

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	7.020.498.401,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.775.677.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,802638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,35
l-) Katılım Hesabı	:	9,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,91
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	:	0,60
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.089.783.844,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.032.140.925,73

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																			
TRFTAMFK2318	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	01/11/23	0	TRFTAMFK2318	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	26/07/23	0,000000				110,605500	11.060.550,00	4,60	0,16	0,16
TRFTPFCK2313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	02/11/23	1	TRFTPFCK2313	49,00		3.000.000,00	86,626000	10/07/23	57,724440				99,875234	2.996.256,90	1,25	0,04	0,04
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	0,00	1	7.000.000,00	100,000000	21/07/23	31,032467				112,120553	7.848.438,74	3,27	0,11	0,11
TRFHZRFK2318	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/11/23	7	TRFHZRFK2318	39,75		3.000.000,00	90,983000	09/08/23	46,086463				99,275732	2.978.271,90	1,24	0,04	0,04
TRFEKOFK2311	TL	EKO FAKTORİN G	10/11/23	9	TRFEKOFK2311	0,00		9.000.000,00	96,148200	03/10/23	45,814601		77711890		99,074313	8.916.687,90	3,71	0,13	0,13
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	9	TRFINFMK2316	36,00		27.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				99,153825	26.771.531,40	11,18	0,38	0,38
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	36,00		25.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	24.306.115,00	10,12	0,35	0,35
TRFINFMA2326_Rep. Tem.	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2326	42,00		13.000.000,00	90,239000	30/10/23	49,005769				96,775212	12.580.777,30	5,24	0,18	0,18
TRFEKOFK2313	TL	EKO FAKTORİN G	04/12/23	33	TRFEKOFK2313	13,37	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/23	43,959749				109,586611	5.479.330,57	2,28	0,08	0,08

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
CANTE	TL	Ş. ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/11/23	0	TRECAN200011	42,00		1.101.265,75	42,000000	31/10/23		58.263,00	77822746	1.101.265,75	42,000000	1.101.265,75	0,17	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRACIMSA91F9	42,00		1.121.288,77	42,000000	31/10/23		29.835,00	77822746	1.121.288,77	42,000000	1.121.288,77	0,18	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREDOTO00013	42,00		1.091.254,25	42,000000	31/10/23		4.328,00	77822746	1.091.254,25	42,000000	1.091.254,25	0,17	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/23	0	TREEGYO00017	42,00		2.002.301,37	42,000000	31/10/23		298.954,00	77822746	2.002.301,37	42,000000	2.002.301,37	0,32	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/23	0	TREEGYO00017	40,00		1.902.082,19	40,000000	31/10/23		285.715,00	77822746	1.902.082,19	40,000000	1.902.082,19	0,30	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/23	0	TREEGYO00017	42,00		200.230,14	42,000000	31/10/23		30.076,00	77822746	200.230,14	42,000000	200.230,14	0,03	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/11/23	0	TRENSA00014	42,00		490.563,84	42,000000	31/10/23		9.646,00	77822746	490.563,84	42,000000	490.563,84	0,08	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TREENKA00011	42,00		170.195,62	42,000000	31/10/23		5.477,00	77822746	170.195,62	42,000000	170.195,62	0,03	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TREENKA00011	42,00		300.345,21	42,000000	31/10/23		9.634,00	77822746	300.345,21	42,000000	300.345,21	0,05	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	40,00		6.507.123,29	40,000000	31/10/23		168.220,00	77822746	6.507.123,29	40,000000	6.507.123,29	1,03	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAEREGL91G3	42,00		80.092,05	42,000000	31/10/23		2.070,00	77822746	80.092,05	42,000000	80.092,05	0,01	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREEUPW00019	42,00		90.103,56	42,000000	31/10/23		480,00	77822746	90.103,56	42,000000	90.103,56	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		470.540,82	42,000000	31/10/23		9.723,00	77822746	470.540,82	42,000000	470.540,82	0,07	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		1.291.484,38	42,000000	31/10/23		26.709,00	77822746	1.291.484,38	42,000000	1.291.484,38	0,20	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/23	0	TRAGARAN91N1	42,00		3.323.820,27	42,000000	31/10/23		68.738,00	77822746	3.323.820,27	42,000000	3.323.820,27	0,52	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	45,00		59.573.356,16	45,000000	31/10/23		176.663,00	77822746	59.573.356,16	45,000000	59.573.356,16	9,40	0,85	0,85
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	35,00		47.815.806,85	35,000000	31/10/23		136.995,00	77822746	47.815.806,85	35,000000	47.815.806,85	7,54	0,68	0,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	35,00		42.961.156,16	35,000000	31/10/23		123.228,00	77822746	42.961.156,16	35,000000	42.961.156,16	6,78	0,61	0,61
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	40,00		2.402.630,14	40,000000	31/10/23		7.095,00	77822746	2.402.630,14	40,000000	2.402.630,14	0,38	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	35,00		100.095.890,41	35,000000	31/10/23		287.027,00	77822746	100.095.890,41	35,000000	100.095.890,41	15,75	1,42	1,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		170.195,62	42,000000	31/10/23		497,00	77822746	170.195,62	42,000000	170.195,62	0,03	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRETHAL00019	42,00		1.601.841,10	42,000000	31/10/23		119.137,00	77822746	1.601.841,10	42,000000	1.601.841,10	0,25	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRETHAL00019	42,00		3.293.785,75	42,000000	31/10/23		244.792,00	77822746	3.293.785,75	42,000000	3.293.785,75	0,52	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/23	0	TRAHEKTS91E4	42,00		220.253,15	42,000000	31/10/23		9.761,00	77822746	220.253,15	42,000000	220.253,15	0,03	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		3.283.774,25	42,000000	31/10/23		149.363,00	77822746	3.283.774,25	42,000000	3.283.774,25	0,52	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	40,00		2.702.958,90	40,000000	31/10/23		123.288,00	77822746	2.702.958,90	40,000000	2.702.958,90	0,43	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		420.483,29	42,000000	31/10/23		19.161,00	77822746	420.483,29	42,000000	420.483,29	0,07	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		3.283.774,25	42,000000	31/10/23		149.499,00	77822746	3.283.774,25	42,000000	3.283.774,25	0,52	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	40,00		21.023.013,70	40,000000	31/10/23		958.905,00	77822746	21.023.013,70	40,000000	21.023.013,70	3,32	0,30	0,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	42,00		1.081.242,74	42,000000	31/10/23		49.496,00	77822746	1.081.242,74	42,000000	1.081.242,74	0,17	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAICTR91N2	38,00		12.312.805,48	38,000000	31/10/23		560.620,00	77822746	12.312.805,48	38,000000	12.312.805,48	1,94	0,17	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAKCHOL91Q8	40,00		5.205.698,63	40,000000	31/10/23		37.438,00	77822747	5.205.698,63	40,000000	5.205.698,63	0,82	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAKCHOL91Q8	40,00		9.009.863,01	40,000000	31/10/23		64.702,00	77822747	9.009.863,01	40,000000	9.009.863,01	1,42	0,13	0,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		1.631.875,62	42,000000	31/10/23		11.702,00	77822747	1.631.875,62	42,000000	1.631.875,62	0,26	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAKCHOL91Q8	42,00		80.092,05	42,000000	31/10/23		574,00	77822747	80.092,05	42,000000	80.092,05	0,01	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİ ENERJİ VE	01/11/23	0	TREKNTN00013	35,00		25.524.452,05	35,000000	31/10/23		94.655,00	77822747	25.524.452,05	35,000000	25.524.452,05	4,03	0,36	0,36

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/11/23	0	TREKNTR00013	42,00		800.920,55	42,000000	31/10/23		2.946,00	77822747	800.920,55	42,000000	800.920,55	0,13	0,01	0,01
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/11/23	0	TREKNTR00013	42,00		200.230,14	42,000000	31/10/23		737,00	77822747	200.230,14	42,000000	200.230,14	0,03	0,00	0,00
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/11/23	0	TREKNTR00013	42,00		730.840,00	42,000000	31/10/23		2.673,00	77822747	730.840,00	42,000000	730.840,00	0,12	0,01	0,01
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/11/23	0	TREKNTR00013	42,00		22.025.315,07	42,000000	31/10/23		80.557,00	77822747	22.025.315,07	42,000000	22.025.315,07	3,47	0,31	0,31
KOZAA	TL	MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/11/23	0	TREKOZA00014	42,00		50.057,53	42,000000	31/10/23		920,00	77822747	50.057,53	42,000000	50.057,53	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	40,00		6.807.452,05	40,000000	31/10/23		301.419,00	77822747	6.807.452,05	40,000000	6.807.452,05	1,07	0,10	0,10
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		440.506,30	42,000000	31/10/23		19.333,00	77822747	440.506,30	42,000000	440.506,30	0,07	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		560.644,38	42,000000	31/10/23		24.627,00	77822747	560.644,38	42,000000	560.644,38	0,09	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		600.690,41	42,000000	31/10/23		26.339,00	77822747	600.690,41	42,000000	600.690,41	0,09	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/23	0	TREKOAL00014	42,00		2.002.301,37	42,000000	31/10/23		87.951,00	77822747	2.002.301,37	42,000000	2.002.301,37	0,32	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/23	0	TRAKRDMR91G7	42,00		240.276,16	42,000000	31/10/23		9.532,00	77822747	240.276,16	42,000000	240.276,16	0,04	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TREMGTI00012	42,00		110.126,58	42,000000	31/10/23		314,00	77822747	110.126,58	42,000000	110.126,58	0,02	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/11/23	0	TREODAS00014	40,00		6.306.904,11	40,000000	31/10/23		494.506,00	77822747	6.306.904,11	40,000000	6.306.904,11	0,99	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/11/23	0	TREODAS00014	42,00		820.943,56	42,000000	31/10/23		64.365,00	77822747	820.943,56	42,000000	820.943,56	0,13	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/11/23	0	TRAMRDIN91F2	42,00		420.483,29	42,000000	31/10/23		5.818,00	77822747	420.483,29	42,000000	420.483,29	0,07	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAPETKM91E0	40,00		700.767,12	40,000000	31/10/23		34.792,00	77822747	700.767,12	40,000000	700.767,12	0,11	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAPETKM91E0	42,00		290.333,70	42,000000	31/10/23		14.357,00	77822747	290.333,70	42,000000	290.333,70	0,05	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRAPETKM91E0	38,00		12.312.805,48	38,000000	31/10/23		606.509,00	77822747	12.312.805,48	38,000000	12.312.805,48	1,94	0,17	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/11/23	0	TREPEGS00016	42,00		60.069,04	42,000000	31/10/23		84,00	77822747	60.069,04	42,000000	60.069,04	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/11/23	0	TRASAHOL91Q5	42,00		150.172,60	42,000000	31/10/23		2.715,00	77822747	150.172,60	42,000000	150.172,60	0,02	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	40,00		1.902.082,19	40,000000	31/10/23		44.166,00	77822747	1.902.082,19	40,000000	1.902.082,19	0,30	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		430.494,79	42,000000	31/10/23		9.858,00	77822747	430.494,79	42,000000	430.494,79	0,07	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		2.833.256,44	42,000000	31/10/23		64.879,00	77822747	2.833.256,44	42,000000	2.833.256,44	0,45	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/23	0	TRASASAW91E4	42,00		230.264,66	42,000000	31/10/23		5.273,00	77822747	230.264,66	42,000000	230.264,66	0,04	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		6.427.387,40	42,000000	31/10/23		130.807,00	77822747	6.427.387,40	42,000000	6.427.387,40	1,01	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	40,00		3.403.726,03	40,000000	31/10/23		69.559,00	77822747	3.403.726,03	40,000000	3.403.726,03	0,54	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	38,00		8.308.641,10	38,000000	31/10/23		169.319,00	77822747	8.308.641,10	38,000000	8.308.641,10	1,31	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/23	0	TRASISEW91Q3	42,00		670.770,96	42,000000	31/10/23		13.724,00	77822747	670.770,96	42,000000	670.770,96	0,11	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ	01/11/23	0	TRESMAR00026	42,00		270.310,68	42,000000	31/10/23		3.852,00	77822747	270.310,68	42,000000	270.310,68	0,04	0,00	0,00

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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	LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		2.212.543,01	42,000000	31/10/23		9.911,00	77822747	2.212.543,01	42,000000	2.212.543,01	0,35	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	40,00		5.005.479,45	40,000000	31/10/23		22.483,00	77822747	5.005.479,45	40,000000	5.005.479,45	0,79	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	35,00		21.120.232,88	35,000000	31/10/23		95.303,00	77822747	21.120.232,88	35,000000	21.120.232,88	3,33	0,30	0,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		130.149,59	42,000000	31/10/23		594,00	77822747	130.149,59	42,000000	130.149,59	0,02	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		440.506,30	42,000000	31/10/23		1.971,00	77822747	440.506,30	42,000000	440.506,30	0,07	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/23	0	TRATHYAO91M5	42,00		420.483,29	42,000000	31/10/23		1.889,00	77822747	420.483,29	42,000000	420.483,29	0,07	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/11/23	0	TRETKHO00012	38,00		9.810.202,74	38,000000	31/10/23		232.448,00	77822747	9.810.202,74	38,000000	9.810.202,74	1,55	0,14	0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRATOASO91H3	40,00		1.501.643,84	40,000000	31/10/23		6.025,00	77822747	1.501.643,84	40,000000	1.501.643,84	0,24	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRATOASO91H3	42,00		80.092,05	42,000000	31/10/23		319,00	77822747	80.092,05	42,000000	80.092,05	0,01	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRATSKBW91N0	42,00		680.782,47	42,000000	31/10/23		98.694,00	77822747	680.782,47	42,000000	680.782,47	0,11	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTLK00013	42,00		981.127,67	42,000000	31/10/23		49.495,00	77822747	981.127,67	42,000000	981.127,67	0,15	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTLK00013	42,00		190.218,63	42,000000	31/10/23		9.572,00	77822747	190.218,63	42,000000	190.218,63	0,03	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/23	0	TRETTLK00013	42,00		40.046,03	42,000000	31/10/23		2.011,00	77822747	40.046,03	42,000000	40.046,03	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		130.149,59	42,000000	31/10/23		910,00	77822747	130.149,59	42,000000	130.149,59	0,02	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		700.805,48	42,000000	31/10/23		4.882,00	77822747	700.805,48	42,000000	700.805,48	0,11	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		4.495.166,58	42,000000	31/10/23		31.399,00	77822747	4.495.166,58	42,000000	4.495.166,58	0,71	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		90.103,56	42,000000	31/10/23		627,00	77822747	90.103,56	42,000000	90.103,56	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		871.001,10	42,000000	31/10/23		6.059,00	77822747	871.001,10	42,000000	871.001,10	0,14	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/11/23	0	TRATUPRS91E8	42,00		420.483,29	42,000000	31/10/23		2.919,00	77822747	420.483,29	42,000000	420.483,29	0,07	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	0	TREVKFB00019	40,00		2.202.410,96	40,000000	31/10/23		130.410,00	77822747	2.202.410,96	40,000000	2.202.410,96	0,35	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	0	TREVKFB00019	42,00		840.966,58	42,000000	31/10/23		49.354,00	77822747	840.966,58	42,000000	840.966,58	0,13	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRAVESTL91H6	42,00		1.131.300,27	42,000000	31/10/23		17.796,00	77822747	1.131.300,27	42,000000	1.131.300,27	0,18	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/23	0	TRAVESTL91H6	42,00		120.138,08	42,000000	31/10/23		1.895,00	77822747	120.138,08	42,000000	120.138,08	0,02	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	38,00		10.510.931,51	38,000000	31/10/23		595.239,00	77822747	10.510.931,51	38,000000	10.510.931,51	1,66	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	40,00		5.005.479,45	40,000000	31/10/23		284.576,00	77822747	5.005.479,45	40,000000	5.005.479,45	0,79	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/23	0	TRAYKBNK91N6	42,00		260.299,18	42,000000	31/10/23		14.815,00	77822747	260.299,18	42,000000	260.299,18	0,04	0,00	0,00
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/23	1	TRFINFMA2318	26,28		26.346.786,40	26,280000	30/10/23		27.091.645,00	77818625	26.346.786,40	26,280000	26.327.843,98	4,15	0,37	0,38
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/23	1	TRFINFMK2316	26,48		45.619.071,47	26,480000	30/10/23		45.995.130,00	77818625	45.619.071,47	26,480000	45.586.023,71	7,19	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								633.997.207,19								633.945.217,01	100,00	8,98	9,02
GRUP TOPLAMI								633.997.207,19								633.945.217,01	100,00	8,98	9,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)		
REPO																					
TRFSUVY12411			01/11/23	0		42,70		18.493.167,95	42,700000	30/10/23		19.989.600,00	77818625	18.493.167,95	42,700000	-18.493.167,95	25,17	-0,26	-0,26		
TRFINFMA2326			01/11/23	0		38,92		12.576.764,16	38,920000	30/10/23		12.996.565,00	77818625	12.576.764,16	38,920000	-12.576.764,16	17,13	-0,18	-0,18		
TRFTERRAA2316			01/11/23	0		40,72		14.442.152,07	40,720000	30/10/23		14.997.610,00	77818625	14.442.152,07	40,720000	-14.442.152,07	19,67	-0,21	-0,21		
TRFINFM12415			01/11/23	0		41,52		13.560.781,68	41,520000	30/10/23		14.989.200,00	77818625	13.560.781,68	41,520000	-13.560.781,68	18,47	-0,19	-0,19		
TRFERTTA2315			01/11/23	0		41,36		14.362.476,10	41,360000	30/10/23		14.992.835,00	77818625	14.362.476,10	41,360000	-14.362.476,10	19,56	-0,20	-0,20		
GRUP TOPLAMI								73.435.341,96									-73.435.341,96	100,00	-1,04	-1,04	
GRUP TOPLAMI								73.435.341,96										-73.435.341,96	100,00	-1,04	-1,04
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/23	0		38,00		999.318.878,51		31/10/23				1.000.359.265,29	38,000000	1.000.359.265,29	18,17	14,23	14,25		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/23	0		36,00		1.163.465.172,78		31/10/23				1.164.612.700,07	36,000000	1.164.612.700,07	21,15	16,60	16,59		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/23	0		36,00		1.139.615.794,48		31/10/23				1.140.739.799,10	36,000000	1.140.739.799,10	20,72	16,23	16,25		
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		38,00		51.862.561,72		31/10/23				51.916.555,62	38,000000	51.916.555,62	0,94	0,74	0,74		
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/11/23	0		36,10		400.296.712,33		31/10/23				400.692.622,23	36,100000	400.692.622,23	7,28	5,70	5,71		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		2.337.166,11		31/10/23				2.338.766,91	25,000000	2.338.766,91	0,04	0,03	0,03		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/23	2		42,50		200.000.000,00		02/10/23				207.452.054,79	42,500000	206.978.271,96	3,76	2,95	2,95		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/11/23	12		40,50		200.000.000,00		09/10/23				207.767.123,29	40,500000	205.070.706,42	3,72	2,92	2,92		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/11/23	14		41,00		200.000.000,00		10/10/23				208.087.671,23	41,000000	204.904.313,54	3,72	2,92	2,92		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/23	16		40,00		200.000.000,00		13/10/23				207.671.232,88	40,000000	204.128.538,47	3,71	2,90	2,91		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/11/23	16		40,00		200.000.000,00		16/10/23				207.013.698,63	40,000000	203.476.631,89	3,70	2,90	2,90		
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		20/11/23	19		42,00		100.000.000,00		16/10/23				104.027.397,26	42,000000	101.821.376,42	1,85	1,45	1,45		
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/11/23	19		43,00		212.575.342,47		16/10/23				221.340.435,36	43,000000	216.538.324,46	3,93	3,08	3,08		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/11/23	26		40,00		200.000.000,00		26/10/23				207.013.698,63	40,000000	201.296.720,68	3,66	2,86	2,87		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/23	27		40,00		200.000.000,00		27/10/23				0,00	40,000000	201.080.018,19	3,65	2,86	2,86		
GRUP TOPLAMI								5.469.471.628,40									5.505.954.611,25	100,00	78,37	78,43	
GRUP TOPLAMI								5.469.471.628,40										5.505.954.611,25	100,00	78,37	78,43
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/11/23	5		41,50		300.000.000,00		04/10/23				311.256.164,38	41,500000	309.523.920,70	42,92	4,40	4,41		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/11/23	7		41,00		200.000.000,00		06/10/23				207.413.698,63	41,000000	205.818.468,64	28,54	2,93	2,93		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/23	9		41,00		200.000.000,00		06/10/23				207.863.013,70	41,000000	205.812.046,26	28,54	2,93	2,93		
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00									721.154.435,60	100,00	10,26	10,27	
GRUP TOPLAMI								700.000.000,00										721.154.435,60	100,00	10,26	10,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.027.815.089,12			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.027.815.089,12	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.233,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.353.920,70	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.020.498.401,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.874.236,55	0,0979 %
Kayda Alma Ücreti	110.435,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-154.120,90	-0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	310.385,81	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0000 %
	7.143.590,90	0,1017 %

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