	TREASTR00013	30,00		13.310.931,51	30,000000	31/08/23		96.728,00	77581128	13.310.931,51	30,000000	13.310.931,51	1,14	0,21	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/09/23	0	TREBIMM00018	31,00		880.747,40	31,000000	31/08/23		3.449,00	77581128	880.747,40	31,000000	880.747,40	0,08	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		1.321.084,93	30,000000	31/08/23		94.489,00	77581128	1.321.084,93	30,000000	1.321.084,93	0,11	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRADOHOL91Q8	31,00		1.201.019,18	31,000000	31/08/23		85.776,00	77581128	1.201.019,18	31,000000	1.201.019,18	0,10	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/09/23	0	TREEGYO00017	31,00		1.371.163,56	31,000000	31/08/23		155.859,00	77581128	1.371.163,56	31,000000	1.371.163,56	0,12	0,02	0,02
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/09/23	0	TREEGYO00017	30,00		1.000.821,92	30,000000	31/08/23		114.286,00	77581128	1.000.821,92	30,000000	1.000.821,92	0,09	0,01	0,02
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	01/09/23	0	TREENSA00014	30,00		1.981.627,40	30,000000	31/08/23		38.710,00	77581128	1.981.627,40	30,000000	1.981.627,40	0,17	0,03	0,03
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	01/09/23	0	TREENSA00014	31,00		11.860.064,38	31,000000	31/08/23		228.986,00	77581128	11.860.064,38	31,000000	11.860.064,38	1,01	0,18	0,18
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAEREGL91G3	30,00		15.012.328,77	30,000000	31/08/23		344.353,00	77581128	15.012.328,77	30,000000	15.012.328,77	1,28	0,23	0,23
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET	01/09/23	0	TREGESN00029	30,00		870.715,07	30,000000	31/08/23		9.667,00	77581128	870.715,07	30,000000	870.715,07	0,07	0,01	0,01
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		14.442.255,62	31,000000	31/08/23		40.591,00	77581128	14.442.255,62	31,000000	14.442.255,62	1,24	0,22	0,22
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		10.008.493,15	31,000000	31/08/23		28.861,00	77581128	10.008.493,15	31,000000	10.008.493,15	0,86	0,15	0,15
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	31,00		47.490.300,00	31,000000	31/08/23		134.955,00	77581128	47.490.300,00	31,000000	47.490.300,00	4,06	0,73	0,73
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	30,00		50.041.095,89	30,000000	31/08/23		143.267,00	77581128	50.041.095,89	30,000000	50.041.095,89	4,28	0,77	0,77
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/09/23	0	TRAGUBRF91E2	30,00		32.626.794,52	30,000000	31/08/23		93.410,00	77581128	32.626.794,52	30,000000	32.626.794,52	2,79	0,50	0,50
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	01/09/23	0	TRETHAL00019	31,00		15.252.943,56	31,000000	31/08/23		1.122.239,00	77581128	15.252.943,56	31,000000	15.252.943,56	1,30	0,24	0,24
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	01/09/23	0	TRETHAL00019	30,00		650.534,25	30,000000	31/08/23		48.042,00	77581128	650.534,25	30,000000	650.534,25	0,06	0,01	0,01
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	01/09/23	0	TRETHAL00019	31,00		13.461.423,29	31,000000	31/08/23		997.035,00	77581128	13.461.423,29	31,000000	13.461.423,29	1,15	0,21	0,21
HALKB	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	01/09/23	0	TRETHAL00019	31,00		2.532.148,77	31,000000	31/08/23		186.992,00	77581128	2.532.148,77	31,000000	2.532.148,77	0,22	0,04	0,04
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAICTR91N2	31,00		9.407.983,56	31,000000	31/08/23		418.895,00	77581128	9.407.983,56	31,000000	9.407.983,56	0,80	0,14	0,14
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAICTR91N2	30,00		21.817.917,81	30,000000	31/08/23		962.048,00	77581128	21.817.917,81	30,000000	21.817.917,81	1,87	0,34	0,34
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	01/09/23	0	TRAICTR91N2	31,00		32.627.687,67	31,000000	31/08/23		1.498.162,00	77581128	32.627.687,67	31,000000	32.627.687,67	2,79	0,50	0,50
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG	01/09/23	0	TRAKCHOL91Q8	31,00		41.455.178,63	31,000000	31/08/23		289.448,00	77581129	41.455.178,63	31,000000	41.455.178,63	3,54	0,64	0,64
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	30,00		10.108.301,37	30,000000	31/08/23		36.489,00	77581129	10.108.301,37	30,000000	10.108.301,37	0,86	0,16	0,16
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	30,00		20.136.536,99	30,000000	31/08/23		71.806,00	77581129	20.136.536,99	30,000000	20.136.536,99	1,72	0,31	0,31
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/09/23	0	TREKNTR00013	30,00		13.531.112,33	30,000000	31/08/23		48.303,00	77581129	13.531.112,33	30,000000	13.531.112,33	1,16	0,21	0,21
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/09/23	0	TREKOZA00014	30,00		2.852.342,47	30,000000	31/08/23		47.147,00	77581129	2.852.342,47	30,000000	2.852.342,47	0,24	0,04	0,04
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/09/23	0	TREKOZA00014	30,00		8.106.657,53	30,000000	31/08/23		123.570,00	77581129	8.106.657,53	30,000000	8.106.657,53	0,69	0,12	0,12
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/09/23	0	TREKOZA00014	31,00		180.152,88	31,000000	31/08/23		2.932,00	77581129	180.152,88	31,000000	180.152,88	0,02	0,00	0,00
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/09/23	0	TREKOZA00014	30,00		13.040.709,59	30,000000	31/08/23		213.958,00	77581129	13.040.709,59	30,000000	13.040.709,59	1,12	0,20	0,20
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	31,00		1.100.934,25	31,000000	31/08/23		40.531,00	77581129	1.100.934,25	31,000000	1.100.934,25	0,09	0,02	0,02
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/09/23	0	TREKOAL00014	31,00		16.293.826,85	31,000000	31/08/23		557.535,00	77581129	16.293.826,85	31,000000	16.293.826,85	1,39	0,25	0,25
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/09/23	0	TRAKRDMR91G7	30,00		4.803.945,21	30,000000	31/08/23		187.794,00	77581129	4.803.945,21	30,000000	4.803.945,21	0,41	0,07	0,07
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET	01/09/23	0	TREMGTI00012	31,00		13.161.168,49	31,000000	31/08/23		38.940,00	77581129	13.161.168,49	31,000000	13.161.168,49	1,13	0,20	0,20
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	30,00		910.747,95	30,000000	31/08/23		69.097,00	77581129	910.747,95	30,000000	910.747,95	0,08	0,01	0,01
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	31,00		29.875.352,05	31,000000	31/08/23		2.294.389,00	77581129	29.875.352,05	31,000000	29.875.352,05	2,55	0,46	0,46

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
ODAS	TL	TİC A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	30,00		5.604.602,74	30,000000	31/08/23		424.887,00	77581129	5.604.602,74	30,000000	5.604.602,74	0,48	0,09	0,09
ODAS	TL	TİC A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/09/23	0	TREODAS00014	31,00		2.051.741,10	31,000000	31/08/23		157.089,00	77581129	2.051.741,10	31,000000	2.051.741,10	0,18	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/09/23	0	TRAMRDIN91F2	30,00		570.468,49	30,000000	31/08/23		9.216,00	77581129	570.468,49	30,000000	570.468,49	0,05	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAPETKM91E0	31,00		1.201.019,18	31,000000	31/08/23		58.423,00	77581129	1.201.019,18	31,000000	1.201.019,18	0,10	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRAPETKM91E0	31,00		4.153.524,66	31,000000	31/08/23		202.242,00	77581129	4.153.524,66	31,000000	4.153.524,66	0,36	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/23	0	TREPEGS00016	30,00		1.000.821,92	30,000000	31/08/23		1.156,00	77581129	1.000.821,92	30,000000	1.000.821,92	0,09	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		6.105.180,82	31,000000	31/08/23		98.706,00	77581129	6.105.180,82	31,000000	6.105.180,82	0,52	0,09	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		14.572.366,03	31,000000	31/08/23		235.790,00	77581129	14.572.366,03	31,000000	14.572.366,03	1,25	0,22	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		19.156.255,89	31,000000	31/08/23		314.544,00	77581129	19.156.255,89	31,000000	19.156.255,89	1,64	0,29	0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRASAHOL91Q5	31,00		1.701.443,84	31,000000	31/08/23		27.509,00	77581129	1.701.443,84	31,000000	1.701.443,84	0,15	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/23	0	TRASASAW91E4	30,00		440.361,64	30,000000	31/08/23		8.519,00	77581129	440.361,64	30,000000	440.361,64	0,04	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/23	0	TRASASAW91E4	31,00		2.261.919,45	31,000000	31/08/23		43.048,00	77581129	2.261.919,45	31,000000	2.261.919,45	0,19	0,04	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	31,00		2.582.191,23	31,000000	31/08/23		49.003,00	77581129	2.582.191,23	31,000000	2.582.191,23	0,22	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		8.807.232,88	30,000000	31/08/23		167.779,00	77581129	8.807.232,88	30,000000	8.807.232,88	0,75	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		1.000.821,92	30,000000	31/08/23		18.994,00	77581129	1.000.821,92	30,000000	1.000.821,92	0,09	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		2.552.095,89	30,000000	31/08/23		48.434,00	77581129	2.552.095,89	30,000000	2.552.095,89	0,22	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	31,00		15.643.274,79	31,000000	31/08/23		299.426,00	77581129	15.643.274,79	31,000000	15.643.274,79	1,34	0,24	0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		6.755.547,95	30,000000	31/08/23		128.327,00	77581129	6.755.547,95	30,000000	6.755.547,95	0,58	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/23	0	TRASISEW91Q3	30,00		24.199.873,97	30,000000	31/08/23		461.451,00	77581129	24.199.873,97	30,000000	24.199.873,97	2,07	0,37	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/23	0	TRATCELL91M1	31,00		1.541.307,95	31,000000	31/08/23		26.598,00	77581129	1.541.307,95	31,000000	1.541.307,95	0,13	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		7.005.753,42	30,000000	31/08/23		27.945,00	77581129	7.005.753,42	30,000000	7.005.753,42	0,60	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		9.157.520,55	30,000000	31/08/23		36.513,00	77581129	9.157.520,55	30,000000	9.157.520,55	0,78	0,14	0,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		2.001.643,84	30,000000	31/08/23		8.010,00	77581129	2.001.643,84	30,000000	2.001.643,84	0,17	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		44.266.353,42	30,000000	31/08/23		177.275,00	77581129	44.266.353,42	30,000000	44.266.353,42	3,79	0,68	0,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		2.522.071,23	30,000000	31/08/23		10.133,00	77581129	2.522.071,23	30,000000	2.522.071,23	0,22	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/23	0	TRATHYAO91M5	30,00		20.016.438,36	30,000000	31/08/23		80.097,00	77581129	20.016.438,36	30,000000	20.016.438,36	1,71	0,31	0,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/23	0	TRETKHO00012	31,00		16.914.353,42	31,000000	31/08/23		357.294,00	77581129	16.914.353,42	31,000000	16.914.353,42	1,45	0,26	0,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRATOASO91H3	30,00		530.435,62	30,000000	31/08/23		2.009,00	77581129	530.435,62	30,000000	530.435,62	0,05	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/23	0	TRETTLK00013	31,00		13.091.109,04	31,000000	31/08/23		498.476,00	77581129	13.091.109,04	31,000000	13.091.109,04	1,12	0,20	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/23	0	TRETTLK00013	31,00		2.382.021,37	31,000000	31/08/23		90.152,00	77581129	2.382.021,37	31,000000	2.382.021,37	0,20	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	30,00		20.516.849,32	30,000000	31/08/23		143.157,00	77581129	20.516.849,32	30,000000	20.516.849,32	1,75	0,32	0,32

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	PETROL RAFİNELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	31,00		10.709.087,67	31,000000	31/08/23		74.878,00	77581129	10.709.087,67	31,000000	10.709.087,67	0,92	0,16	0,17
TUPRS	TL	PETROL RAFİNELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	30,00		12.300.101,37	30,000000	31/08/23		85.466,00	77581129	12.300.101,37	30,000000	12.300.101,37	1,05	0,19	0,19
TUPRS	TL	PETROL RAFİNELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	30,00		11.109.123,29	30,000000	31/08/23		77.569,00	77581129	11.109.123,29	30,000000	11.109.123,29	0,95	0,17	0,17
TUPRS	TL	PETROL RAFİNELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE	01/09/23	0	TRATUPRS91E8	31,00		1.751.486,30	31,000000	31/08/23		12.221,00	77581129	1.751.486,30	31,000000	1.751.486,30	0,15	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	0	TREVKFB00019	31,00		2.722.310,14	31,000000	31/08/23		200.590,00	77581129	2.722.310,14	31,000000	2.722.310,14	0,23	0,04	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	0	TREVKFB00019	30,00		1.050.863,01	30,000000	31/08/23		77.434,00	77581129	1.050.863,01	30,000000	1.050.863,01	0,09	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	0	TREVKFB00019	31,00		14.782.544,38	31,000000	31/08/23		1.086.829,00	77581129	14.782.544,38	31,000000	14.782.544,38	1,26	0,23	0,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	0	TREVKFB00019	31,00		18.265.500,00	31,000000	31/08/23		1.346.864,00	77581129	18.265.500,00	31,000000	18.265.500,00	1,56	0,28	0,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/23	0	TRAYKBNK91N6	31,00		16.363.886,30	31,000000	31/08/23		996.952,00	77581129	16.363.886,30	31,000000	16.363.886,30	1,40	0,25	0,25
TRFAKDN92314	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/09/23	3	TRFAKDN92314	47,82		1.477.703,61	47,820000	31/08/23		1.495.590,00	77581130	1.477.703,61	47,820000	1.471.922,13	0,13	0,02	0,02
TRFERTT92314	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/23	3	TRFERTT92314	44,88		17.927.743,47	44,880000	31/08/23		18.497.210,00	77581130	17.927.743,47	44,880000	17.861.895,52	1,53	0,27	0,28
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/23	3	TRFINFME2314	40,36		50.221.150,68	40,360000	31/08/23		51.948.055,00	77581130	50.221.150,68	40,360000	50.055.196,20	4,28	0,77	0,77
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/23	3	TRFINFME2314	40,36		17.446.827,75	40,360000	31/08/23		18.046.755,00	77581130	17.446.827,75	40,360000	17.389.175,16	1,49	0,27	0,27
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/09/23	3	TRFINFME2322	38,17		2.510.457,53	38,170000	31/08/23		2.656.410,00	77581130	2.510.457,53	38,170000	2.502.610,29	0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.169.702.521,41								1.169.399.437,67	100,00	17,99	18,02
GRUP TOPLAMI								1.169.702.521,41								1.169.399.437,67	100,00	17,99	18,02
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		29,00		2.007.053,99		31/08/23				2.008.648,64	29,000000	2.008.648,64	0,05	0,03	0,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		27,50		2.532.204,22		31/08/23				2.534.112,05	27,500000	2.534.112,05	0,06	0,04	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		29,00		2.003.705,30		31/08/23				2.005.297,29	29,000000	2.005.297,29	0,05	0,03	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/23	0		28,00		8.716.079,67		31/08/23				8.722.765,98	28,000000	8.722.765,98	0,22	0,13	0,13
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/23	0		28,00		12.722.949,48		31/08/23				12.732.709,55	28,000000	12.732.709,55	0,32	0,20	0,20
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		50.307.503,22		31/08/23				50.351.608,43	32,000000	50.351.608,43	1,26	0,77	0,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		33,00		1.179.817.148,98		31/08/23				1.180.883.832,98	33,000000	1.180.883.832,98	29,44	18,16	18,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		8.180.553,53		31/08/23				8.184.251,59	16,500000	8.184.251,59	0,20	0,13	0,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/23	3		31,00		250.000.000,00		27/07/23				258.280.821,92	31,000000	257.634.211,42	6,42	3,96	3,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/23	6		31,00		250.000.000,00		27/07/23				258.917.808,22	31,000000	257.624.619,26	6,42	3,97	3,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/09/23	12		33,00		250.000.000,00		11/08/23				257.458.904,11	33,000000	254.721.169,95	6,35	3,92	3,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/09/23	14		33,00		250.000.000,00		11/08/23				257.910.958,90	33,000000	254.716.970,73	6,35	3,92	3,92
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/09/23	17		32,50		250.000.000,00		14/08/23				257.791.095,89	32,500000	253.976.982,67	6,33	3,91	3,91
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/09/23	18		33,00		250.000.000,00		16/08/23				257.684.931,51	33,000000	253.587.463,83	6,32	3,90	3,91
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/09/23	19		32,50		250.000.000,00		14/08/23				258.236.301,37	32,500000	253.973.507,71	6,33	3,91	3,91
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/09/23	21		32,50		250.000.000,00		14/08/23				258.681.506,85	32,500000	253.970.040,79	6,33	3,91	3,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/09/23	24		34,00		200.000.000,00		22/08/23				206.334.246,58	34,000000	201.842.555,97	5,03	3,11	3,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	31		39,00		500.000.000,00		28/08/23				518.698.630,14	39,000000	502.102.404,44	12,52	7,73	7,74
GRUP TOPLAMI								3.966.287.198,39								4.011.573.153,28	100,00	61,73	61,81
GRUP TOPLAMI								3.966.287.198,39								4.011.573.153,28	100,00	61,73	61,81
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		250.000.000,00		31/07/23				257.013.698,63	32,000000	257.013.698,63	24,98	3,96	3,96
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/09/23	4		32,00		250.000.000,00		28/07/23				258.547.945,21	32,000000	257.657.948,00	25,04	3,97	3,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/09/23	5		32,50		250.000.000,00		02/08/23				257.791.095,89	32,500000	256.663.390,19	24,94	3,95	3,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/09/23	10		32,00		250.000.000,00		28/07/23				259.863.013,70	32,000000	257.638.134,50	25,04	3,96	3,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.028.973.171,32	100,00	15,84	15,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.028.973.171,32	100,00	15,84	15,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.497.527.037,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.497.527.037,59	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.026,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.803.798,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.489.762.265,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.965.423,92	0,1073 %
Kayda Alma Ücreti	110.110,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	393.534,97	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	595.342,93	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-1,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	27.612,00	0,0004 %
	8.095.233,77	0,1247 %

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