

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	8.165.958.643,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.253.134.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,510181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,416770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,60
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.351.587.254,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.229.599.898,95

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																			
Bono																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	102	TRFERTTE2410	55,00		22.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				86,702111	19.074.464,39	2,42	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								19.074.464,39	2,42	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/24	1	TRFAKDN72415	15,91	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/24	75,317705				115,734145	11.573.414,50	1,47	0,14	0,14
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	1	TRFTATK72418	14,92	1	7.800.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				114,740393	8.949.750,66	1,14	0,11	0,11
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	2	TRFTERA72415	15,08	1	50.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				114,731099	57.365.549,41	7,29	0,70	0,70
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	16.600.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	19.100.256,82	2,43	0,23	0,23
TRFAKDN72423	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	09/07/24	8	TRFAKDN72423	16,21	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/24	76,002142				114,779948	17.216.992,17	2,19	0,21	0,21
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	9	TRFRALY72410	63,00		15.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				98,575029	14.786.254,39	1,88	0,18	0,18
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	17	TRFGLMD72412	14,96	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				112,003719	5.600.185,95	0,71	0,07	0,07
TRFPTUN72418	TL	Pınar	23/07/24	22	TRFPTUN72418	18,99	1	1.500.000,00	100,000000	24/04/24	69,020396				115,283768	1.729.256,53	0,22	0,02	0,02

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRAASELS91H2	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		1.673.641,00	78776572	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRAASELS91H2	51,70		35.148.726,03	51,700000	28/06/24		586.265,00	78776572	35.148.726,03	51,700000	35.148.726,03	0,64	0,43	0,43
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRAASELS91H2	51,70		42.178.471,23	51,700000	28/06/24		704.698,00	78776572	42.178.471,23	51,700000	42.178.471,23	0,77	0,52	0,52
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		1.039.502,00	78776572	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		1.040.042,00	78776572	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		1.040.042,00	78776572	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		1.040.042,00	78776572	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	51,70		70.297.452,05	51,700000	28/06/24		728.030,00	78776572	70.297.452,05	51,700000	70.297.452,05	1,29	0,86	0,86
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	52,00		1.707.265,75	52,000000	28/06/24		17.718,00	78776572	1.707.265,75	52,000000	1.707.265,75	0,03	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	52,00		2.008.547,95	52,000000	28/06/24		20.845,00	78776572	2.008.547,95	52,000000	2.008.547,95	0,04	0,03	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	52,00		1.506.410,96	52,000000	28/06/24		15.609,00	78776572	1.506.410,96	52,000000	1.506.410,96	0,03	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	52,00		2.510.684,93	52,000000	28/06/24		26.069,00	78776572	2.510.684,93	52,000000	2.510.684,93	0,05	0,03	0,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/07/24	0	TREASTR00013	52,00		1.807.693,15	52,000000	28/06/24		18.750,00	78776572	1.807.693,15	52,000000	1.807.693,15	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRACIMSA91F9	52,00		2.410.257,53	52,000000	28/06/24		77.670,00	78776572	2.410.257,53	52,000000	2.410.257,53	0,04	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/24	0	TREEGYO00017	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		10.193.680,00	78776573	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/24	0	TREEGYO00017	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		10.193.680,00	78776573	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/24	0	TREEGYO00017	51,70		91.386.687,67	51,700000	28/06/24		9.285.715,00	78776573	91.386.687,67	51,700000	91.386.687,67	1,68	1,12	1,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/24	0	TREEGYO00017	51,70		85.361.191,78	51,700000	28/06/24		8.673.470,00	78776573	85.361.191,78	51,700000	85.361.191,78	1,57	1,04	1,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.	01/07/24	0	TRAEREGL91G3	52,00		1.305.556,16	52,000000	28/06/24		24.368,00	78776573	1.305.556,16	52,000000	1.305.556,16	0,02	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRAOTOSN91H6	52,00		2.008.547,95	52,000000	28/06/24		1.774,00	78776573	2.008.547,95	52,000000	2.008.547,95	0,04	0,03	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/24	0	TRAGARAN91N1	54,00		8.035.506,85	54,000000	28/06/24		68.318,00	78776573	8.035.506,85	54,000000	8.035.506,85	0,15	0,10	0,10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/24	0	TREHAL00019	52,00		3.314.104,11	52,000000	28/06/24		174.604,00	78776573	3.314.104,11	52,000000	3.314.104,11	0,06	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/07/24	0	TRAHEKTS91E4	52,00		2.309.830,14	52,000000	28/06/24		178.711,00	78776573	2.309.830,14	52,000000	2.309.830,14	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	01/07/24	0	TRAISCTR91N2	54,00		2.008.876,71	54,000000	28/06/24		121.952,00	78776573	2.008.876,71	54,000000	2.008.876,71	0,04	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	01/07/24	0	TRAISCTR91N2	52,00		1.506.410,96	52,000000	28/06/24		91.856,00	78776573	1.506.410,96	52,000000	1.506.410,96	0,03	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	01/07/24	0	TRAISCTR91N2	52,00		6.025.643,84	52,000000	28/06/24		367.422,00	78776573	6.025.643,84	52,000000	6.025.643,84	0,11	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/07/24	0	TREKOZA00014	52,00		2.209.402,74	52,000000	28/06/24		39.748,00	78776573	2.209.402,74	52,000000	2.209.402,74	0,04	0,03	0,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/07/24	0	TREKOZA00014	52,00		9.038.465,75	52,000000	28/06/24		162.455,00	78776573	9.038.465,75	52,000000	9.038.465,75	0,17	0,11	0,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/07/24	0	TREODAS00014	52,00		7.029.917,81	52,000000	28/06/24		792.752,00	78776573	7.029.917,81	52,000000	7.029.917,81	0,13	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETRÖL KİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/24	0	TRAPETKM91E0	52,00		33.944.460,27	52,000000	28/06/24		1.554.738,00	78776573	33.944.460,27	52,000000	33.944.460,27	0,62	0,41	0,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRASASAW91E4	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		2.249.213,00	78776573	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRASASAW91E4	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		2.249.213,00	78776573	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRASASAW91E4	52,00		2.008.547,95	52,000000	28/06/24		45.046,00	78776573	2.008.547,95	52,000000	2.008.547,95	0,04	0,03	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRASASAW91E4	51,70		63.267.706,85	51,700000	28/06/24		1.417.005,00	78776573	63.267.706,85	51,700000	63.267.706,85	1,16	0,77	0,77

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/24	0	TRASISEW91Q3	52,00		2.510.684,93	52,000000	28/06/24		51.230,00	78776573	2.510.684,93	52,000000	2.510.684,93	0,05	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/07/24	0	TRETAVH00018	55,00		13.058.767,12	55,000000	28/06/24		50.145,00	78776573	13.058.767,12	55,000000	13.058.767,12	0,24	0,16	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/24	0	TRATCELL91M1	51,00		3.012.575,34	51,000000	28/06/24		29.911,00	78776573	3.012.575,34	51,000000	3.012.575,34	0,06	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/24	0	TRATCELL91M1	54,00		13.660.361,64	54,000000	28/06/24		135.865,00	78776573	13.660.361,64	54,000000	13.660.361,64	0,25	0,17	0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	51,00		903.772,60	51,000000	28/06/24		2.908,00	78776573	903.772,60	51,000000	903.772,60	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	51,00		3.012.575,34	51,000000	28/06/24		9.701,00	78776573	3.012.575,34	51,000000	3.012.575,34	0,06	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		1.908.120,55	52,000000	28/06/24		6.159,00	78776573	1.908.120,55	52,000000	1.908.120,55	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		1.205.128,77	52,000000	28/06/24		3.884,00	78776573	1.205.128,77	52,000000	1.205.128,77	0,02	0,02	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	0	TRATHYAO91M5	53,50		97.426.534,25	53,500000	28/06/24		314.425,00	78776573	97.426.534,25	53,500000	97.426.534,25	1,79	1,19	1,19
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/24	0	TRETTLK00013	54,00		21.494.980,82	54,000000	28/06/24		442.149,00	78776573	21.494.980,82	54,000000	21.494.980,82	0,39	0,26	0,26
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	51,70		5.021.246,58	51,700000	28/06/24		29.309,00	78776573	5.021.246,58	51,700000	5.021.246,58	0,09	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	51,70		100.424.931,51	51,700000	28/06/24		585.481,00	78776573	100.424.931,51	51,700000	100.424.931,51	1,84	1,23	1,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	51,70		95.403.684,93	51,700000	28/06/24		556.532,00	78776573	95.403.684,93	51,700000	95.403.684,93	1,75	1,17	1,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	51,70		5.021.246,58	51,700000	28/06/24		29.326,00	78776573	5.021.246,58	51,700000	5.021.246,58	0,09	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	52,00		5.021.369,86	52,000000	28/06/24		29.275,00	78776573	5.021.369,86	52,000000	5.021.369,86	0,09	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	51,70		59.250.709,59	51,700000	28/06/24		346.042,00	78776573	59.250.709,59	51,700000	59.250.709,59	1,09	0,72	0,73
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TREULKR00015	52,00		6.226.498,63	52,000000	28/06/24		36.407,00	78776573	6.226.498,63	52,000000	6.226.498,63	0,11	0,08	0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	0	TRAVESTL91H6	51,00		3.414.252,05	51,000000	28/06/24		42.660,00	78776573	3.414.252,05	51,000000	3.414.252,05	0,06	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/24	0	TRAYBKN91N6	52,00		7.029.917,81	52,000000	28/06/24		203.371,00	78776573	7.029.917,81	52,000000	7.029.917,81	0,13	0,09	0,09
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/24	0	TRFAKDN62515	52,07	4	10.263.738,80	52,070000	28/06/24		9.997.655,00	78776574	10.263.738,80	52,070000	10.263.738,80	0,19	0,13	0,13
TRFAKDN72423	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/24	0	TRFAKDN72423	52,07	1	17.203.311,71	52,070000	28/06/24		13.318.240,00	78776574	17.203.311,71	52,070000	17.203.311,71	0,32	0,21	0,21
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/07/24	0	TRFCONS82410	52,07	1	88.205.888,34	52,070000	28/06/24		63.642.935,00	78776574	88.205.888,34	52,070000	88.205.888,34	1,62	1,08	1,08
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	01/07/24	0	TRFDRDL82425	52,07	12	8.445.992,50	52,070000	28/06/24		7.796.515,00	78776574	8.445.992,50	52,070000	8.445.992,50	0,15	0,10	0,10
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	0	TRFINFM72419	52,07		17.313.782,48	52,070000	28/06/24		17.406.760,00	78776574	17.313.782,48	52,070000	17.313.782,48	0,32	0,21	0,21
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	0	TRFINFM92417	52,07		22.696.721,81	52,070000	28/06/24		24.990.325,00	78776574	22.696.721,81	52,070000	22.696.721,81	0,42	0,28	0,28
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/24	0	TRFPEGY92414	52,07		21.822.998,45	52,070000	28/06/24		24.989.365,00	78776574	21.822.998,45	52,070000	21.822.998,45	0,40	0,27	0,27
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	01/07/24	0	TRFSRMD22518	52,07	4	21.642.228,10	52,070000	28/06/24		18.602.795,00	78776574	21.642.228,10	52,070000	21.642.228,10	0,40	0,26	0,27
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	01/07/24	0	TRFSRMD2419	53,00	4	8.034.849,32	53,000000	28/06/24		3.796.845,00	78776574	8.034.849,32	53,000000	8.034.849,32	0,15	0,10	0,10
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	01/07/24	0	TRFSRMD2419	52,07	4	16.630.872,26	52,070000	28/06/24		13.667.390,00	78776574	16.630.872,26	52,070000	16.630.872,26	0,31	0,20	0,20
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	01/07/24	0	TRFSRMDK2411	52,07	4	35.762.401,04	52,070000	28/06/24		30.667.600,00	78776574	35.762.401,04	52,070000	35.762.401,04	0,66	0,44	0,44
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/07/24	0	TRFTAMF82420	52,07	1	6.809.016,54	52,070000	28/06/24		5.194.570,00	78776574	6.809.016,54	52,070000	6.809.016,54	0,12	0,08	0,08
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	01/07/24	0	TRFTATK72418	52,07	1	8.938.089,56	52,070000	28/06/24		6.927.970,00	78776574	8.938.089,56	52,070000	8.938.089,56	0,16	0,11	0,11
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	0	TRFTERA72415	52,07	1	40.151.103,45	52,070000	28/06/24		31.111.070,00	78776574	40.151.103,45	52,070000	40.151.103,45	0,74	0,49	0,49
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/24	0	TRFTERA82414	52,07	1	16.279.374,36	52,070000	28/06/24		13.924.170,00	78776574	16.279.374,36	52,070000	16.279.374,36	0,30	0,20	0,20
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL	01/07/24	0	TRFTERA92413	52,07	1	42.993.215,07	52,070000	28/06/24		37.395.660,00	78776574	42.993.215,07	52,070000	42.993.215,07	0,79	0,53	0,53

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-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)	
TPP																				
TPP			01/07/24	0		53,15		100.436.849,32	53,150000	28/06/24			205023	100.436.849,32	53,150000	100.436.849,32	66,46	1,23	1,23	
TPP			22/07/24	21		51,00		52.165.753,42	51,000000	21/06/24			196279	52.165.753,42	51,000000	50.688.621,63	33,54	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								152.602.602,74									151.125.470,95	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								152.602.602,74									151.125.470,95	100,00	1,85	1,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.174.213.344,97	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.174.213.344,97	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.254.708,37	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.165.958.643,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.203.370,05	0,0882 %
Kayda Alma Ücreti	246.032,97	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406.469,14	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.769.065,89	0,0217 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.137,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	209,17	0,0000 %
	9.628.284,66	0,1179 %

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