

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	5.755.593.314,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.192.873.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,802638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,750100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,98
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	:	4,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	63,33
l-) Katılım Hesabı	:	5,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,41
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	:	7,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.961.490.191,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.875.414.702,85

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																			
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	2	TRFINFME2314	43,00		16.000.000,00	91,092000	13/07/23	50,726396				99,775433	15.964.068,80	6,39	0,28	0,28
TRFAKDNE2316	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	05/10/23	3	TRFAKDNE2316	49,00		4.500.000,00	89,220000	07/07/23	58,819280				99,620505	4.482.922,74	1,79	0,08	0,08
TRFOSMKE2314	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/23	4	TRFOSMKE2314	45,00		20.000.000,00	90,213000	10/07/23	52,559494				99,538183	19.907.636,00	7,97	0,34	0,35
TRFAKFE2318	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	10/10/23	8	TRFAKFE2318	49,00		9.000.000,00	89,114000	11/07/23	58,769213				98,991896	8.909.271,00	3,57	0,16	0,15
TRFEMIRE2311	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/10/23	11	TRFEMIRE2311	45,00		5.000.000,00	89,913000	14/07/23	53,185441				98,722945	4.936.147,50	1,98	0,09	0,09
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	25	TRFINFME2322	41,00		35.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				97,365948	34.078.082,50	13,63	0,59	0,59
TRFTAMFK2318	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/11/23	30	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	40,677154				107,244662	10.724.466,22	4,29	0,19	0,19
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	31	TRFTPFCK2313	49,00		3.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724441				96,203781	2.886.113,40	1,16	0,05	0,05
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	32	TRFGLMDK2312	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/07/23	44,869643				108,446067	7.591.224,68	3,04	0,13	0,13

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFHZRFA2318	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	37	TRFHZRFA2318	39,75		3.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				96,230670	2.886.920,10	1,16	0,05	0,05
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	39	TRFINFMK2316	36,00		27.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				96,384614	26.023.844,70	10,41	0,45	0,45
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2318	36,00		25.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,850573				94,524966	23.631.242,50	9,46	0,41	0,41
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2326	42,00		13.000.000,00	90,239000	29/08/23	49,005769				93,654416	12.175.074,60	4,87	0,21	0,21
TRFEKOF2313	TL	EKO FACTORİN G	04/12/23	63	TRFEKOF2313	13,37	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/23	43,098599				106,256492	5.312.824,62	2,13	0,09	0,09
TRFTERAA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/23	63	TRFTERAA2316	44,00		15.000.000,00	89,822000	01/09/23	51,709893				93,058598	13.958.789,67	5,59	0,24	0,24
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/12/23	64	TRFHZRFA2310	39,00		2.000.000,00	89,483000	17/08/23	44,588475				93,739313	1.874.786,20	0,75	0,03	0,03
TRFTAMFA2310	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	07/12/23	66	TRFTAMFA2310	12,49	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	40,847063				105,440346	2.108.806,92	0,84	0,04	0,04
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	67	TRFERTTA2315	45,00		15.000.000,00	88,538000	25/08/23	52,681777				92,525985	13.878.898,50	5,55	0,24	0,24
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/12/23	67	TRFLDFKA2317	12,60	1	2.000.000,00	100,000000	10/08/23	40,878391				105,336957	2.106.739,15	0,84	0,04	0,04
TRFZORNA2311	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	73	TRFZORNA2311	16,11	1	1.110.000,00	100,000000	27/07/23	43,592876				107,683719	1.195.289,28	0,48	0,02	0,02
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	81	TRFSUMFA2317	12,60	1	2.000.000,00	100,000000	23/08/23	41,216153				104,000168	2.080.003,36	0,83	0,04	0,04
TRFHZRF12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	93	TRFHZRF12410	45,00		2.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				89,880310	1.797.606,20	0,72	0,03	0,03
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	94	TRFULFK12418	15,19	1	3.000.000,00	100,000000	31/08/23	48,728770				103,656477	3.109.694,32	1,24	0,05	0,05
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	95	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	48,874915				103,083170	1.030.831,70	0,41	0,02	0,02
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/24	95	TRFSUVY12411	48,00		20.000.000,00	82,977000	02/08/23	54,745538				89,258038	17.851.608,00	7,14	0,31	0,31
TRFISKM12414	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	99	TRFISKM12414	45,00		1.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				89,240981	892.409,80	0,36	0,02	0,02
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORİN G	16/02/24	137	TRFEKOF22415	19,29	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	43,035902				103,985528	3.119.565,85	1,25	0,05	0,05
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	140	TRFCGDF22410	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	41,818863				103,886733	3.116.601,99	1,25	0,05	0,05
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	140	TRFSUMF22418	19,73	1	2.150.000,00	100,000000	23/08/23	42,962669				104,081901	2.237.760,88	0,90	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								256.760.000,00								249.869.231,18	100,00	4,34	4,34
GRUP TOPLAMI								256.760.000,00								249.869.231,18	100,00	4,34	4,34
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/10/23	0	TRAAEFES91A9	36,00		3.460.208,22	36,000000	29/09/23				33.110,00	77696247	3.460.208,22	0,22	0,06	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAAKBNK91N6	31,50		2.807.249,32	31,500000	29/09/23				85.210,00	77696247	2.807.249,32	0,18	0,05	0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAAKBNK91N6	31,50		5.413.980,82	31,500000	29/09/23				164.134,00	77696247	5.413.980,82	0,35	0,09	0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAAALARK91Q0	31,50		8.923.042,47	31,500000	29/09/23				72.713,00	77696247	8.923.042,47	0,57	0,15	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAASELS91H2	36,00		3.359.912,33	36,000000	29/09/23				82.553,00	77696247	3.359.912,33	0,22	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRAASELS91H2	31,50		4.712.168,49	31,500000	29/09/23				115.935,00	77696247	4.712.168,49	0,30	0,08	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	02/10/23	0	TREBIMM00018	36,00		2.457.249,32	36,000000	29/09/23				8.981,00	77696247	2.457.249,32	0,16	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	02/10/23	0	TREBIMM00018	36,00		2.056.065,75	36,000000	29/09/23				7.496,00	77696247	2.056.065,75	0,13	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	02/10/23	0	TREBIMM00018	36,00		16.899.857,53	36,000000	29/09/23				61.858,00	77696247	16.899.857,53	1,08	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRADOHOL91Q8	36,00		15.846.750,68	36,000000	29/09/23				1.173.849,00	77696247	15.846.750,68	1,02	0,27	0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	36,00		10.581.216,44	36,000000	29/09/23				1.312.190,00	77696247	10.581.216,44	0,68	0,18	0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	36,00		40.018.060,27	36,000000	29/09/23				4.975.063,00	77696247	40.018.060,27	2,56	0,69	0,70

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREEGYO00017	36,00		3.359.912,33	36,000000	29/09/23		416.667,00	77696247	3.359.912,33	36,000000	3.359.912,33	0,22	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENSA00014	36,00		39.366.136,99	36,000000	29/09/23		752.637,00	77696247	39.366.136,99	36,000000	39.366.136,99	2,52	0,68	0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENSA00014	36,00		1.233.639,45	36,000000	29/09/23		23.519,00	77696247	1.233.639,45	36,000000	1.233.639,45	0,08	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TREENKA00011	36,00		8.123.967,12	36,000000	29/09/23		234.783,00	77696247	8.123.967,12	36,000000	8.123.967,12	0,52	0,14	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	36,00		30.740.690,41	36,000000	29/09/23		689.384,00	77696247	30.740.690,41	36,000000	30.740.690,41	1,97	0,53	0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	31,50		5.413.980,82	31,500000	29/09/23		120.429,00	77696247	5.413.980,82	31,500000	5.413.980,82	0,35	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	36,00		13.389.501,37	36,000000	29/09/23		298.792,00	77696247	13.389.501,37	36,000000	13.389.501,37	0,86	0,23	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAEREGL91G3	31,50		4.010.356,16	31,500000	29/09/23		89.207,00	77696247	4.010.356,16	31,500000	4.010.356,16	0,26	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/10/23	0	TRAGARAN91N1	36,00		29.035.660,27	36,000000	29/09/23		539.107,00	77696247	29.035.660,27	36,000000	29.035.660,27	1,86	0,50	0,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/10/23	0	TRAGARAN91N1	31,50		1.543.987,12	31,500000	29/09/23		29.502,00	77696247	1.543.987,12	31,500000	1.543.987,12	0,10	0,03	0,03
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TREGESN00029	31,50		1.253.236,30	31,500000	29/09/23		11.672,00	77696247	1.253.236,30	31,500000	1.253.236,30	0,08	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	36,00		11.283.287,67	36,000000	29/09/23		31.487,00	77696247	11.283.287,67	36,000000	11.283.287,67	0,72	0,20	0,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	36,00		100.295.890,41	36,000000	29/09/23		279.408,00	77696247	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	6,44	1,74	1,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	31,50		28.383.295,75	31,500000	29/09/23		79.057,00	77696247	28.383.295,75	31,500000	28.383.295,75	1,82	0,49	0,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	36,00		46.637.589,04	36,000000	29/09/23		129.925,00	77696247	46.637.589,04	36,000000	46.637.589,04	2,99	0,81	0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	36,00		2.116.243,29	36,000000	29/09/23		5.898,00	77696247	2.116.243,29	36,000000	2.116.243,29	0,14	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	31,50		2.867.404,66	31,500000	29/09/23		7.965,00	77696247	2.867.404,66	31,500000	2.867.404,66	0,18	0,05	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	36,00		4.513.315,07	36,000000	29/09/23		285.533,00	77696247	4.513.315,07	36,000000	4.513.315,07	0,29	0,08	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	36,00		6.218.345,21	36,000000	29/09/23		393.651,00	77696247	6.218.345,21	36,000000	6.218.345,21	0,40	0,11	0,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	31,50		2.295.928,90	31,500000	29/09/23		145.768,00	77696247	2.295.928,90	31,500000	2.295.928,90	0,15	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRETHAL00019	36,00		13.188.909,59	36,000000	29/09/23		837.580,00	77696247	13.188.909,59	36,000000	13.188.909,59	0,84	0,23	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAHEKTS91E4	36,00		3.610.652,05	36,000000	29/09/23		135.543,00	77696247	3.610.652,05	36,000000	3.610.652,05	0,23	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAHEKTS91E4	36,00		471.390,68	36,000000	29/09/23		17.551,00	77696247	471.390,68	36,000000	471.390,68	0,03	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAICTR91N2	36,00		6.769.972,60	36,000000	29/09/23		258.621,00	77696247	6.769.972,60	36,000000	6.769.972,60	0,43	0,12	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAICTR91N2	36,00		5.215.386,30	36,000000	29/09/23		198.171,00	77696247	5.215.386,30	36,000000	5.215.386,30	0,33	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAKCHOL91Q8	36,00		13.088.613,70	36,000000	29/09/23		90.125,00	77696248	13.088.613,70	36,000000	13.088.613,70	0,84	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAKCHOL91Q8	36,00		3.159.320,55	36,000000	29/09/23		21.710,00	77696248	3.159.320,55	36,000000	3.159.320,55	0,20	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAKCHOL91Q8	36,00		10.380.624,66	36,000000	29/09/23		72.076,00	77696248	10.380.624,66	36,000000	10.380.624,66	0,67	0,18	0,18
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/10/23	0	TREKNTR00013	31,50		83.575.822,47	31,500000	29/09/23		247.948,00	77696248	83.575.822,47	31,500000	83.575.822,47	5,35	1,45	1,45
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/23	0	TREKOZA00014	31,50		10.025.890,41	31,500000	29/09/23		158.103,00	77696248	10.025.890,41	31,500000	10.025.890,41	0,64	0,17	0,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/23	0	TREKOZA00014	34,00		14.410.157,26	34,000000	29/09/23		216.906,00	77696248	14.410.157,26	34,000000	14.410.157,26	0,92	0,25	0,25
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/23	0	TREKOZA00014	36,00		80.236,71	36,000000	29/09/23		1.208,00	77696248	80.236,71	36,000000	80.236,71	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	36,00		1.504.438,36	36,000000	29/09/23		52.302,00	77696248	1.504.438,36	36,000000	1.504.438,36	0,10	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	34,00		4.312.016,44	34,000000	29/09/23		150.245,00	77696248	4.312.016,44	34,000000	4.312.016,44	0,28	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/23	0	TREKOAL00014	31,50		20.051.780,82	31,500000	29/09/23		719.425,00	77696248	20.051.780,82	31,500000	20.051.780,82	1,28	0,35	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	02/10/23	0	TRAKRDMR91G7	36,00		4.112.131,51	36,000000	29/09/23		137.677,00	77696248	4.112.131,51	36,000000	4.112.131,51	0,26	0,07	0,07

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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	TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/10/23	0	TREODAS00014	36,00		43.077.084,93	36,000000	29/09/23		3.176.776,00	77696248	43.077.084,93	36,000000	43.077.084,93	2,76	0,75	0,75
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/10/23	0	TREODAS00014	34,00		72.502.043,84	34,000000	29/09/23		5.312.271,00	77696248	72.502.043,84	34,000000	72.502.043,84	4,64	1,26	1,26
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/10/23	0	TREODAS00014	36,00		7.873.227,40	36,000000	29/09/23		581.482,00	77696248	7.873.227,40	36,000000	7.873.227,40	0,50	0,14	0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/10/23	0	TRAMRDIN91F2	34,00		23.365.112,33	34,000000	29/09/23		299.294,00	77696248	23.365.112,33	34,000000	23.365.112,33	1,50	0,41	0,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	36,00		7.421.895,89	36,000000	29/09/23		376.399,00	77696248	7.421.895,89	36,000000	7.421.895,89	0,48	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	31,50		1.503.883,56	31,500000	29/09/23		75.988,00	77696248	1.503.883,56	31,500000	1.503.883,56	0,10	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	34,00		12.534.931,51	34,000000	29/09/23		638.081,00	77696248	12.534.931,51	34,000000	12.534.931,51	0,80	0,22	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRAPETKM91E0	36,00		2.908.580,82	36,000000	29/09/23		147.134,00	77696248	2.908.580,82	36,000000	2.908.580,82	0,19	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREPEGS00016	34,00		11.181.158,90	34,000000	29/09/23		13.467,00	77696248	11.181.158,90	34,000000	11.181.158,90	0,72	0,19	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/10/23	0	TREPEGS00016	31,50		6.015.534,25	31,500000	29/09/23		7.133,00	77696248	6.015.534,25	31,500000	6.015.534,25	0,39	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRASAHOL91Q5	34,00		47.783.158,90	34,000000	29/09/23		798.827,00	77696248	47.783.158,90	34,000000	47.783.158,90	3,06	0,83	0,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRASAHOL91Q5	36,00		6.318.641,10	36,000000	29/09/23		106.061,00	77696248	6.318.641,10	36,000000	6.318.641,10	0,40	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRASAHOL91Q5	36,00		5.867.309,59	36,000000	29/09/23		98.902,00	77696248	5.867.309,59	36,000000	5.867.309,59	0,38	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	31,50		9.654.932,47	31,500000	29/09/23		199.710,00	77696248	9.654.932,47	31,500000	9.654.932,47	0,62	0,17	0,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	34,00		2.506.986,30	34,000000	29/09/23		51.504,00	77696248	2.506.986,30	34,000000	2.506.986,30	0,16	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/23	0	TRASASAW91E4	36,00		5.215.386,30	36,000000	29/09/23		106.821,00	77696248	5.215.386,30	36,000000	5.215.386,30	0,33	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	31,50		28.232.907,40	31,500000	29/09/23		521.000,00	77696248	28.232.907,40	31,500000	28.232.907,40	1,81	0,49	0,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	34,00		7.320.400,00	34,000000	29/09/23		135.311,00	77696248	7.320.400,00	34,000000	7.320.400,00	0,47	0,13	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	31,50		3.910.097,26	31,500000	29/09/23		72.223,00	77696248	3.910.097,26	31,500000	3.910.097,26	0,25	0,07	0,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	36,00		5.365.830,14	36,000000	29/09/23		98.983,00	77696248	5.365.830,14	36,000000	5.365.830,14	0,34	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/10/23	0	TRASISEW91Q3	36,00		7.853.168,22	36,000000	29/09/23		145.270,00	77696248	7.853.168,22	36,000000	7.853.168,22	0,50	0,14	0,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRESOKM00022	34,00		2.707.545,21	34,000000	29/09/23		46.392,00	77696248	2.707.545,21	34,000000	2.707.545,21	0,17	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRETAVH00018	34,00		14.390.101,37	34,000000	29/09/23		116.101,00	77696248	14.390.101,37	34,000000	14.390.101,37	0,92	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/10/23	0	TRETAVH00018	36,00		2.858.432,88	36,000000	29/09/23		23.096,00	77696248	2.858.432,88	36,000000	2.858.432,88	0,18	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/23	0	TRATCELL91M1	34,00		9.125.430,14	34,000000	29/09/23		171.537,00	77696248	9.125.430,14	34,000000	9.125.430,14	0,58	0,16	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/23	0	TRATCELL91M1	36,00		11.935.210,96	36,000000	29/09/23		224.317,00	77696248	11.935.210,96	36,000000	11.935.210,96	0,76	0,21	0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	31,50		50.129.452,05	31,500000	29/09/23		200.884,00	77696248	50.129.452,05	31,500000	50.129.452,05	3,21	0,87	0,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		34.501.786,30	36,000000	29/09/23		140.581,00	77696248	34.501.786,30	36,000000	34.501.786,30	2,21	0,60	0,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		32.987.318,36	36,000000	29/09/23		134.520,00	77696248	32.987.318,36	36,000000	32.987.318,36	2,11	0,57	0,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		17.849.742,47	34,000000	29/09/23		72.743,00	77696248	17.849.742,47	34,000000	17.849.742,47	1,14	0,31	0,31

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
THYAO	TL	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		20.059.178,08	36,000000	29/09/23		81.733,00	77696248	20.059.178,08	36,000000	20.059.178,08	1,29	0,35	0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		100.295.890,41	36,000000	29/09/23		408.831,00	77696248	100.295.890,41	36,000000	100.295.890,41	6,43	1,74	1,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/10/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		19.557.698,63	36,000000	29/09/23		78.916,00	77696248	19.557.698,63	36,000000	19.557.698,63	1,25	0,34	0,34
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRATOASO91H3	34,00		11.231.298,63	34,000000	29/09/23		38.109,00	77696248	11.231.298,63	34,000000	11.231.298,63	0,72	0,20	0,20
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRATOASO91H3	36,00		1.404.142,47	36,000000	29/09/23		4.749,00	77696248	1.404.142,47	36,000000	1.404.142,47	0,09	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRATSKBW91N0	34,00		13.337.167,12	34,000000	29/09/23		1.587.113,00	77696248	13.337.167,12	34,000000	13.337.167,12	0,85	0,23	0,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/10/23	0	TRETTLK00013	34,00		34.897.249,32	34,000000	29/09/23		1.491.003,00	77696248	34.897.249,32	34,000000	34.897.249,32	2,24	0,61	0,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAYKBNK91N6	36,00		972.870,14	36,000000	29/09/23		52.689,00	77696248	972.870,14	36,000000	972.870,14	0,06	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/23	0	TRAYKBNK91N6	34,00		1.383.856,44	34,000000	29/09/23		76.244,00	77696248	1.383.856,44	34,000000	1.383.856,44	0,09	0,02	0,02
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/23	0	TRFINFMA2318	33,80		9.025.002,74	33,800000	29/09/23		9.548.265,00	77696249	9.025.002,74	33,800000	9.025.002,74	0,58	0,16	0,16
TRFINFME2314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/23	0	TRFINFME2314	39,59		69.826.476,49	39,590000	29/09/23		69.991.955,00	77696249	69.826.476,49	39,590000	69.826.476,49	4,47	1,21	1,21
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/23	0	TRFINFME2322	37,40		36.993.368,11	37,400000	29/09/23		37.995.945,00	77696249	36.993.368,11	37,400000	36.993.368,11	2,37	0,64	0,64
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/23	0	TRFINFMK2316	34,00		44.333.545,75	34,000000	29/09/23		45.998.420,00	77696249	44.333.545,75	34,000000	44.333.545,75	2,84	0,77	0,77
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NURUL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	0	TRSNRISA2412	35,00	4	50.143.835,62	35,000000	29/09/23		49.891.335,00	77696249	50.143.835,62	35,000000	50.143.835,62	3,21	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.560.934.344,89								1.560.934.344,89	100,00	27,09	27,11
GRUP TOPLAMI								1.560.934.344,89								1.560.934.344,89	100,00	27,09	27,11
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		39,00		500.000.000,00		28/08/23				518.698.630,14	39,000000	518.698.630,14	13,83	8,99	9,01
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/10/23	0		40,00		200.000.000,00		27/09/23				201.095.890,41	40,000000	201.095.890,41	5,37	3,49	3,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		33,00		2.076.252,22		29/09/23				2.081.883,70	33,000000	2.081.883,70	0,06	0,04	0,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/10/23	0		37,00		64.865.491,87		29/09/23				65.062.754,05	37,000000	65.062.754,05	1,74	1,13	1,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		34,10		2.030.190,13		29/09/23				2.035.880,22	34,100000	2.035.880,22	0,05	0,03	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		37,00		69.756.227,93		29/09/23				69.968.363,31	37,000000	69.968.363,31	1,87	1,21	1,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/10/23	0		38,00		495.853.988,83		29/09/23				497.402.683,48	38,000000	497.402.683,48	13,28	8,63	8,64
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		2.114.600,93		29/09/23				2.118.076,99	20,000000	2.118.076,99	0,06	0,04	0,04
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/10/23	1		40,00		200.000.000,00		27/09/23				201.315.068,49	40,000000	201.095.291,45	5,37	3,49	3,49
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/10/23	1		39,00		50.053.424,66		27/09/23				50.374.315,11	39,000000	50.320.690,86	1,34	0,87	0,87
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/10/23	2		40,00		200.000.000,00		27/09/23				201.534.246,58	40,000000	201.094.693,37	5,37	3,49	3,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/10/23	4		41,00		200.000.000,00		04/09/23				207.189.041,10	41,000000	206.276.466,01	5,51	3,58	3,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/10/23	8		42,00		200.000.000,00		08/09/23				207.364.383,56	42,000000	205.498.247,56	5,49	3,57	3,57
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/10/23	14		45,00		300.000.000,00		12/09/23				312.575.342,47	45,000000	307.334.649,26	8,21	5,33	5,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/10/23	16		43,00		200.000.000,00		14/09/23				208.010.958,90	43,000000	204.201.890,93	5,45	3,54	3,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/10/23	18		43,00		150.000.000,00		18/09/23				155.654.794,52	43,000000	152.448.244,64	4,07	2,65	2,65
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		20/10/23	18		43,00		50.000.000,00		18/09/23				51.884.931,51	43,000000	50.816.081,55	1,36	0,88	0,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/23	21		43,50		200.000.000,00		21/09/23				207.627.397,26	43,500000	202.589.781,70	5,41	3,51	3,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/10/23	23		43,50		200.000.000,00		22/09/23				207.865.753,42	43,500000	202.351.601,80	5,40	3,51	3,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/10/23	25		43,50		200.000.000,00		25/09/23				207.627.397,26	43,500000	201.644.185,50	5,38	3,50	3,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/10/23	28		43,50		200.000.000,00		26/09/23				208.104.109,59	43,500000	201.406.846,66	5,38	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								3.686.750.176,57								3.745.542.833,59	100,00	64,98	65,07
GRUP TOPLAMI								3.686.750.176,57								3.745.542.833,59	100,00	64,98	65,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/10/23	2		40,00		200.000.000,00		01/09/23				207.232.876,71	40,000000	206.787.167,96	100,00	3,59	3,59
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								206.787.167,96	100,00	3,59	3,59
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								206.787.167,96	100,00	3,59	3,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.763.133.577,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.763.133.577,62	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.232,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.575.495,43	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.755.593.314,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.463.115,85	0,1123 %
Kayda Alma Ücreti	119.325,66	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	901.352,89	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	699.429,20	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0000 %
	8.186.131,08	0,1423 %

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