

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	4.813.406.322,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.511.237.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,916747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,859401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,37
l-) Katılım Hesabı	:	6,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,86
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	7,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.204.048.655,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.600.384.931,76

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																			
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFMA2318	0,00		45.000.000,00	94,206200	17/11/23	0,000000		77890011		100,000000	45.000.000,00	14,84	0,93	0,93
TRFINFMA2326	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFMA2326	42,00		13.000.000,00	90,239000	03/11/23	0,000000				100,000000	13.000.000,00	4,29	0,27	0,27
TRFEKOFA2313	TL	EKO FACTORIN G	04/12/23	3	TRFEKOFA2313	13,37	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/23	45,536923				113,020769	5.651.038,45	1,86	0,12	0,12
TRFTERRA2316	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/23	3	TRFTERRA2316	44,00		15.000.000,00	89,822000	03/11/23	51,709893				99,658011	14.948.701,63	4,93	0,31	0,31
TRFHZRFA2310	TL	HUZUR FAKTORIN G	05/12/23	4	TRFHZRFA2310	0,00		5.000.000,00	92,093700	03/10/23	44,588475		77711890		99,596737	4.979.836,85	1,64	0,10	0,10
TRFNURLA2319	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/12/23	6	TRFNURLA2319	0,00		19.000.000,00	97,805400	16/11/23	30,727316		77882039		99,560514	18.916.497,60	6,24	0,39	0,39
TRFTAMFA2310	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	07/12/23	6	TRFTAMFA2310	0,00	1	7.000.000,00	103,960000	03/10/23	43,056989		77711890		111,832995	7.828.309,68	2,58	0,16	0,16
TRFERTTA2315	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	7	TRFERTTA2315	45,00		15.000.000,00	88,538000	03/11/23	52,681777				99,191696	14.878.754,33	4,91	0,31	0,31
TRFLDFKA2317	TL	LİDER FAKTORIN G A.Ş.	08/12/23	7	TRFLDFKA2317	0,00	1	7.000.000,00	103,885700	03/10/23	43,060780		77711890		111,723282	7.820.629,73	2,58	0,16	0,16

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRFNURLA2327	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/12/23	12	TRFNURLA2327	0,00		47.000.000,00	97,126100	16/11/23	31,314233		77882039		99,108362	46.580.929,97	15,35	0,97	0,97
TRFZORNA2311	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	13	TRFZORNA2311	16,11	1	1.110.000,00	100,000000	27/07/23	45,743909				114,562273	1.271.641,23	0,42	0,03	0,03
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	21	TRFSUMFA2317	0,00	1	8.000.000,00	103,076900	03/10/23	43,032795		77711890		110,302436	8.824.194,90	2,91	0,18	0,18
TRFHZRF12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	33	TRFHZRF12410	45,00		2.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				96,284946	1.925.698,93	0,64	0,04	0,04
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	34	TRFULFK12418	15,19	1	3.000.000,00	100,000000	31/08/23	50,624967				110,876570	3.326.297,11	1,10	0,07	0,07
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	35	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	50,757548				110,279277	1.102.792,77	0,36	0,02	0,02
TRFISKM12414	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	39	TRFISKM12414	45,00		1.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				95,614849	956.148,49	0,32	0,02	0,02
TRFSRMD12410	TL	ALNUS YATIRIM INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/24	42	TRFSRMD12410	0,00		5.000.000,00	90,471800	03/10/23	43,605575		77711890		95,921185	4.796.059,25	1,58	0,10	0,10
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	56	TRFINFM12415	45,00		15.000.000,00	89,220000	03/11/23	52,933618				93,689883	14.053.482,44	4,63	0,29	0,29
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	70	TRFINFM22414	43,00		37.000.000,00	90,317000	10/11/23	50,455489				92,464823	34.211.984,37	11,28	0,71	0,71
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORİN G	16/02/24	77	TRFEKOF22415	19,29	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388				110,429489	3.312.884,68	1,09	0,07	0,07
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	80	TRFCGDF22410	0,00	1	10.000.000,00	102,791600	03/10/23	42,884608		77711890		110,163353	11.016.335,31	3,63	0,23	0,23
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	80	TRFSUMF22418	0,00	1	6.150.000,00	102,722700	03/10/23	44,061802		77711890		110,519279	6.796.935,64	2,24	0,14	0,14
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO A.Ş.	22/02/24	83	TRFMTLO22417	55,00		1.000.000,00	88,646000	30/11/23	67,786801				88,897734	888.977,34	0,29	0,02	0,02
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	91	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	54,849486				89,671128	8.967.112,80	2,96	0,19	0,19
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	102	TRFLDFK32420	15,83	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				102,935294	1.029.352,94	0,34	0,02	0,02
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	123	TRFLDFK42429	17,52	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,786550				101,875438	1.018.754,38	0,34	0,02	0,02
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	143	TRFBVYS42418	20,06	1	5.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				100,973493	5.048.674,66	1,66	0,11	0,10
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	167	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				101,817947	1.018.179,47	0,34	0,02	0,02
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	97	TRSZORN32411	0,00	4	4.000.000,00	103,816700	04/10/23	44,837917		77715848		102,825216	4.113.008,64	1,36	0,08	0,09
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	97	TRSZORN32429	0,00	12	10.000.000,00	100,248700	04/10/23	47,451907		77715848		99,743587	9.974.358,71	3,29	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								303.260.000,00								303.257.572,30	100,00	6,29	6,29
GRUP TOPLAMI								303.260.000,00								303.257.572,30	100,00	6,29	6,29
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/12/23	0	TRAAEFES91A9	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		1.924,00	77941411	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	44,00		110.132,60	44,000000	30/11/23		3.221,00	77941411	110.132,60	44,000000	110.132,60	0,01	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		18.721.005,48	41,000000	30/11/23		543.289,00	77941411	18.721.005,48	41,000000	18.721.005,48	1,51	0,39	0,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	44,00		4.195.050,96	44,000000	30/11/23		122.515,00	77941411	4.195.050,96	44,000000	4.195.050,96	0,34	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		32.536.506,85	41,000000	30/11/23		944.768,00	77941411	32.536.506,85	41,000000	32.536.506,85	2,62	0,67	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	44,00		1.001.205,48	44,000000	30/11/23		29.275,00	77941411	1.001.205,48	44,000000	1.001.205,48	0,08	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAAKBNK91N6	41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		58.344,00	77941411	2.002.246,58	41,000000	2.002.246,58	0,16	0,04	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAAALARK91Q0	44,00		490.590,68	44,000000	30/11/23		4.871,00	77941411	490.590,68	44,000000	490.590,68	0,04	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAAALARK91Q0	44,00		140.168,77	44,000000	30/11/23		1.389,00	77941411	140.168,77	44,000000	140.168,77	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAAALARK91Q0	41,00		16.518.534,25	41,000000	30/11/23		164.016,00	77941411	16.518.534,25	41,000000	16.518.534,25	1,33	0,34	0,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	44,00		680.819,73	44,000000	30/11/23		4.907,00	77941411	680.819,73	44,000000	680.819,73	0,05	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	44,00		2.783.351,23	44,000000	30/11/23		19.943,00	77941411	2.783.351,23	44,000000	2.783.351,23	0,22	0,06	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	44,00		270.325,48	44,000000	30/11/23		1.947,00	77941411	270.325,48	44,000000	270.325,48	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	44,00		4.155.002,74	44,000000	30/11/23		29.900,00	77941411	4.155.002,74	44,000000	4.155.002,74	0,34	0,09	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	41,00		4.104.605,48	41,000000	30/11/23		29.603,00	77941411	4.104.605,48	41,000000	4.104.605,48	0,33	0,08	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/12/23	0	TRAAARCLK91H5	44,00		820.988,49	44,000000	30/11/23		5.913,00	77941411	820.988,49	44,000000	820.988,49	0,07	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRAAASELS91H2	44,00		60.072,33	44,000000	30/11/23		1.244,00	77941411	60.072,33	44,000000	60.072,33	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRAAASELS91H2	44,00		670.807,67	44,000000	30/11/23		13.901,00	77941411	670.807,67	44,000000	670.807,67	0,05	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRAAASELS91H2	44,00		60.072,33	44,000000	30/11/23		1.246,00	77941411	60.072,33	44,000000	60.072,33	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRAAASELS91H2	41,00		4.505.054,79	41,000000	30/11/23		92.138,00	77941411	4.505.054,79	41,000000	4.505.054,79	0,36	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		1.101.326,03	44,000000	30/11/23		9.866,00	77941411	1.101.326,03	44,000000	1.101.326,03	0,09	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	41,00		370.415,62	41,000000	30/11/23		3.343,00	77941411	370.415,62	41,000000	370.415,62	0,03	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		320.385,75	44,000000	30/11/23		2.868,00	77941411	320.385,75	44,000000	320.385,75	0,03	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		1.692.037,26	44,000000	30/11/23		15.144,00	77941411	1.692.037,26	44,000000	1.692.037,26	0,14	0,04	0,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	41,00		2.202.471,23	41,000000	30/11/23		19.678,00	77941411	2.202.471,23	41,000000	2.202.471,23	0,18	0,05	0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		150.180,82	44,000000	30/11/23		1.345,00	77941411	150.180,82	44,000000	150.180,82	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		1.101.326,03	44,000000	30/11/23		9.884,00	77941411	1.101.326,03	44,000000	1.101.326,03	0,09	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/12/23	0	TREASTR00013	44,00		4.064.894,25	44,000000	30/11/23		36.380,00	77941411	4.064.894,25	44,000000	4.064.894,25	0,33	0,08	0,08
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/12/23	0	TRECAN200011	44,00		1.071.289,86	44,000000	30/11/23		57.964,00	77941411	1.071.289,86	44,000000	1.071.289,86	0,09	0,02	0,02
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/12/23	0	TRECAN200011	44,00		100.120,55	44,000000	30/11/23		5.432,00	77941411	100.120,55	44,000000	100.120,55	0,01	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/12/23	0	TRECAN200011	44,00		360.433,97	44,000000	30/11/23		19.555,00	77941411	360.433,97	44,000000	360.433,97	0,03	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRACIMSA91F9	44,00		1.021.229,59	44,000000	30/11/23		29.617,00	77941411	1.021.229,59	44,000000	1.021.229,59	0,08	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRACIMSA91F9	44,00		330.397,81	44,000000	30/11/23		9.644,00	77941411	330.397,81	44,000000	330.397,81	0,03	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRADOHOL91Q8	41,00		1.501.684,93	41,000000	30/11/23		115.474,00	77941411	1.501.684,93	41,000000	1.501.684,93	0,12	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRADOHOL91Q8	44,00		510.614,79	44,000000	30/11/23		39.081,00	77941411	510.614,79	44,000000	510.614,79	0,04	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRADOHOL91Q8	41,00		7.758.705,48	41,000000	30/11/23		595.696,00	77941411	7.758.705,48	41,000000	7.758.705,48	0,63	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	44,00		590.711,23	44,000000	30/11/23		78.772,00	77941411	590.711,23	44,000000	590.711,23	0,05	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		29.334,00	77941411	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,01	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	41,00		2.953.313,70	41,000000	30/11/23		395.443,00	77941411	2.953.313,70	41,000000	2.953.313,70	0,24	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	44,00		2.242.700,27	44,000000	30/11/23		299.066,00	77941411	2.242.700,27	44,000000	2.242.700,27	0,18	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		268.457,00	77941411	2.002.246,58	41,000000	2.002.246,58	0,16	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREEGYO00017	44,00		100.120,55	44,000000	30/11/23		13.369,00	77941411	100.120,55	44,000000	100.120,55	0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/12/23	0	TREENSA00014	44,00		480.578,63	44,000000	30/11/23		9.837,00	77941411	480.578,63	44,000000	480.578,63	0,04	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/12/23	0	TREENSA00014	44,00		480.578,63	44,000000	30/11/23		9.804,00	77941411	480.578,63	44,000000	480.578,63	0,04	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/12/23	0	TREENKA00011	44,00		170.204,93	44,000000	30/11/23		4.847,00	77941411	170.204,93	44,000000	170.204,93	0,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/12/23	0	TREENKA00011	44,00		190.229,04	44,000000	30/11/23		5.395,00	77941411	190.229,04	44,000000	190.229,04	0,02	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAEREGL91G3	44,00		300.361,64	44,000000	30/11/23		7.250,00	77941411	300.361,64	44,000000	300.361,64	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAEREGL91G3	41,00		14.215.950,68	41,000000	30/11/23		343.993,00	77941411	14.215.950,68	41,000000	14.215.950,68	1,15	0,30	0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAEREGL91G3	44,00		90.108,49	44,000000	30/11/23		2.183,00	77941411	90.108,49	44,000000	90.108,49	0,01	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TREEUPW00019	44,00		280.337,53	44,000000	30/11/23		1.676,00	77941411	280.337,53	44,000000	280.337,53	0,02	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV	01/12/23	0	TRAOTOSN91H6	44,00		330.397,81	44,000000	30/11/23		394,00	77941411	330.397,81	44,000000	330.397,81	0,03	0,01	0,01

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	44,00		1.461.760,00	44,000000	30/11/23		26.765,00	77941411	1.461.760,00	44,000000	1.461.760,00	0,12	0,03	0,03
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	44,00		50.060,27	44,000000	30/11/23		918,00	77941411	50.060,27	44,000000	50.060,27	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	41,00		7.758.705,48	41,000000	30/11/23		140.910,00	77941411	7.758.705,48	41,000000	7.758.705,48	0,63	0,16	0,16
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	41,00		18.921.230,14	41,000000	30/11/23		344.577,00	77941411	18.921.230,14	41,000000	18.921.230,14	1,53	0,39	0,39
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	44,00		3.764.532,60	44,000000	30/11/23		68.802,00	77941411	3.764.532,60	44,000000	3.764.532,60	0,30	0,08	0,08
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI	01/12/23	0	TRAGARAN91N1	44,00		530.638,90	44,000000	30/11/23		9.734,00	77941411	530.638,90	44,000000	530.638,90	0,04	0,01	0,01
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TREGESN00029	44,00		2.002.410,96	44,000000	30/11/23		24.631,00	77941411	2.002.410,96	44,000000	2.002.410,96	0,16	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	44,00		190.229,04	44,000000	30/11/23		520,00	77941411	190.229,04	44,000000	190.229,04	0,02	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		31.935.832,88	41,000000	30/11/23		83.838,00	77941411	31.935.832,88	41,000000	31.935.832,88	2,58	0,66	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		3.904.380,82	41,000000	30/11/23		10.678,00	77941411	3.904.380,82	41,000000	3.904.380,82	0,31	0,08	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		4.905.504,11	41,000000	30/11/23		12.761,00	77941411	4.905.504,11	41,000000	4.905.504,11	0,40	0,10	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	39,00		100.106.849,32	39,000000	30/11/23		274.726,00	77941411	100.106.849,32	39,000000	100.106.849,32	8,06	2,08	2,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	39,00		56.930.765,21	39,000000	30/11/23		156.237,00	77941411	56.930.765,21	39,000000	56.930.765,21	4,59	1,18	1,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	39,00		51.665.144,93	39,000000	30/11/23		141.592,00	77941411	51.665.144,93	39,000000	51.665.144,93	4,17	1,07	1,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		65.073.013,70	41,000000	30/11/23		177.475,00	77941411	65.073.013,70	41,000000	65.073.013,70	5,25	1,35	1,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	44,00		500.602,74	44,000000	30/11/23		1.368,00	77941411	500.602,74	44,000000	500.602,74	0,04	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAGUBRF91E2	41,00		69.928.461,64	41,000000	30/11/23		191.370,00	77941411	69.928.461,64	41,000000	69.928.461,64	5,64	1,45	1,45
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRETHAL00019	41,00		4.354.886,30	41,000000	30/11/23		333.334,00	77941411	4.354.886,30	41,000000	4.354.886,30	0,35	0,09	0,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRETHAL00019	41,00		1.902.134,25	41,000000	30/11/23		145.260,00	77941411	1.902.134,25	41,000000	1.902.134,25	0,15	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRETHAL00019	44,00		1.561.880,55	44,000000	30/11/23		119.175,00	77941411	1.561.880,55	44,000000	1.561.880,55	0,13	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRETHAL00019	44,00		3.203.857,53	44,000000	30/11/23		244.649,00	77941411	3.203.857,53	44,000000	3.203.857,53	0,26	0,07	0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAHEKTS91E4	41,00		730.820,00	41,000000	30/11/23		32.883,00	77941411	730.820,00	41,000000	730.820,00	0,06	0,01	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAHEKTS91E4	44,00		1.001.205,48	44,000000	30/11/23		44.844,00	77941411	1.001.205,48	44,000000	1.001.205,48	0,08	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAHEKTS91E4	44,00		210.253,15	44,000000	30/11/23		9.468,00	77941411	210.253,15	44,000000	210.253,15	0,02	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/12/23	0	TRAHEKTS91E4	44,00		2.012.423,01	44,000000	30/11/23		90.460,00	77941411	2.012.423,01	44,000000	2.012.423,01	0,16	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	44,00		1.541.856,44	44,000000	30/11/23		69.307,00	77941411	1.541.856,44	44,000000	1.541.856,44	0,12	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	44,00		60.072,33	44,000000	30/11/23		2.701,00	77941411	60.072,33	44,000000	60.072,33	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	41,00		12.113.591,78	41,000000	30/11/23		540.179,00	77941411	12.113.591,78	41,000000	12.113.591,78	0,98	0,25	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	44,00		3.334.014,25	44,000000	30/11/23		149.462,00	77941411	3.334.014,25	44,000000	3.334.014,25	0,27	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	44,00		3.334.014,25	44,000000	30/11/23		149.596,00	77941411	3.334.014,25	44,000000	3.334.014,25	0,27	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	44,00		440.530,41	44,000000	30/11/23		19.749,00	77941411	440.530,41	44,000000	440.530,41	0,04	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAICTR91N2	41,00		4.955.560,27	41,000000	30/11/23		221.576,00	77941411	4.955.560,27	41,000000	4.955.560,27	0,40	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	41,00		3.704.156,16	41,000000	30/11/23		25.838,00	77941411	3.704.156,16	41,000000	3.704.156,16	0,30	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	41,00		11.212.580,82	41,000000	30/11/23		79.152,00	77941411	11.212.580,82	41,000000	11.212.580,82	0,90	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		110.132,60	44,000000	30/11/23		774,00	77941411	110.132,60	44,000000	110.132,60	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		90.108,49	44,000000	30/11/23		634,00	77941411	90.108,49	44,000000	90.108,49	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		60.072,33	44,000000	30/11/23		423,00	77941411	60.072,33	44,000000	60.072,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		1.692.037,26	44,000000	30/11/23		11.936,00	77941411	1.692.037,26	44,000000	1.692.037,26	0,14	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/12/23	0	TREKNTR00013	41,00		2.502.808,22	41,000000	30/11/23		9.776,00	77941411	2.502.808,22	41,000000	2.502.808,22	0,20	0,05	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/12/23	0	TREKNTR00013	44,00		680.819,73	44,000000	30/11/23		2.646,00	77941411	680.819,73	44,000000	680.819,73	0,05	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/12/23	0	TREKNTR00013	44,00		20.024.109,59	44,000000	30/11/23		77.595,00	77941411	20.024.109,59	44,000000	20.024.109,59	1,62	0,42	0,42
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/12/23	0	TREKNTR00013	39,00		66.591.076,16	39,000000	30/11/23		262.148,00	77941411	66.591.076,16	39,000000	66.591.076,16	5,37	1,38	1,38

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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	01/12/23	0	TREKNTR00013	44,00		891.072,88	44,000000	30/11/23		3.464,00	77941411	891.072,88	44,000000	891.072,88	0,07	0,02	0,02
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/12/23	0	TREKNTR00013	41,00		3.003.369,86	41,000000	30/11/23		11.754,00	77941411	3.003.369,86	41,000000	3.003.369,86	0,24	0,06	0,06
KONTR	TL	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE	01/12/23	0	TREKNTR00013	44,00		760.916,16	44,000000	30/11/23		2.958,00	77941411	760.916,16	44,000000	760.916,16	0,06	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/23	0	TREKOZA00014	44,00		50.060,27	44,000000	30/11/23		903,00	77941411	50.060,27	44,000000	50.060,27	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/23	0	TREKOZA00014	44,00		100.120,55	44,000000	30/11/23		1.802,00	77941411	100.120,55	44,000000	100.120,55	0,01	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/23	0	TREKOZA00014	44,00		100.120,55	44,000000	30/11/23		1.806,00	77941411	100.120,55	44,000000	100.120,55	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		80.096,44	44,000000	30/11/23		3.491,00	77941411	80.096,44	44,000000	80.096,44	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		450.542,47	44,000000	30/11/23		19.634,00	77941411	450.542,47	44,000000	450.542,47	0,04	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		330.397,81	44,000000	30/11/23		14.311,00	77941411	330.397,81	44,000000	330.397,81	0,03	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		300.361,64	44,000000	30/11/23		13.078,00	77941411	300.361,64	44,000000	300.361,64	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		9.582,00	77941411	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,01	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		2.983.592,33	44,000000	30/11/23		129.791,00	77941411	2.983.592,33	44,000000	2.983.592,33	0,24	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		9.591,00	77941411	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		9.607,00	77941411	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,01	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		450.542,47	44,000000	30/11/23		19.668,00	77941411	450.542,47	44,000000	450.542,47	0,04	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/12/23	0	TREKOAL00014	44,00		80.096,44	44,000000	30/11/23		3.491,00	77941411	80.096,44	44,000000	80.096,44	0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/23	0	TRAKRDMR91G7	41,00		1.201.347,95	41,000000	30/11/23		48.000,00	77941411	1.201.347,95	41,000000	1.201.347,95	0,10	0,03	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/23	0	TRAKRDMR91G7	44,00		2.452.953,42	44,000000	30/11/23		99.352,00	77941411	2.452.953,42	44,000000	2.452.953,42	0,20	0,05	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TREMGTI00012	41,00		7.508.424,66	41,000000	30/11/23		20.762,00	77941411	7.508.424,66	41,000000	7.508.424,66	0,61	0,16	0,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TREMGTI00012	44,00		120.144,66	44,000000	30/11/23		329,00	77941411	120.144,66	44,000000	120.144,66	0,01	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/12/23	0	TREODAS00014	41,00		3.604.043,84	41,000000	30/11/23		311.150,00	77941411	3.604.043,84	41,000000	3.604.043,84	0,29	0,08	0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/12/23	0	TREODAS00014	41,00		3.003.369,86	41,000000	30/11/23		261.781,00	77941411	3.003.369,86	41,000000	3.003.369,86	0,24	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/23	0	TRAMRDIN91F2	44,00		70.084,38	44,000000	30/11/23		1.010,00	77941411	70.084,38	44,000000	70.084,38	0,01	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/23	0	TRAMRDIN91F2	44,00		170.204,93	44,000000	30/11/23		2.447,00	77941411	170.204,93	44,000000	170.204,93	0,01	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/12/23	0	TRAMRDIN91F2	44,00		300.361,64	44,000000	30/11/23		4.320,00	77941411	300.361,64	44,000000	300.361,64	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	44,00		2.883.471,78	44,000000	30/11/23		132.475,00	77941411	2.883.471,78	44,000000	2.883.471,78	0,23	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	44,00		4.335.219,73	44,000000	30/11/23		199.173,00	77941411	4.335.219,73	44,000000	4.335.219,73	0,35	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	44,00		100.120,55	44,000000	30/11/23		4.592,00	77941411	100.120,55	44,000000	100.120,55	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	44,00		320.385,75	44,000000	30/11/23		14.720,00	77941411	320.385,75	44,000000	320.385,75	0,03	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	41,00		7.408.312,33	41,000000	30/11/23		340.387,00	77941411	7.408.312,33	41,000000	7.408.312,33	0,60	0,15	0,15

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING	01/12/23	0	TRAPETKM91E0	41,00		2.152.415,07	41,000000	30/11/23		98.444,00	77941411	2.152.415,07	41,000000	2.152.415,07	0,17	0,04	0,04
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREPEGS00016	44,00		380.458,08	44,000000	30/11/23		531,00	77941411	380.458,08	44,000000	380.458,08	0,03	0,01	0,01
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREPEGS00016	44,00		11.684.067,95	44,000000	30/11/23		16.299,00	77941411	11.684.067,95	44,000000	11.684.067,95	0,94	0,24	0,24
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/23	0	TREPEGS00016	41,00		3.203.594,52	41,000000	30/11/23		4.473,00	77941411	3.203.594,52	41,000000	3.203.594,52	0,26	0,07	0,07
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING	01/12/23	0	TRASAHOL91Q5	41,00		4.104.605,48	41,000000	30/11/23		64.977,00	77941411	4.104.605,48	41,000000	4.104.605,48	0,33	0,08	0,09
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING	01/12/23	0	TRASAHOL91Q5	41,00		12.013.479,45	41,000000	30/11/23		190.175,00	77941411	12.013.479,45	41,000000	12.013.479,45	0,97	0,25	0,25
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING	01/12/23	0	TRASAHOL91Q5	44,00		270.325,48	44,000000	30/11/23		4.300,00	77941411	270.325,48	44,000000	270.325,48	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING	01/12/23	0	TRASAHOL91Q5	44,00		50.060,27	44,000000	30/11/23		799,00	77941411	50.060,27	44,000000	50.060,27	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING	01/12/23	0	TRASAHOL91Q5	41,00		770.864,93	41,000000	30/11/23		12.223,00	77941411	770.864,93	41,000000	770.864,93	0,06	0,02	0,02
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		3.273.941,92	44,000000	30/11/23		65.663,00	77941411	3.273.941,92	44,000000	3.273.941,92	0,26	0,07	0,07
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	41,00		20.022.465,75	41,000000	30/11/23		396.433,00	77941411	20.022.465,75	41,000000	20.022.465,75	1,62	0,41	0,42
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		260.313,42	44,000000	30/11/23		5.223,00	77941411	260.313,42	44,000000	260.313,42	0,02	0,00	0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		1.271.530,96	44,000000	30/11/23		25.431,00	77941411	1.271.530,96	44,000000	1.271.530,96	0,10	0,03	0,03
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		90.108,49	44,000000	30/11/23		1.795,00	77941411	90.108,49	44,000000	90.108,49	0,01	0,00	0,00
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		530.638,90	44,000000	30/11/23		10.656,00	77941411	530.638,90	44,000000	530.638,90	0,04	0,01	0,01
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/12/23	0	TRASASAW91E4	44,00		290.349,59	44,000000	30/11/23		5.795,00	77941411	290.349,59	44,000000	290.349,59	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/23	0	TRASISEW91Q3	44,00		700.843,84	44,000000	30/11/23		13.834,00	77941411	700.843,84	44,000000	700.843,84	0,06	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		3.203.594,52	41,000000	30/11/23		63.367,00	77941411	3.203.594,52	41,000000	3.203.594,52	0,26	0,07	0,07
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		10.011.232,88	41,000000	30/11/23		198.413,00	77941411	10.011.232,88	41,000000	10.011.232,88	0,81	0,21	0,21
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/23	0	TRASISEW91Q3	41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		39.762,00	77941411	2.002.246,58	41,000000	2.002.246,58	0,16	0,04	0,04
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/12/23	0	TRASISEW91Q3	44,00		6.798.185,21	44,000000	30/11/23		134.589,00	77941411	6.798.185,21	44,000000	6.798.185,21	0,55	0,14	0,14
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING	01/12/23	0	TRETAVH00018	41,00		6.707.526,03	41,000000	30/11/23		57.511,00	77941412	6.707.526,03	41,000000	6.707.526,03	0,54	0,14	0,14
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING	01/12/23	0	TRETAVH00018	44,00		230.277,26	44,000000	30/11/23		1.960,00	77941412	230.277,26	44,000000	230.277,26	0,02	0,00	0,00
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/23	0	TRATCELL91M1	41,00		42.647.852,05	41,000000	30/11/23		751.323,00	77941412	42.647.852,05	41,000000	42.647.852,05	3,44	0,88	0,89
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/23	0	TRATCELL91M1	44,00		720.867,95	44,000000	30/11/23		12.654,00	77941412	720.867,95	44,000000	720.867,95	0,06	0,02	0,01
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/23	0	TRATCELL91M1	41,00		1.601.797,26	41,000000	30/11/23		27.875,00	77941412	1.601.797,26	41,000000	1.601.797,26	0,13	0,03	0,03
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/23	0	TRATCELL91M1	44,00		1.261.518,90	44,000000	30/11/23		22.282,00	77941412	1.261.518,90	44,000000	1.261.518,90	0,10	0,03	0,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		20.523.027,40	41,000000	30/11/23		80.630,00	77941412	20.523.027,40	41,000000	20.523.027,40	1,66	0,43	0,43
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		1.501.684,93	41,000000	30/11/23		5.889,00	77941412	1.501.684,93	41,000000	1.501.684,93	0,12	0,03	0,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		160.192,88	44,000000	30/11/23		628,00	77941412	160.192,88	44,000000	160.192,88	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		19.021.342,47	41,000000	30/11/23		74.292,00	77941412	19.021.342,47	41,000000	19.021.342,47	1,53	0,40	0,40

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		760.916,16	44,000000	30/11/23		2.981,00	77941412	760.916,16	44,000000	760.916,16	0,06	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		600.723,29	44,000000	30/11/23		2.353,00	77941412	600.723,29	44,000000	600.723,29	0,05	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		2.002.246,58	41,000000	30/11/23		7.875,00	77941412	2.002.246,58	41,000000	2.002.246,58	0,16	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		500.602,74	44,000000	30/11/23		1.961,00	77941412	500.602,74	44,000000	500.602,74	0,04	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		42.521.196,71	44,000000	30/11/23		167.041,00	77941412	42.521.196,71	44,000000	42.521.196,71	3,43	0,88	0,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	44,00		2.533.049,86	44,000000	30/11/23		9.942,00	77941412	2.533.049,86	44,000000	2.533.049,86	0,20	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/23	0	TRATHYAO91M5	41,00		35.039.315,07	41,000000	30/11/23		137.390,00	77941412	35.039.315,07	41,000000	35.039.315,07	2,83	0,73	0,73
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/12/23	0	TRETKHO00012	41,00		2.102.358,90	41,000000	30/11/23		45.046,00	77941412	2.102.358,90	41,000000	2.102.358,90	0,17	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRATOASO91H3	44,00		110.132,60	44,000000	30/11/23		447,00	77941412	110.132,60	44,000000	110.132,60	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRATOASO91H3	41,00		1.852.078,08	41,000000	30/11/23		7.586,00	77941412	1.852.078,08	41,000000	1.852.078,08	0,15	0,04	0,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRATSKBW91N0	44,00		680.819,73	44,000000	30/11/23		92.770,00	77941412	680.819,73	44,000000	680.819,73	0,05	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRATSKBW91N0	44,00		720.867,95	44,000000	30/11/23		98.093,00	77941412	720.867,95	44,000000	720.867,95	0,06	0,02	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRATSKBW91N0	41,00		4.054.549,32	41,000000	30/11/23		551.772,00	77941412	4.054.549,32	41,000000	4.054.549,32	0,33	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/23	0	TRETTKL00013	41,00		580.651,51	41,000000	30/11/23		24.208,00	77941412	580.651,51	41,000000	580.651,51	0,05	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/23	0	TRETTKL00013	44,00		50.060,27	44,000000	30/11/23		2.167,00	77941412	50.060,27	44,000000	50.060,27	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/23	0	TRETTKL00013	44,00		1.151.386,30	44,000000	30/11/23		49.698,00	77941412	1.151.386,30	44,000000	1.151.386,30	0,09	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/23	0	TRETTKL00013	44,00		220.265,21	44,000000	30/11/23		9.524,00	77941412	220.265,21	44,000000	220.265,21	0,02	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/23	0	TRETTKL00013	44,00		3.444.146,85	44,000000	30/11/23		149.436,00	77941412	3.444.146,85	44,000000	3.444.146,85	0,28	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	44,00		300.361,64	44,000000	30/11/23		1.947,00	77941412	300.361,64	44,000000	300.361,64	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	44,00		150.180,82	44,000000	30/11/23		974,00	77941412	150.180,82	44,000000	150.180,82	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	41,00		10.261.513,70	41,000000	30/11/23		66.301,00	77941412	10.261.513,70	41,000000	10.261.513,70	0,83	0,21	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	41,00		2.602.920,55	41,000000	30/11/23		16.884,00	77941412	2.602.920,55	41,000000	2.602.920,55	0,21	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	44,00		5.006.027,40	44,000000	30/11/23		32.405,00	77941412	5.006.027,40	44,000000	5.006.027,40	0,40	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	44,00		6.958.378,08	44,000000	30/11/23		45.043,00	77941412	6.958.378,08	44,000000	6.958.378,08	0,56	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	44,00		760.916,16	44,000000	30/11/23		4.932,00	77941412	760.916,16	44,000000	760.916,16	0,06	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	0	TREVKFB00019	44,00		710.855,89	44,000000	30/11/23		49.686,00	77941412	710.855,89	44,000000	710.855,89	0,06	0,02	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	0	TRAVESTL91H6	44,00		1.341.615,34	44,000000	30/11/23		22.867,00	77941412	1.341.615,34	44,000000	1.341.615,34	0,11	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAYKBNK91N6	41,00		31.235.046,58	41,000000	30/11/23		1.611.571,00	77941412	31.235.046,58	41,000000	31.235.046,58	2,52	0,65	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAYKBNK91N6	41,00		12.514.041,10	41,000000	30/11/23		646.998,00	77941412	12.514.041,10	41,000000	12.514.041,10	1,01	0,26	0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/23	0	TRAYKBNK91N6	44,00		290.349,59	44,000000	30/11/23		15.019,00	77941412	290.349,59	44,000000	290.349,59	0,02	0,01	0,01
TRDNVKA12418	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	21	TRDNVKA12418	41,50	1	47.569.041,10	41,500000	22/11/23		42.837.110,00	77909802	47.569.041,10	41,500000	46.465.198,98	3,75	0,96	0,97
TRDNVKA12426	TL	NUROL VARLIK	27/12/23	26	TRDNVKA12426	45,00	1	23.850.684,93	45,000000	27/11/23		21.415.815,00	77929455	23.850.684,93	45,000000	23.111.647,51	1,86	0,48	0,48

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRDNVKA22425	TL	KİRALAMA A.Ş. NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/23	26	TRDNVKA22425	45,00	1	18.665.753,42	45,000000	27/11/23		17.011.915,00	77929455	18.665.753,42	45,000000	18.087.376,31	1,46	0,37	0,38
TRDNVKA12434	TL	KİRALAMA A.Ş. NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/12/23	28	TRDNVKA12434	43,00	1	32.278.219,18	43,000000	24/11/23		29.604.925,00	77917691	32.278.219,18	43,000000	31.251.528,86	2,52	0,65	0,65
TRDNVKA22417	TL	KİRALAMA A.Ş. NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/12/23	28	TRDNVKA22417	43,00	1	14.577.260,27	43,000000	24/11/23		13.036.715,00	77917691	14.577.260,27	43,000000	14.113.593,67	1,14	0,29	0,29
TRDNVKA22433	TL	KİRALAMA A.Ş. NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/12/23	28	TRDNVKA22433	43,00	1	5.206.164,38	43,000000	24/11/23		4.835.720,00	77917691	5.206.164,38	43,000000	5.040.569,17	0,41	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								1.243.794.188,78								1.239.716.980,00	100,00	25,66	25,66
GRUP TOPLAMI								1.243.794.188,78								1.239.716.980,00	100,00	25,66	25,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0		41,00		126.560.378,11		30/11/23				126.702.541,82	41,000000	126.702.541,82	6,12	2,63	2,63
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		38,00		53.506.376,56		30/11/23				53.562.081,83	38,000000	53.562.081,83	2,59	1,11	1,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/23	0		38,00		6.951.731,13		30/11/23				6.958.968,55	38,000000	6.958.968,55	0,34	0,14	0,14
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		43,00		200.000.000,00		30/11/23				200.235.616,44	43,000000	200.235.616,44	9,67	4,15	4,16
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		3.558.490,90		30/11/23				3.561.610,67	32,000000	3.561.610,67	0,17	0,07	0,07
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		04/12/23	3		42,00		200.230.136,99		03/11/23				207.372.592,84	42,000000	206.670.394,96	9,98	4,29	4,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/12/23	5		40,00		200.000.000,00		03/11/23				207.232.876,71	40,000000	206.120.401,59	9,95	4,28	4,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/12/23	5		41,00		150.000.000,00		03/11/23				155.560.273,97	41,000000	154.704.744,41	7,47	3,21	3,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/12/23	10		41,00		200.000.000,00		07/11/23				207.638.356,16	41,000000	205.361.986,46	9,91	4,26	4,27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/12/23	11		37,75		390.000.000,00		08/11/23				403.714.109,59	37,750000	399.225.222,16	19,26	8,36	8,29
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		12/12/23	11		39,00		50.000.000,00		08/11/23				51.816.438,36	39,000000	51.221.659,37	2,47	1,06	1,06
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		15/12/23	14		40,00		100.000.000,00		13/11/23				103.506.849,32	40,000000	101.957.719,42	4,92	2,12	2,12
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		22/12/23	21		41,00		100.000.000,00		20/11/23				103.594.520,55	41,000000	101.221.325,42	4,89	2,10	2,10
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		22/12/23	21		42,00		151.000.000,00		20/11/23				156.560.109,59	42,000000	152.888.653,39	7,38	3,17	3,18
TEB A.Ş.	TL		25/12/23	24		42,00		100.000.000,00		21/11/23				103.912.328,77	42,000000	101.135.140,41	4,88	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								2.031.807.113,69								2.071.528.066,90	100,00	43,05	43,01
GRUP TOPLAMI								2.031.807.113,69								2.071.528.066,90	100,00	43,05	43,01
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,00		200.230.136,99	42,000000	30/11/23			456399	200.230.136,99	42,000000	200.230.136,99	22,31	4,15	4,16
TPP			01/12/23	0		42,00		68.506.739,07	42,000000	30/11/23			456484	68.506.739,07	42,000000	68.506.739,07	7,63	1,42	1,42
TPP			01/12/23	0		42,40		99.495.444,16	42,400000	30/11/23			457343	99.495.444,16	42,400000	99.495.444,16	11,08	2,06	2,07
TPP			01/12/23	0		42,40		99.495.444,16	42,400000	30/11/23			457317	99.495.444,16	42,400000	99.495.444,16	11,08	2,06	2,07
TPP			01/12/23	0		43,00		18.772.089,04	43,000000	30/11/23			457550	18.772.089,04	43,000000	18.772.089,04	2,09	0,39	0,39
TPP			01/12/23	0		42,40		100.116.164,38	42,400000	30/11/23			457381	100.116.164,38	42,400000	100.116.164,38	11,15	2,08	2,08
TPP			01/12/23	0		42,40		620.720,22	42,400000	30/11/23			457382	620.720,22	42,400000	620.720,22	0,07	0,01	0,01
TPP			01/12/23	0		42,95		3.003.530,14	42,950000	30/11/23			457675	3.003.530,14	42,950000	3.003.530,14	0,33	0,06	0,06
TPP			01/12/23	0		42,60		22.241.928,81	42,600000	30/11/23			457487	22.241.928,81	42,600000	22.241.928,81	2,48	0,46	0,46
TPP			01/12/23	0		42,40		8.542.912,31	42,400000	30/11/23			457887	8.542.912,31	42,400000	8.542.912,31	0,95	0,18	0,18
TPP			01/12/23	0		42,35		16.486.106,23	42,350000	30/11/23			457896	16.486.106,23	42,350000	16.486.106,23	1,84	0,34	0,34
TPP			01/12/23	0		42,00		31.608.329,42	42,000000	30/11/23			456486	31.608.329,42	42,000000	31.608.329,42	3,52	0,66	0,66
TPP			01/12/23	0		42,00		100.115.068,49	42,000000	30/11/23			456485	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	11,15	2,08	2,08
TPP			01/12/23	0		42,60		127.933.139,68	42,600000	30/11/23			457494	127.933.139,68	42,600000	127.933.139,68	14,25	2,65	2,66
TPP			01/12/23	0		42,40		620.720,22	42,400000	30/11/23			457342	620.720,22	42,400000	620.720,22	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								897.788.473,32								897.788.473,32	100,00	18,61	18,65
GRUP TOPLAMI								897.788.473,32								897.788.473,32	100,00	18,61	18,65
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/12/23	7		39,50		300.000.000,00		06/11/23				310.389.041,10	39,500000	308.086.120,33	100,00	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								308.086.120,33	100,00	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								308.086.120,33	100,00	6,39	6,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.820.377.212,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.820.377.212,85	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.613,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.008.503,91	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.813.406.322,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.411.405,44	0,1332 %
Kayda Alma Ücreti	105.316,63	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	360.040,95	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.011.602,26	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	28.080,00	0,0006 %
	7.919.402,78	0,1646 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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