

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Nisan-2024

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	:	4.232.354.902,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.832.449.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,309671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,212941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,12
l-) Katılım Hesabı	:	5,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,70
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	:	7,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.564.114.202,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.979.814.875,41

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																			
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	0	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	0,000000				119,400000	1.194.000,00	0,35	0,03	0,03
TRFZORF52412	TL	ZORLU FAKTORİN G	09/05/24	7	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				103,205236	10.010.907,87	2,96	0,24	0,24
TRFEKOF52412	TL	EKO FAKTORİN G	16/05/24	14	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				122,358041	1.223.580,41	0,36	0,03	0,03
TRFYAKF62442	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	33	TRFYAKF62442	56,00		10.000.000,00	90,679000	29/03/24	69,933507				95,319170	9.531.917,02	2,82	0,22	0,23
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM	06/06/24	35	TRFSRMD62423	53,50		22.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				95,280008	20.961.601,82	6,20	0,50	0,50
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	36	TRFINFM62410	50,00		52.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				95,477914	49.648.515,21	14,69	1,17	1,17
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	41	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				119,483290	1.194.832,90	0,35	0,03	0,03
TRFSRMD62415	TL	ALNUS YATIRIM	27/06/24	56	TRFSRMD62415	51,00		20.000.000,00	85,846000	01/03/24	60,331641				93,013287	18.602.657,46	5,50	0,44	0,44
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	57	TRFERTT62416	55,00		14.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				92,335674	12.926.994,31	3,82	0,30	0,31
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/24	61	TRFAKDN72415	15,91	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/24	75,317705				105,531123	10.553.112,26	3,12	0,25	0,25
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.	02/07/24	61	TRFTATK72418	14,92	1	7.800.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				104,582287	8.157.418,35	2,41	0,19	0,19

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
TRFTERA72415	TL	Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	62	TRFTERA72415	15,08	1	50.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				104,687232	52.343.616,03	15,50	1,24	1,24
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	63	TRFVSTL72414	15,57	1	16.600.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				105,304834	17.480.602,38	5,17	0,41	0,41
TRFAKDN72423	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	09/07/24	68	TRFAKDN72423	16,21	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/24	76,002142				104,594033	15.689.104,89	4,64	0,37	0,37
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	69	TRFRALY72410	63,00		15.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				89,580403	13.437.060,49	3,98	0,32	0,32
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	77	TRFGLMD72412	14,96	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				102,167848	5.108.392,39	1,51	0,12	0,12
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	82	TRFPTUN72418	18,99	1	1.500.000,00	100,000000	24/04/24	72,817037				105,228009	1.578.420,13	0,47	0,04	0,04
TRFMKSA72415	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	85	TRFMKSA72415	15,71	1	12.000.000,00	100,000000	26/04/24	79,529077				100,966559	12.115.987,13	3,58	0,29	0,29
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	98	TRFERCY82428	18,87	1	7.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,336426				102,234801	7.156.436,04	2,12	0,17	0,17
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	106	TRFCONS82410	26,43	1	26.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				110,287704	28.674.803,17	8,48	0,68	0,68
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	111	TRFTAMF82420	23,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684				106,891730	6.413.503,78	1,90	0,15	0,15
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	126	TRFAKFT92415	0,00	4	13.500.000,00	100,916100	20/03/24	63,782874		78380860		107,863392	14.561.557,86	4,31	0,34	0,34
TRFDRDL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	148	TRFDRDL92416	67,89	12	8.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				104,336796	8.346.943,66	2,47	0,20	0,20
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	176	TRFSRME2419	61,83	4	11.000.000,00	100,000000	26/04/24	78,148374				100,953747	11.104.912,19	3,29	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								335.100.000,00								338.016.877,75	100,00	7,99	8,01
GRUP TOPLAMI								335.100.000,00								338.016.877,75	100,00	7,99	8,01
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAAKBNK91N6	56,00		230.705,75	56,000000	30/04/24		3.780,00	78543063	230.705,75	56,000000	230.705,75	0,01	0,00	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		2.707.989,04	54,000000	30/04/24		44.518,00	78543063	2.707.989,04	54,000000	2.707.989,04	0,12	0,06	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		11.784.767,12	54,000000	30/04/24		194.537,00	78543063	11.784.767,12	54,000000	11.784.767,12	0,52	0,28	0,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAAALARK91Q0	54,00		4.713.906,85	54,000000	30/04/24		39.663,00	78543063	4.713.906,85	54,000000	4.713.906,85	0,21	0,11	0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAAALARK91Q0	56,00		110.337,53	56,000000	30/04/24		928,00	78543063	110.337,53	56,000000	110.337,53	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAAALARK91Q0	56,00		351.073,97	56,000000	30/04/24		2.954,00	78543063	351.073,97	56,000000	351.073,97	0,02	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAAALARK91Q0	53,00		42.523.134,25	53,000000	30/04/24		358.715,00	78543063	42.523.134,25	53,000000	42.523.134,25	1,89	1,00	1,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAAALARK91Q0	56,00		170.521,64	56,000000	30/04/24		1.434,00	78543063	170.521,64	56,000000	170.521,64	0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/05/24	0	TRAAARCLK91H5	56,00		6.319.331,51	56,000000	30/04/24		37.434,00	78543063	6.319.331,51	56,000000	6.319.331,51	0,28	0,15	0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAAASELS91H2	56,00		511.564,93	56,000000	30/04/24		8.334,00	78543063	511.564,93	56,000000	511.564,93	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAAASELS91H2	54,00		13.239.057,53	54,000000	30/04/24		216.217,00	78543063	13.239.057,53	54,000000	13.239.057,53	0,59	0,31	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAAASELS91H2	54,00		4.513.315,07	54,000000	30/04/24		73.171,00	78543063	4.513.315,07	54,000000	4.513.315,07	0,20	0,11	0,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/05/24	0	TREASTR00013	54,00		5.867.309,59	54,000000	30/04/24		61.386,00	78543063	5.867.309,59	54,000000	5.867.309,59	0,26	0,14	0,14
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/05/24	0	TREASTR00013	53,00		5.666.408,22	53,000000	30/04/24		58.610,00	78543063	5.666.408,22	53,000000	5.666.408,22	0,25	0,13	0,13
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	02/05/24	0	TREASTR00013	56,00		712.178,63	56,000000	30/04/24		7.412,00	78543063	712.178,63	56,000000	712.178,63	0,03	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/05/24	0	TREBIMM00018	54,00		3.109.172,60	54,000000	30/04/24		7.919,00	78543063	3.109.172,60	54,000000	3.109.172,60	0,14	0,07	0,07
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRABRSAN91G8	56,00		621.902,47	56,000000	30/04/24		1.016,00	78543063	621.902,47	56,000000	621.902,47	0,03	0,01	0,01
CWENE	TL	CW Enerji	02/05/24	0	TRECWEN00012	56,00		531.626,30	56,000000	30/04/24		1.830,00	78543063	531.626,30	56,000000	531.626,30	0,02	0,01	0,01
CWENE	TL	CW Enerji	02/05/24	0	TRECWEN00012	56,00		2.607.978,08	56,000000	30/04/24		8.982,00	78543063	2.607.978,08	56,000000	2.607.978,08	0,12	0,06	0,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TREDOTO00013	56,00		210.644,38	56,000000	30/04/24		730,00	78543064	210.644,38	56,000000	210.644,38	0,01	0,01	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TREDOTO00013	56,00		421.288,77	56,000000	30/04/24		1.460,00	78543064	421.288,77	56,000000	421.288,77	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRADOHOL91Q8	54,00		1.253.698,63	54,000000	30/04/24		84.977,00	78543064	1.253.698,63	54,000000	1.253.698,63	0,06	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRADOHOL91Q8	54,00		16.047.342,47	54,000000	30/04/24		1.087.696,00	78543064	16.047.342,47	54,000000	16.047.342,47	0,71	0,38	0,38

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAEGEEN91H5	56,00		8.857.094,79	56,000000	30/04/24		505,00	78543064	8.857.094,79	56,000000	8.857.094,79	0,39	0,21	0,21
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAEGEEN91H5	56,00		3.169.696,44	56,000000	30/04/24		181,00	78543064	3.169.696,44	56,000000	3.169.696,44	0,14	0,08	0,07
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAEGEEN91H5	56,00		672.055,89	56,000000	30/04/24		39,00	78543064	672.055,89	56,000000	672.055,89	0,03	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TREEGYO00017	56,00		1.163.559,45	56,000000	30/04/24		118.489,00	78543064	1.163.559,45	56,000000	1.163.559,45	0,05	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TREEGYO00017	56,00		130.398,90	56,000000	30/04/24		13.293,00	78543064	130.398,90	56,000000	130.398,90	0,01	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TREEGYO00017	54,00		1.404.142,47	54,000000	30/04/24		143.885,00	78543064	1.404.142,47	54,000000	1.404.142,47	0,06	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TREENKA00011	54,00		802.367,12	54,000000	30/04/24		20.866,00	78543064	802.367,12	54,000000	802.367,12	0,04	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TREENKA00011	54,00		23.669.830,14	54,000000	30/04/24		618.125,00	78543064	23.669.830,14	54,000000	23.669.830,14	1,05	0,56	0,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TREENKA00011	54,00		7.020.712,33	54,000000	30/04/24		183.728,00	78543064	7.020.712,33	54,000000	7.020.712,33	0,31	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAEREGL91G3	56,00		210.644,38	56,000000	30/04/24		4.837,00	78543064	210.644,38	56,000000	210.644,38	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		4.764.054,79	54,000000	30/04/24		109.397,00	78543064	4.764.054,79	54,000000	4.764.054,79	0,21	0,11	0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		1.002.958,90	54,000000	30/04/24		23.031,00	78543064	1.002.958,90	54,000000	1.002.958,90	0,04	0,02	0,02
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TREEUPW00019	56,00		3.530.801,10	56,000000	30/04/24		23.452,00	78543064	3.530.801,10	56,000000	3.530.801,10	0,16	0,08	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRAOTOSN91H6	54,00		30.790.838,36	54,000000	30/04/24		27.314,00	78543064	30.790.838,36	54,000000	30.790.838,36	1,37	0,73	0,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/24	0	TRAGARAN91N1	56,00		200.613,70	56,000000	30/04/24		2.396,00	78543064	200.613,70	56,000000	200.613,70	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/24	0	TRAGARAN91N1	54,00		2.005.917,81	54,000000	30/04/24		24.053,00	78543064	2.005.917,81	54,000000	2.005.917,81	0,09	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/24	0	TRAGARAN91N1	54,00		9.227.221,92	54,000000	30/04/24		110.911,00	78543064	9.227.221,92	54,000000	9.227.221,92	0,41	0,22	0,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAGUBRF91E2	56,00		511.564,93	56,000000	30/04/24		3.274,00	78543064	511.564,93	56,000000	511.564,93	0,02	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRETHAL00019	54,00		802.367,12	54,000000	30/04/24		49.322,00	78543064	802.367,12	54,000000	802.367,12	0,04	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRETHAL00019	56,00		70.214,79	56,000000	30/04/24		4.287,00	78543064	70.214,79	56,000000	70.214,79	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRETHAL00019	54,00		11.132.843,84	54,000000	30/04/24		686.457,00	78543064	11.132.843,84	54,000000	11.132.843,84	0,50	0,26	0,26
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		682.086,58	56,000000	30/04/24		44.387,00	78543064	682.086,58	56,000000	682.086,58	0,03	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		1.524.664,11	56,000000	30/04/24		99.217,00	78543064	1.524.664,11	56,000000	1.524.664,11	0,07	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/05/24	0	TRAHEKTS91E4	56,00		1.233.774,25	56,000000	30/04/24		80.235,00	78543064	1.233.774,25	56,000000	1.233.774,25	0,05	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRAICTR91N2	56,00		9.940.408,77	56,000000	30/04/24		716.041,00	78543064	9.940.408,77	56,000000	9.940.408,77	0,44	0,23	0,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRAICTR91N2	54,00		12.637.282,19	54,000000	30/04/24		923.077,00	78543064	12.637.282,19	54,000000	12.637.282,19	0,56	0,30	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAKCHOL91Q8	56,00		210.644,38	56,000000	30/04/24		921,00	78543064	210.644,38	56,000000	210.644,38	0,01	0,01	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAKCHOL91Q8	54,00		4.513.315,07	54,000000	30/04/24		19.711,00	78543064	4.513.315,07	54,000000	4.513.315,07	0,20	0,11	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAKCHOL91Q8	54,00		7.522.191,78	54,000000	30/04/24		32.795,00	78543064	7.522.191,78	54,000000	7.522.191,78	0,33	0,18	0,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAKCHOL91Q8	54,00		11.935.210,96	54,000000	30/04/24		52.079,00	78543064	11.935.210,96	54,000000	11.935.210,96	0,53	0,28	0,28
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/05/24	0	TREKNTR00013	56,00		1.986.075,62	56,000000	30/04/24		8.313,00	78543064	1.986.075,62	56,000000	1.986.075,62	0,09	0,05	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/05/24	0	TREKNTR00013	53,00		38.110.356,16	53,000000	30/04/24		158.930,00	78543064	38.110.356,16	53,000000	38.110.356,16	1,70	0,90	0,90
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL	02/05/24	0	TREKOZA00014	54,00		1.755.178,08	54,000000	30/04/24		33.302,00	78543064	1.755.178,08	54,000000	1.755.178,08	0,08	0,04	0,04

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TREKOAL00014	54,00		7.722.783,56	54,000000	30/04/24		326.272,00	78543064	7.722.783,56	54,000000	7.722.783,56	0,34	0,18	0,18
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TREKOAL00014	56,00		842.577,53	56,000000	30/04/24		35.324,00	78543064	842.577,53	56,000000	842.577,53	0,04	0,02	0,02
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TREKOAL00014	56,00		361.104,66	56,000000	30/04/24		15.152,00	78543064	361.104,66	56,000000	361.104,66	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	MADENCİLİK KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TREKOAL00014	53,00		4.011.616,44	53,000000	30/04/24		168.209,00	78543064	4.011.616,44	53,000000	4.011.616,44	0,18	0,09	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/24	0	TRAKRDMR91G7	54,00		752.219,18	54,000000	30/04/24		28.714,00	78543064	752.219,18	54,000000	752.219,18	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/24	0	TRAKRDMR91G7	56,00		90.276,16	56,000000	30/04/24		3.443,00	78543064	90.276,16	56,000000	90.276,16	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TREMGTI00012	54,00		1.303.846,58	54,000000	30/04/24		2.891,00	78543064	1.303.846,58	54,000000	1.303.846,58	0,06	0,03	0,03
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	02/05/24	0	TREMIAT00015	56,00		270.828,49	56,000000	30/04/24		4.656,00	78543064	270.828,49	56,000000	270.828,49	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/05/24	0	TREODAS00014	54,00		10.029.589,04	54,000000	30/04/24		1.033.058,00	78543064	10.029.589,04	54,000000	10.029.589,04	0,45	0,24	0,24
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/05/24	0	TREODAS00014	54,00		702.071,23	54,000000	30/04/24		73.453,00	78543064	702.071,23	54,000000	702.071,23	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/05/24	0	TRAMRDIN91F2	54,00		300.887,67	54,000000	30/04/24		4.951,00	78543064	300.887,67	54,000000	300.887,67	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAPETKM91E0	54,00		601.775,34	54,000000	30/04/24		28.874,00	78543064	601.775,34	54,000000	601.775,34	0,03	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRAPETKM91E0	56,00		200.613,70	56,000000	30/04/24		9.588,00	78543064	200.613,70	56,000000	200.613,70	0,01	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TREPEGS00016	56,00		200.613,70	56,000000	30/04/24		197,00	78543064	200.613,70	56,000000	200.613,70	0,01	0,01	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TREPEGS00016	56,00		220.675,07	56,000000	30/04/24		216,00	78543064	220.675,07	56,000000	220.675,07	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		1.203.550,68	54,000000	30/04/24		12.890,00	78543064	1.203.550,68	54,000000	1.203.550,68	0,05	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.925.891,51	56,000000	30/04/24		46.377,00	78543064	1.925.891,51	56,000000	1.925.891,51	0,09	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.003.068,49	56,000000	30/04/24		24.155,00	78543064	1.003.068,49	56,000000	1.003.068,49	0,04	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.233.774,25	56,000000	30/04/24		29.682,00	78543064	1.233.774,25	56,000000	1.233.774,25	0,05	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	56,00		1.474.510,68	56,000000	30/04/24		35.525,00	78543064	1.474.510,68	56,000000	1.474.510,68	0,07	0,04	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	56,00		882.700,27	56,000000	30/04/24		21.257,00	78543064	882.700,27	56,000000	882.700,27	0,04	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	54,00		4.613.610,96	54,000000	30/04/24		111.759,00	78543064	4.613.610,96	54,000000	4.613.610,96	0,21	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRASASAW91E4	54,00		19.056.219,18	54,000000	30/04/24		462.963,00	78543064	19.056.219,18	54,000000	19.056.219,18	0,85	0,45	0,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		8.295.376,44	56,000000	30/04/24		162.636,00	78543064	8.295.376,44	56,000000	8.295.376,44	0,37	0,20	0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	54,00		3.008.876,71	54,000000	30/04/24		59.172,00	78543064	3.008.876,71	54,000000	3.008.876,71	0,13	0,07	0,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		351.073,97	56,000000	30/04/24		6.890,00	78543064	351.073,97	56,000000	351.073,97	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		501.534,25	56,000000	30/04/24		9.843,00	78543064	501.534,25	56,000000	501.534,25	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	56,00		150.460,27	56,000000	30/04/24		2.956,00	78543064	150.460,27	56,000000	150.460,27	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/24	0	TRASISEW91Q3	54,00		7.321.600,00	54,000000	30/04/24		144.269,00	78543064	7.321.600,00	54,000000	7.321.600,00	0,33	0,17	0,17
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	02/05/24	0	TRESMAR00026	56,00		832.546,85	56,000000	30/04/24		14.942,00	78543065	832.546,85	56,000000	832.546,85	0,04	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
TAVHL	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRETAVH00018	56,00		210.644,38	56,000000	30/04/24		932,00	78543065	210.644,38	56,000000	210.644,38	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/05/24	0	TRETAVH00018	54,00		2.808.284,93	54,000000	30/04/24		12.456,00	78543065	2.808.284,93	54,000000	2.808.284,93	0,12	0,07	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/24	0	TRATCELL91M1	56,00		471.442,19	56,000000	30/04/24		5.875,00	78543065	471.442,19	56,000000	471.442,19	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		3.510.356,16	54,000000	30/04/24		10.778,00	78543065	3.510.356,16	54,000000	3.510.356,16	0,16	0,08	0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		150.460,27	56,000000	30/04/24		461,00	78543065	150.460,27	56,000000	150.460,27	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		42.713.686,03	53,000000	30/04/24		131.047,00	78543065	42.713.686,03	53,000000	42.713.686,03	1,90	1,01	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		320.981,92	56,000000	30/04/24		984,00	78543065	320.981,92	56,000000	320.981,92	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		220.675,07	56,000000	30/04/24		677,00	78543065	220.675,07	56,000000	220.675,07	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		641.963,84	56,000000	30/04/24		1.968,00	78543065	641.963,84	56,000000	641.963,84	0,03	0,01	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	56,00		320.981,92	56,000000	30/04/24		985,00	78543065	320.981,92	56,000000	320.981,92	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		13.138.043,84	53,000000	30/04/24		40.215,00	78543065	13.138.043,84	53,000000	13.138.043,84	0,58	0,31	0,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		4.814.202,74	54,000000	30/04/24		14.702,00	78543065	4.814.202,74	54,000000	4.814.202,74	0,21	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		2.105.983,56	52,000000	30/04/24		6.437,00	78543065	2.105.983,56	52,000000	2.105.983,56	0,09	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	02/05/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		501.424,66	52,000000	30/04/24		1.533,00	78543065	501.424,66	52,000000	501.424,66	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRATOASO91H3	54,00		6.719.824,66	54,000000	30/04/24		24.232,00	78543065	6.719.824,66	54,000000	6.719.824,66	0,30	0,16	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRATOASO91H3	54,00		5.315.682,19	54,000000	30/04/24		19.031,00	78543065	5.315.682,19	54,000000	5.315.682,19	0,24	0,12	0,13
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/05/24	0	TRETTLK00013	54,00		1.504.438,36	54,000000	30/04/24		37.314,00	78543065	1.504.438,36	54,000000	1.504.438,36	0,07	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TRATUPRS91E8	56,00		220.675,07	56,000000	30/04/24		1.117,00	78543065	220.675,07	56,000000	220.675,07	0,01	0,00	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TRATUPRS91E8	54,00		902.663,01	54,000000	30/04/24		4.541,00	78543065	902.663,01	54,000000	902.663,01	0,04	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	02/05/24	0	TRATUPRS91E8	54,00		3.008.876,71	54,000000	30/04/24		15.144,00	78543065	3.008.876,71	54,000000	3.008.876,71	0,13	0,07	0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TREULKR00015	53,00		4.954.346,30	53,000000	30/04/24		42.550,00	78543065	4.954.346,30	53,000000	4.954.346,30	0,22	0,12	0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAVESTL91H6	54,00		3.861.391,78	54,000000	30/04/24		44.612,00	78543065	3.861.391,78	54,000000	3.861.391,78	0,17	0,09	0,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/24	0	TRAVESTL91H6	54,00		5.014.794,52	54,000000	30/04/24		58.998,00	78543065	5.014.794,52	54,000000	5.014.794,52	0,22	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRAYKBNK91N6	56,00		140.429,59	56,000000	30/04/24		4.316,00	78543065	140.429,59	56,000000	140.429,59	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/24	0	TRAYKBNK91N6	54,00		1.353.994,52	54,000000	30/04/24		41.719,00	78543065	1.353.994,52	54,000000	1.353.994,52	0,06	0,03	0,03
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/24	0	TRAZOREN91L8	56,00		531.626,30	56,000000	30/04/24		78.519,00	78543065	531.626,30	56,000000	531.626,30	0,02	0,01	0,01
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/24	0	TRAZOREN91L8	56,00		160.490,96	56,000000	30/04/24		23.704,00	78543065	160.490,96	56,000000	160.490,96	0,01	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/24	0	TRAZOREN91L8	56,00		712.178,63	56,000000	30/04/24		105.186,00	78543065	712.178,63	56,000000	712.178,63	0,03	0,02	0,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/24	0	TRAZOREN91L8	53,00		13.358.682,74	53,000000	30/04/24		1.970.415,00	78543065	13.358.682,74	53,000000	13.358.682,74	0,59	0,32	0,32

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
TRDNVKA52430	TL	Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	02/05/24	0	TRDNVKA52430	56,50	1	26.354.452,05	56,500000	28/03/24		23.881.190,00	78412498	26.354.452,05	56,500000	26.354.452,05	1,17	0,62	0,62
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/24	0	TRDNVKA62421	56,50	1	79.063.356,16	56,500000	28/03/24		71.201.000,00	78412498	79.063.356,16	56,500000	79.063.356,16	3,52	1,87	1,87
TRFAKDN72423	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/05/24	0	TRFAKDN72423	55,08	1	15.680.668,39	55,080000	29/04/24		14.393.175,00	78539025	15.680.668,39	55,080000	15.680.668,39	0,70	0,37	0,37
TRFBLKM62435	TL	Bilkom	02/05/24	0	TRFBLKM62435	51,07	1	5.071.197,55	51,070000	29/04/24		4.540.350,00	78539025	5.071.197,55	51,070000	5.071.197,55	0,23	0,12	0,12
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	02/05/24	0	TRFCONS82410	47,06	1	81.604.425,27	47,060000	29/04/24		67.481.865,00	78539025	81.604.425,27	47,060000	81.604.425,27	3,63	1,93	1,93
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/05/24	0	TRFERTT62416	50,06		68.319.951,98	50,060000	29/04/24		73.997.545,00	78539025	68.319.951,98	50,060000	68.319.951,98	3,04	1,61	1,61
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/24	0	TRFINFM62410	47,06		54.419.681,31	47,060000	29/04/24		56.997.165,00	78539025	54.419.681,31	47,060000	54.419.681,31	2,42	1,28	1,29
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/24	0	TRFINFM72419	50,06		15.935.297,44	50,060000	29/04/24		17.401.700,00	78539025	15.935.297,44	50,060000	15.935.297,44	0,71	0,38	0,38
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/24	0	TRFPEGY62417	53,73		4.990.903,65	53,730000	25/04/24		5.291.630,00	78523329	4.990.903,65	53,730000	4.990.903,65	0,22	0,12	0,12
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	02/05/24	0	TRFSRMD52416	47,56		15.058.635,62	47,560000	29/04/24		15.215.760,00	78539025	15.058.635,62	47,560000	15.058.635,62	0,67	0,36	0,36
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	02/05/24	0	TRFSRMD2419	54,54	4	5.045.032,12	54,540000	30/04/24		4.964.790,00	78543065	5.045.032,12	54,540000	5.045.032,12	0,22	0,12	0,12
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/05/24	0	TRFTATK72418	54,58	1	8.146.381,68	54,580000	29/04/24		7.480.960,00	78539025	8.146.381,68	54,580000	8.146.381,68	0,36	0,19	0,19
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/24	0	TRFTERA72415	54,48	1	36.633.305,67	54,480000	29/04/24		33.567.660,00	78539025	36.633.305,67	54,480000	36.633.305,67	1,63	0,86	0,87
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	0	TRFVSTL72414	52,57	1	4.308.536,33	52,570000	29/04/24		3.902.700,00	78539025	4.308.536,33	52,570000	4.308.536,33	0,19	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	36.104.528,22	52,990000	30/04/24		5.096.115,00	78543065	36.104.528,22	52,990000	36.104.528,22	1,61	0,85	0,85
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	164.476.184,11	52,990000	30/04/24		23.215.625,00	78543065	164.476.184,11	52,990000	164.476.184,11	7,32	3,88	3,89
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT070727T13	52,99	2	170.493.605,48	52,990000	30/04/24		24.064.975,00	78543065	170.493.605,48	52,990000	170.493.605,48	7,59	4,02	4,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	36.104.528,22	52,990000	30/04/24		5.746.780,00	78543065	36.104.528,22	52,990000	36.104.528,22	1,61	0,85	0,85
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	28.081.299,73	52,990000	30/04/24		4.469.720,00	78543065	28.081.299,73	52,990000	28.081.299,73	1,25	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	140.406.498,63	52,990000	30/04/24		22.348.580,00	78543065	140.406.498,63	52,990000	140.406.498,63	6,25	3,31	3,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	164.476.184,11	52,990000	30/04/24		26.179.765,00	78543065	164.476.184,11	52,990000	164.476.184,11	7,32	3,88	3,89
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	36.104.528,22	52,990000	30/04/24		5.746.780,00	78543065	36.104.528,22	52,990000	36.104.528,22	1,61	0,85	0,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280628T18	52,99	2	30.087.106,85	52,990000	30/04/24		4.451.615,00	78543065	30.087.106,85	52,990000	30.087.106,85	1,34	0,71	0,71
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280628T18	52,99	2	164.476.184,11	52,990000	30/04/24		24.335.480,00	78543065	164.476.184,11	52,990000	164.476.184,11	7,32	3,88	3,89
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT290125T15	52,99	2	60.174.213,70	52,990000	30/04/24		12.614.640,00	78543065	60.174.213,70	52,990000	60.174.213,70	2,68	1,42	1,42
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	6	TRDNVKA22516	57,00	1	68.654.246,58	57,000000	02/04/24		61.707.525,00	78432235	68.654.246,58	57,000000	68.031.241,64	3,03	1,61	1,61
TRDNVKA22524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/05/24	22	TRDNVKA22524	58,25	1	52.553.424,66	58,250000	22/04/24		47.060.950,00	78511317	52.553.424,66	58,250000	50.784.326,52	2,26	1,20	1,20
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/05/24	22	TRDNVKA82429	58,25	1	51.502.356,16	58,250000	22/04/24		45.093.545,00	78511317	51.502.356,16	58,250000	49.768.639,99	2,21	1,18	1,18
TRDNVKA22524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	25	TRDNVKA22524	58,30	1	26.237.876,71	58,300000	26/04/24		23.413.350,00	78527452	26.237.876,71	58,300000	25.234.943,31	1,12	0,60	0,60
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	25	TRDNVKA82429	58,30	1	78.713.630,14	58,300000	26/04/24		68.698.560,00	78527452	78.713.630,14	58,300000	75.704.829,95	3,37	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								2.255.850.063,01								2.247.712.510,17	100,00	53,05	53,10
GRUP TOPLAMI								2.255.850.063,01								2.247.712.510,17	100,00	53,05	53,10
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/24	0		56,50		50.000.000,00		28/03/24				52.701.502,73	56,500000	52.701.502,73	3,67	1,24	1,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/24	0		53,00		85.270.210,56		30/04/24				85.517.168,00	53,000000	85.517.168,00	5,95	2,02	2,02
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		51,50		82.524.289,31		30/04/24				82.756.529,80	51,500000	82.756.529,80	5,76	1,95	1,96
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		53,00		102.045.023,34		30/04/24				102.340.563,57	53,000000	102.340.563,57	7,12	2,41	2,42
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/24	0		50,00		9.292.488,11		30/04/24				9.317.877,42	50,000000	9.317.877,42	0,65	0,22	0,22
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		1.559.280,05		30/04/24				1.562.688,31	40,000000	1.562.688,31	0,11	0,04	0,04
ICBC BANK	TL		03/05/24	1		56,50		104.000.000,00		01/04/24				109.137.486,34	56,500000	108.973.162,04	7,59	2,57	2,57
ICBC BANK	TL		06/05/24	4		56,50		104.695.355,20		01/04/24				110.352.050,96	56,500000	109.690.404,60	7,64	2,59	2,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/05/24	4		57,00		50.000.000,00		02/04/24				52.647.540,98	57,000000	52.328.928,94	3,64	1,23	1,24
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		08/05/24	6		57,00		85.000.000,00		02/04/24				89.765.573,77	57,000000	88.953.149,67	6,19	2,10	2,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		10/05/24	8		57,00		110.000.000,00		04/04/24				116.167.213,11	57,000000	114.767.502,10	7,99	2,71	2,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/05/24	8		58,00		60.000.000,00		05/04/24				63.327.868,85	58,000000	62.551.298,67	4,35	1,48	1,48
FINANSBANK A.Ş.	TL		13/05/24	11		57,80		130.000.000,00		08/04/24				137.185.519,13	57,800000	134.885.420,72	9,39	3,18	3,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/05/24	20		57,50		140.000.000,00		19/04/24				147.258.196,72	57,500000	142.815.575,25	9,95	3,37	3,37
FINANSBANK A.Ş.	TL		29/05/24	27		49,25		75.000.000,00		27/02/24				84.284.836,07	49,250000	81.446.713,90	5,67	1,92	1,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/05/24	29		56,00		50.000.000,00		29/04/24				52.448.087,43	56,000000	50.224.569,36	3,50	1,19	1,19
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/05/24	29		56,00													

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Nisan-2024

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)
BANKASI A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								209.907.103,83								214.806.473,08	100,00	5,07	5,08
GRUP TOPLAMI								209.907.103,83								214.806.473,08	100,00	5,07	5,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
4.236.924.528,90																			
100,00																			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.236.924.528,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.000,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.573.626,69	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.232.354.902,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.217.621,31	0,0997 %
Kayda Alma Ücreti	68.082,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	278.291,10	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548.056,30	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
	5.116.520,32	0,1209 %

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