

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Aralık-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	:	4.885.721.436,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.459.084.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,986805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,916747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,47
l-) Katılım Hesabı	:	4,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,41
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.894.825.827,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.001.251.395,71

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																			
TRFHZRF12410	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/01/24	1	TRFHZRF12410	45,00		2.000.000,00	86,740000	01/09/23	52,003692				99,885344	1.997.706,88	0,66	0,04	0,04
TRFULFK12418	TL	ULUSAL FAKTORİN G	04/01/24	2	TRFULFK12418	15,19	1	3.000.000,00	100,000000	31/08/23	50,623178				114,930755	3.447.922,64	1,13	0,07	0,07
TRFLDFK12414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	3	TRFLDFK12414	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/23	50,757548				114,320432	1.143.204,32	0,38	0,02	0,02
TRFISKM12414	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	7	TRFISKM12414	45,00		1.000.000,00	87,112000	11/09/23	52,146791				99,198373	991.983,73	0,33	0,02	0,02
TRFNURL12417	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/01/24	8	TRFNURL12417	0,00		24.000.000,00	96,778500	14/12/23	41,156406		77992842		99,247344	23.819.362,44	7,82	0,49	0,49
TRFSRMD12410	TL	ALNUS YATIRIM INFO	12/01/24	10	TRFSRMD12410	0,00		5.000.000,00	90,471800	03/10/23	43,605575		77711890		99,013392	4.950.669,58	1,63	0,10	0,10
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	24	TRFINFM12415	45,00		15.000.000,00	89,220000	05/12/23	52,933618				97,245228	14.586.784,18	4,79	0,30	0,30
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	24	TRFINFM12423	0,00		43.000.000,00	95,302500	14/12/23	50,455489		77996856		97,349744	41.860.389,94	13,75	0,86	0,86
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	38	TRFINFM22414	43,00		37.000.000,00	90,317000	05/12/23	50,455489				95,836319	35.459.437,85	11,64	0,73	0,73

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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)
TRFEKOF22415	TL	EKO FACTORIN G	16/02/24	45	TRFEKOF22415	19,29	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388				114,028011	3.420.840,32	1,12	0,07	0,07
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	48	TRFCGDF22410	0,00	1	10.000.000,00	102,791600	03/10/23	42,885962		77711890		113,664376	11.366.437,55	3,73	0,23	0,23
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	48	TRFSUMF22418	0,00	1	6.150.000,00	102,722700	03/10/23	44,061802		77711890		114,113812	7.017.999,45	2,30	0,14	0,14
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO A.Ş.	22/02/24	51	TRFMTLO22417	55,00		1.000.000,00	88,646000	30/11/23	67,786801				93,024102	930.241,02	0,31	0,02	0,02
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	59	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				93,385189	9.338.518,91	3,07	0,19	0,19
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	70	TRFLDFK32420	15,83	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				106,818536	1.068.185,36	0,35	0,02	0,02
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	73	TRFERTT32419	49,00		9.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				91,203935	8.208.354,19	2,70	0,17	0,17
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	80	TRFINFM32439	48,50		30.000.000,00	89,212000	22/12/23	58,070816				90,451561	27.135.468,32	8,91	0,56	0,56
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	91	TRFLDFK42429	17,52	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,786550				105,732489	1.057.324,89	0,35	0,02	0,02
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	91	TRFTERA42418	71,00	1	45.000.000,00	100,000000	04/12/23	58,771998				103,762423	46.693.090,29	15,31	0,95	0,96
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	94	TRFERTT42418	51,00		30.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				88,424722	26.527.416,58	8,71	0,54	0,54
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	107	TRFTAMF42424	17,49	1	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	55,636621				103,201184	1.032.011,84	0,34	0,02	0,02
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	111	TRFBVYS42418	20,06	1	5.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				104,963159	5.248.157,93	1,72	0,11	0,11
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	121	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,779681				103,082674	1.030.826,74	0,34	0,02	0,02
TRFZORF52412	TL	ZORLU FAKTORİN G	09/05/24	128	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,593885	9.854.606,82	3,24	0,20	0,20
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	135	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				105,807448	1.058.074,48	0,35	0,02	0,02
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	162	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	57,523085				102,521129	1.025.211,29	0,34	0,02	0,02
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	65	TRSZORN32411	0,00	4	4.000.000,00	103,816700	04/10/23	44,837917		77715848		106,219531	4.248.781,22	1,40	0,09	0,09
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	65	TRSZORN32429	0,00	12	10.000.000,00	100,248700	04/10/23	47,702099		77715848		99,965150	9.996.515,02	3,28	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								309.850.000,00								304.515.523,78	100,00	6,22	6,23
GRUP TOPLAMI								309.850.000,00								304.515.523,78	100,00	6,22	6,23
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAAKBNK91N6	42,50		2.109.780,82	42,500000	29/12/23		57.661,00	78056172	2.109.780,82	42,500000	2.109.780,82	0,14	0,04	0,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/01/24	0	TREASTR00013	46,00		703.528,77	46,000000	29/12/23		7.527,00	78056172	703.528,77	46,000000	703.528,77	0,05	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/01/24	0	TREASTR00013	46,00		3.015.123,29	46,000000	29/12/23		32.189,00	78056172	3.015.123,29	46,000000	3.015.123,29	0,20	0,06	0,06
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	02/01/24	0	TRECAN200011	46,00		2.211.090,41	46,000000	29/12/23		133.820,00	78056172	2.211.090,41	46,000000	2.211.090,41	0,15	0,04	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRADOHOL91Q8	42,50		2.712.575,34	42,500000	29/12/23		243.025,00	78056172	2.712.575,34	42,500000	2.712.575,34	0,18	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRADOHOL91Q8	42,50		3.013.972,60	42,500000	29/12/23		270.514,00	78056172	3.013.972,60	42,500000	3.013.972,60	0,20	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/24	0	TREEGYO00017	42,50		4.520.958,90	42,500000	29/12/23		644.700,00	78056172	4.520.958,90	42,500000	4.520.958,90	0,30	0,09	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/01/24	0	TRENSA00014	46,00		804.032,88	46,000000	29/12/23		17.521,00	78056172	804.032,88	46,000000	804.032,88	0,05	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/01/24	0	TRENSA00014	46,00		71.558.926,03	46,000000	29/12/23		1.556.625,00	78056172	71.558.926,03	46,000000	71.558.926,03	4,70	1,46	1,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAEREGL91G3	42,50		1.808.383,56	42,500000	29/12/23		43.042,00	78056172	1.808.383,56	42,500000	1.808.383,56	0,12	0,04	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	46,00		48.844.997,26	46,000000	29/12/23		339.149,00	78056172	48.844.997,26	46,000000	48.844.997,26	3,21	1,00	1,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAKCHOL91Q8	46,00		36.281.983,56	46,000000	29/12/23		255.847,00	78056173	36.281.983,56	46,000000	36.281.983,56	2,38	0,74	0,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAKCHOL91Q8	46,00		1.005.041,10	46,000000	29/12/23		7.093,00	78056173	1.005.041,10	46,000000	1.005.041,10	0,07	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRAPETKM91E0	42,50		1.707.917,81	42,500000	29/12/23		95.132,00	78056173	1.707.917,81	42,500000	1.707.917,81	0,11	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		100.504.109,59	46,000000	29/12/23		2.733.735,00	78056173	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	6,60	2,06	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		100.504.109,59	46,000000	29/12/23		2.733.735,00	78056173	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	6,60	2,05	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		100.504.109,59	46,000000	29/12/23		2.733.735,00	78056173	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	6,60	2,06	2,06

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		100.504.109,59	46,000000	29/12/23		2.733.735,00	78056173	100.504.109,59	46,000000	100.504.109,59	6,60	2,05	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		3.919.660,27	46,000000	29/12/23		106.616,00	78056173	3.919.660,27	46,000000	3.919.660,27	0,26	0,08	0,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/24	0	TRASASAW91E4	46,00		19.799.309,59	46,000000	29/12/23		538.546,00	78056173	19.799.309,59	46,000000	19.799.309,59	1,30	0,41	0,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	0	TRATCELL91M1	42,50		1.908.849,32	42,500000	29/12/23		33.659,00	78056173	1.908.849,32	42,500000	1.908.849,32	0,13	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/24	0	TRATCELL91M1	42,50		27.125.753,42	42,500000	29/12/23		479.149,00	78056173	27.125.753,42	42,500000	27.125.753,42	1,78	0,56	0,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/24	0	TRATHYAO91M5	42,50		8.037.260,27	42,500000	29/12/23		34.798,00	78056173	8.037.260,27	42,500000	8.037.260,27	0,53	0,16	0,16
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/01/24	0	TRETTLK00013	46,00		402.016,44	46,000000	29/12/23		16.221,00	78056173	402.016,44	46,000000	402.016,44	0,03	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/24	0	TRAYKBNK91N6	46,00		8.241.336,99	46,000000	29/12/23		418.368,00	78056173	8.241.336,99	46,000000	8.241.336,99	0,54	0,17	0,17
TRFINFM12415	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	0	TRFINFM12415	40,08		14.579.610,96	40,080000	28/12/23		14.997.780,00	78052243	14.579.610,96	40,080000	14.579.610,96	0,96	0,30	0,30
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	0	TRFINFM12423	38,45		19.461.971,51	38,450000	28/12/23		19.998.555,00	78052243	19.461.971,51	38,450000	19.461.971,51	1,28	0,40	0,40
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	0	TRFINFM22414	38,45		17.240.331,16	38,450000	28/12/23		17.995.430,00	78052243	17.240.331,16	38,450000	17.240.331,16	1,13	0,35	0,35
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	0	TRFRALY32414	46,47		10.466.203,84	46,470000	28/12/23		11.621.545,00	78052243	10.466.203,84	46,470000	10.466.203,84	0,69	0,21	0,21
TRFSUVY12411	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/24	0	TRFSUVY12411	41,27		19.911.937,81	41,270000	28/12/23		19.990.310,00	78052243	19.911.937,81	41,270000	19.911.937,81	1,31	0,41	0,41
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	0	TRFTERA42418	43,92	1	20.733.998,79	43,920000	28/12/23		19.374.185,00	78052243	20.733.998,79	43,920000	20.733.998,79	1,36	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT070727T13	43,30	2	56.265.731,51	43,300000	29/12/23		8.943.095,00	78056174	56.265.731,51	43,300000	56.265.731,51	3,70	1,15	1,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT070727T13	42,31	2	100.463.671,23	42,310000	29/12/23		15.968.085,00	78056174	100.463.671,23	42,310000	100.463.671,23	6,62	2,05	2,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT070727T13	43,55	2	100.477.260,27	43,550000	29/12/23		15.970.245,00	78056174	100.477.260,27	43,550000	100.477.260,27	6,60	2,05	2,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,30		44.208.789,04	43,300000	29/12/23		13.343.395,00	78056174	44.208.789,04	43,300000	44.208.789,04	2,90	0,90	0,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,30		20.094.904,11	43,300000	29/12/23		6.065.180,00	78056174	20.094.904,11	43,300000	20.094.904,11	1,32	0,41	0,41
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,40		80.380.493,15	43,400000	29/12/23		24.260.980,00	78056174	80.380.493,15	43,400000	80.380.493,15	5,28	1,64	1,65
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,00		30.141.369,86	43,000000	29/12/23		9.097.470,00	78056174	30.141.369,86	43,000000	30.141.369,86	1,98	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,00		70.329.863,01	43,000000	29/12/23		21.227.430,00	78056174	70.329.863,01	43,000000	70.329.863,01	4,62	1,44	1,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,50		22.104.876,71	43,500000	29/12/23		6.671.845,00	78056174	22.104.876,71	43,500000	22.104.876,71	1,45	0,45	0,45
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,00		70.329.863,01	43,000000	29/12/23		21.227.430,00	78056174	70.329.863,01	43,000000	70.329.863,01	4,62	1,44	1,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,00		30.141.369,86	43,000000	29/12/23		9.097.470,00	78056174	30.141.369,86	43,000000	30.141.369,86	1,98	0,62	0,62
TRDNVKA12426	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	7	TRDNVKA12426	44,00	1	26.084.931,51	44,000000	04/12/23		23.129.375,00	77957163	26.084.931,51	44,000000	25.870.347,40	1,70	0,53	0,53
TRDNVKA22417	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	7	TRDNVKA22417	45,00	1	5.215.753,42	45,000000	05/12/23		4.615.815,00	77961176	5.215.753,42	45,000000	5.171.870,50	0,34	0,11	0,11
TRDNVKA12434	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/24	13	TRDNVKA12434	45,00	1	20.419.178,08	45,000000	29/12/23		18.425.045,00	78056174	20.419.178,08	45,000000	20.097.849,35	1,32	0,41	0,41
TRDNVKA32416	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/24	24	TRDNVKA32416	47,00	1	20.824.109,59	47,000000	25/12/23		19.849.905,00	78040286	20.824.109,59	47,000000	20.202.918,27	1,33	0,41	0,41
TRDNVKA22417	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/24	27	TRDNVKA22417	47,00	1	8.339.945,21	47,000000	27/12/23		7.260.075,00	78048340	8.339.945,21	47,000000	8.060.760,64	0,53	0,16	0,16
TRDNVKA22425	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/24	27	TRDNVKA22425	47,00	1	20.849.863,01	47,000000	27/12/23		18.332.500,00	78048340	20.849.863,01	47,000000	20.151.901,60	1,32	0,41	0,41
TRDNVKA22417	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/24	28	TRDNVKA22417	47,00	1	14.576.876,71	47,000000	29/12/23		12.685.575,00	78056174	14.576.876,71	47,000000	14.070.842,16	0,92	0,29	0,29
TRDNVKA22433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/24	28	TRDNVKA22433	47,00	1	17.700.493,15	47,000000	29/12/23		15.853.355,00	78056174	17.700.493,15	47,000000	17.086.022,62	1,12	0,35	0,35
TRDNVKA32424	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/24	28	TRDNVKA32424	47,00	1	12.494.465,75	47,000000	29/12/23		11.969.830,00	78056174	12.494.465,75	47,000000	12.060.721,85	0,79	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.525.586.799,25								1.521.854.417,21	100,00	31,10	31,16
GRUP TOPLAMI								1.525.586.799,25								1.521.854.417,21	100,00	31,10	31,16
MEVDUAT																			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	0		42,00		93.413.561,97		29/12/23				93.843.226,59	42,000000	93.843.226,59	4,68	1,92	1,92
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		42,00		106.298.973,44		29/12/23				106.787.905,75	42,000000	106.787.905,75	5,32	2,18	2,19
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/24	0		41,00		50.523.466,39		29/12/23				50.750.320,88	41,000000	50.750.320,88	2,53	1,04	1,04
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		42,50		104.441.418,59		29/12/23				104.927.525,80	42,500000	104.927.525,80	5,23	2,14	2,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		7.878.846,54		29/12/23				7.910.771,82	37,000000	7.910.771,82	0,39	0,16	0,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/01/24	8		45,50		400.000.000,00		07/12/23				416.941.163,26	45,500000	412.888.699,18	20,59	8,49	8,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/01/24	9		46,00		150.000.000,00		08/12/23				156.422.232,20	46,000000	154.694.589,71	7,71	3,16	3,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/01/24	10		46,00		150.000.000,00		08/12/23				156.610.756,79	46,000000	154.691.184,20	7,71	3,16	3,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/24	13		46,00		300.000.000,00		08/12/23				314.352.661,12	46,000000	309.362.006,88	15,42	6,32	6,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/01/24	16		46,50		300.000.000,00		14/12/23				313.358.960,25	46,500000	307.171.793,44	15,31	6,28	6,29
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/01/24	24		47,00		300.000.000,00		25/12/23				312.335.257,13	47,000000	303.018.174,46	15,11	6,20	6,20

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								1.962.556.266,93								2.006.046.198,71	100,00	41,05	41,07	
GRUP TOPLAMI								1.962.556.266,93									2.006.046.198,71	100,00	41,05	41,07
TPP																				
TPP			02/01/24	0		43,05		1.004.717,81	43,050000	29/12/23			492439	1.004.717,81	43,050000	1.004.717,81	0,11	0,02	0,02	
TPP			02/01/24	0		43,05		100.471.780,82	43,050000	29/12/23			492538	100.471.780,82	43,050000	100.471.780,82	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,05		48.226.454,79	43,050000	29/12/23			492539	48.226.454,79	43,050000	48.226.454,79	5,33	0,99	0,99	
TPP			02/01/24	0		43,05		1.004.717,81	43,050000	29/12/23			492440	1.004.717,81	43,050000	1.004.717,81	0,11	0,02	0,02	
TPP			02/01/24	0		43,05		10.047.178,08	43,050000	29/12/23			492441	10.047.178,08	43,050000	10.047.178,08	1,11	0,20	0,21	
TPP			02/01/24	0		43,05		100.471.780,82	43,050000	29/12/23			492537	100.471.780,82	43,050000	100.471.780,82	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,10		170.802.958,90	43,100000	29/12/23			492548	170.802.958,90	43,100000	170.802.958,90	18,91	3,49	3,50	
TPP			02/01/24	0		43,10		100.472.328,77	43,100000	29/12/23			492555	100.472.328,77	43,100000	100.472.328,77	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,10		30.141.698,63	43,100000	29/12/23			492560	30.141.698,63	43,100000	30.141.698,63	3,33	0,62	0,62	
TPP			02/01/24	0		43,15		100.472.876,71	43,150000	29/12/23			492624	100.472.876,71	43,150000	100.472.876,71	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,15		100.472.876,71	43,150000	29/12/23			492626	100.472.876,71	43,150000	100.472.876,71	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,15		100.472.876,71	43,150000	29/12/23			492625	100.472.876,71	43,150000	100.472.876,71	11,11	2,05	2,06	
TPP			02/01/24	0		43,05		40.188.712,33	43,050000	29/12/23			492449	40.188.712,33	43,050000	40.188.712,33	4,44	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								904.250.958,89								904.250.958,89	100,00	18,46	18,54	
GRUP TOPLAMI								904.250.958,89									904.250.958,89	100,00	18,46	18,54
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/01/24	6		44,50		150.000.000,00		06/12/23				156.034.931,51	44,500000	154.919.891,64	100,00	3,17	3,17	
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00									154.919.891,64	100,00	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00									154.919.891,64	100,00	3,17	3,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.891.586.990,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.891.586.990,23	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.537,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.898.091,63	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.885.721.436,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.457.536,07	0,1117 %
Kayda Alma Ücreti	28.534,40	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.126,31	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	507.845,53	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.771,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.680,00	0,0000 %
	6.037.077,47	0,1236 %

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