

**HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU**  
**Temmuz-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	:	8.512.050.334,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.252.053.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,617438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,510181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,81
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	:	51,12
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.529.021.213,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.533.853.090,51

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	71	TRFERTTE2410	55,00		22.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				90,544858	19.919.868,70	1,59	0,23	0,23					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.000.000,00</b>													<b>19.919.868,70</b>	<b>1,59</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFNURL82428	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/08/24	5	TRFNURL82428	0,00		107.000.000,00	94,354300	25/06/24	65,704641		78760686		99,310556	106.262.295,44	8,49	1,25	1,25					
TRFERCY82428	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	7	TRFERCY82428	18,87	1	7.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				117,597978	8.231.858,45	0,66	0,10	0,10					
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/08/24	8	TRFTERA82414	0,00	1	41.000.000,00	100,094700	21/05/24	76,115912		78626161		113,911443	46.703.691,48	3,74	0,55	0,55					
TRFISKM82417	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/24	12	TRFISKM82417	0,00		10.000.000,00	87,514400	21/05/24	69,179414		78626161		98,286232	9.828.623,17	0,79	0,12	0,12					
TRFNURL82444	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/08/24	12	TRFNURL82444	0,00		50.000.000,00	98,099800	30/07/24	65,259124		78899225		98,362020	49.181.009,81	3,93	0,58	0,58					
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri	16/08/24	15	TRFCONS82410	26,43	1	26.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				124,007428	32.241.931,33	2,58	0,38	0,38					

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFTAMF82420	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	21/08/24	20	TRFTAMF82420	0,00	1	13.500.000,00	104,134100	07/05/24	58,079004		78570828		120,320842	16.243.313,65	1,30	0,19	0,19
TRFVSTL82421	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK	21/08/24	20	TRFVSTL82421	7,84	1	30.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,233959				104,943700	31.483.110,01	2,52	0,37	0,37
TRFDRDL82425	TL	A.Ş. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	28/08/24	27	TRFDRDL82425	0,00	12	15.500.000,00	102,952600	07/05/24	61,885229		78570828		102,681255	15.915.594,51	1,27	0,19	0,19
TRFAKFT92415	TL	A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	35	TRFAKFT92415	0,00	4	13.500.000,00	100,916100	20/03/24	63,782874		78380860		107,863391	14.561.557,82	1,16	0,17	0,17
TRFINFM92417	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/09/24	36	TRFINFM92417	56,00		40.000.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				94,960807	37.984.322,85	3,04	0,45	0,45
TRFDRDL92416	TL	A.Ş. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	27/09/24	57	TRFDRDL92416	67,89	12	8.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				102,065111	8.165.208,88	0,65	0,10	0,10
TRFPEGY92414	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	30/09/24	60	TRFPEGY92414	59,00		19.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				91,465869	17.378.515,09	1,39	0,20	0,20
TRFTVSKE2417	TL	A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK	04/10/24	64	TRFTVSKE2417	58,00		20.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				90,980773	18.196.154,56	1,46	0,21	0,21
TRFRALYE2415	TL	A.Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG	18/10/24	78	TRFRALYE2415	56,00		15.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				89,463747	13.419.561,99	1,07	0,16	0,16
TRFGLMDE2419	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	14,20	1	30.400.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				101,955613	30.994.506,38	2,48	0,36	0,36
TRFDRDLE2417	TL	A.Ş. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	25/10/24	85	TRFDRDLE2417	67,89	12	17.520.000,00	100,000000	03/05/24	77,520120				103,194703	18.079.711,89	1,45	0,21	0,21
TRFMKSAE2419	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/10/24	85	TRFMKSAE2419	13,71	1	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	67,431992				100,850844	5.042.542,20	0,40	0,06	0,06
TRFSRMD2419	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	25/10/24	85	TRFSRMD2419	61,83	4	11.000.000,00	100,000000	26/04/24	76,150236				101,195610	11.131.517,08	0,89	0,13	0,13
TRFERTTK2412	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET	15/11/24	106	TRFERTTK2412	17,93	1	70.000.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				101,817987	71.272.590,95	5,70	0,84	0,84
TRFTVSKK2419	TL	A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK	22/11/24	113	TRFTVSKK2419	55,75		14.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				85,334563	11.946.838,85	0,96	0,14	0,14
TRFDRDLA2411	TL	A.Ş. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	02/12/24	123	TRFDRDLA2411	60,87	12	35.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,380972	35.833.340,06	2,87	0,42	0,42
TRFZORFA2410	TL	A.Ş. ZORLU FAKTORİN G	16/12/24	137	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				100,451679	4.018.067,15	0,32	0,05	0,05
TRFAKDN12528	TL	A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G	15/01/25	167	TRFAKDN12528	2,00	3	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	68,089768				103,326613	15.498.991,88	1,24	0,18	0,18
TRFSRMD62514	TL	A.Ş. ALNUS YATIRIM	03/06/25	306	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	73,371114				108,809027	32.642.708,06	2,61	0,38	0,38
TRFCGDF62515	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	329	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	73,252851				101,059568	23.243.700,56	1,86	0,27	0,27
TRFTRYK62512	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/06/25	329	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	68,798260				105,367542	52.683.771,04	4,21	0,62	0,62
TRFTERA72514	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	335	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	69,038779				104,259102	46.916.595,85	3,75	0,55	0,55
TRFINFM72518	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/25	337	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	67,349161				104,038385	31.211.515,50	2,50	0,37	0,37
TRFCGDF72514	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	340	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	67,630047				103,162671	46.629.527,22	3,73	0,55	0,55
TRFAKFT72516	TL	A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	342	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	66,888237				102,846072	5.142.303,62	0,41	0,06	0,06
TRFSUMF72512	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	343	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	67,339318				103,006478	9.785.615,45	0,78	0,11	0,11
TRFHZRF72513	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	356	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	4,094501				100,065987	8.005.278,98	0,64	0,09	0,09
TRSHDAK72519	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	31/07/25	364	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	64,080684				100,271704	100.271.704,35	8,02	1,18	1,18
TRSISKM62511	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/06/25	313	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	71,503577				108,331605	48.749.222,24	3,90	0,57	0,57
TRSKORT72515	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	03/07/25	336	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	63,233933				109,664554	39.369.574,94	3,15	0,46	0,46
TRSZORN82515	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	06/08/25	370	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	62,589099				102,835955	51.417.977,57	4,11	0,60	0,60
TRSKORT82514	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	20/08/25	384	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	55,150712				100,967338	85.822.237,54	6,86	1,01	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.179.020.000,00</b>							<b>1.211.506.588,40</b>	<b>96,89</b>	<b>14,23</b>	<b>14,23</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKT92428	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME	13/09/24	43	TRPTMKT92428	11,54	1	6.500.000,00	100,000000	27/06/24	66,704050				105,022538	6.826.464,95	0,55	0,08	0,08

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)		
TRPTMKTE2415	TL	ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/10/24	75	TRPTMKTE2415	16,65	1	6.500.000,00	100,000000	27/06/24	66,703281				105,022491	6.826.461,88	0,55	0,08	0,08		
TRPTMKT2417	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/11/24	106	TRPTMKT2417	21,83	1	4.950.000,00	100,000000	27/06/24	66,706026				105,022657	5.198.621,54	0,42	0,06	0,06		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.950.000,00</b>								<b>18.851.548,37</b>	<b>1,52</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.218.970.000,00</b>								<b>1.250.278.005,47</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68</b>	<b>14,68</b>		
<b>T.REPO</b>																					
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRAAARK91Q0	54,00		3.405.030,14	54,000000	31/07/24				32.693,00	78907249	3.405.030,14	54,000000	3.405.030,14	0,08	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRAASELS91H2	52,00		23.333.194,52	52,000000	31/07/24				372.502,00	78907249	23.333.194,52	52,000000	23.333.194,52	0,52	0,27	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRAASELS91H2	52,00		100.142.465,75	52,000000	31/07/24				1.601.282,00	78907249	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	2,24	1,17	1,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRAASELS91H2	52,00		9.413.391,78	52,000000	31/07/24				150.040,00	78907249	9.413.391,78	52,000000	9.413.391,78	0,21	0,11	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRADOHOL91Q8	54,00		100.147,95	54,000000	31/07/24				5.946,00	78907249	100.147,95	54,000000	100.147,95	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAEREGL91G3	50,00		15.020.547,95	50,000000	31/07/24				267.858,00	78907249	15.020.547,95	50,000000	15.020.547,95	0,34	0,18	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		150.221,92	54,000000	31/07/24				2.686,00	78907249	150.221,92	54,000000	150.221,92	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		1.702.515,07	54,000000	31/07/24				30.412,00	78907249	1.702.515,07	54,000000	1.702.515,07	0,04	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAEREGL91G3	58,00		33.052.438,36	58,000000	31/07/24				590.340,00	78907249	33.052.438,36	58,000000	33.052.438,36	0,74	0,39	0,39
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.	01/08/24	0	TREODAS00014	53,00		9.764.157,53	53,000000	31/07/24				1.189.025,00	78907250	9.764.157,53	53,000000	9.764.157,53	0,22	0,12	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/24	0	TRAMRDIN91F2	54,00		190.281,10	54,000000	31/07/24				2.410,00	78907250	190.281,10	54,000000	190.281,10	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/08/24	0	TRAMRDIN91F2	54,00		500.739,73	54,000000	31/07/24				6.350,00	78907250	500.739,73	54,000000	500.739,73	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	50,00		22.030.136,99	50,000000	31/07/24				901.640,00	78907250	22.030.136,99	50,000000	22.030.136,99	0,49	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	54,00		470.695,34	54,000000	31/07/24				19.438,00	78907250	470.695,34	54,000000	470.695,34	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	52,00		10.014.246,58	52,000000	31/07/24				410.847,00	78907250	10.014.246,58	52,000000	10.014.246,58	0,22	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	01/08/24	0	TREPEGS00016	50,00		21.028.767,12	50,000000	31/07/24				94.638,00	78907250	21.028.767,12	50,000000	21.028.767,12	0,47	0,25	0,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	01/08/24	0	TRASAHOL91Q5	50,00		9.012.328,77	50,000000	31/07/24				90.226,00	78907250	9.012.328,77	50,000000	9.012.328,77	0,20	0,11	0,11
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRESOKM00022	54,00		260.384,66	54,000000	31/07/24				4.284,00	78907250	260.384,66	54,000000	260.384,66	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRATOASO91H3	58,00		80.127.123,29	58,000000	31/07/24				288.549,00	78907250	80.127.123,29	58,000000	80.127.123,29	1,79	0,94	0,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRATOASO91H3	54,00		4.406.509,59	54,000000	31/07/24				15.856,00	78907250	4.406.509,59	54,000000	4.406.509,59	0,10	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NIKASYON A.Ş.	01/08/24	0	TRETTLK00013	54,00		330.488,22	54,000000	31/07/24				6.670,00	78907250	330.488,22	54,000000	330.488,22	0,01	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/24	0	TREULKR00015	50,00		8.010.958,90	50,000000	31/07/24				48.020,00	78907250	8.010.958,90	50,000000	8.010.958,90	0,18	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/24	0	TRAYKBNK91N6	50,00		15.020.547,95	50,000000	31/07/24				500.668,00	78907250	15.020.547,95	50,000000	15.020.547,95	0,34	0,18	0,18
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/08/24	0	TRAZOREN91L8	58,00		30.047.671,23	58,000000	31/07/24				5.405.406,00	78907250	30.047.671,23	58,000000	30.047.671,23	0,67	0,35	0,35
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	01/08/24	0	TRFAKDN12528	51,89	3	15.471.964,40	51,890000	31/07/24				14.996.215,00	78907251	15.471.964,40	51,890000	15.471.964,40	0,35	0,18	0,18
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	01/08/24	0	TRFAKFT72516	51,89	4	13.348.950,51	51,890000	31/07/24				12.991.825,00	78907251	13.348.950,51	51,890000	13.348.950,51	0,30	0,16	0,16
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji	01/08/24	0	TRFCONS82410	51,89	1	91.770.279,44	51,890000	31/07/24				61.938.965,00	78907251	91.770.279,44	51,890000	91.770.279,44	2,05	1,08	1,08

## HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFERTT92413	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTT92413	49,49	1	39.353.286,49	49,490000	31/07/24		29.625.300,00	78907251	39.353.286,49	49,490000	39.353.286,49	0,88	0,46	0,46
TRFERTT92413	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTT92413	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		75.382.445,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,17	1,18
TRFERTTE2410	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTE2410	51,89		63.379.975,84	51,890000	31/07/24		69.997.125,00	78907251	63.379.975,84	51,890000	63.379.975,84	1,42	0,74	0,74
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	51,89	1	22.812.385,05	51,890000	31/07/24		22.012.810,00	78907251	22.812.385,05	51,890000	22.812.385,05	0,51	0,27	0,27
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	700.949,12	49,490000	31/07/24		676.430,00	78907251	700.949,12	49,490000	700.949,12	0,02	0,01	0,01
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,18	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,17	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,18	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,17	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,18	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,17	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,18	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,17	1,18
TRFERTTK2412	TL	İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFERTTK2412	49,49	1	100.135.589,04	49,490000	31/07/24		96.632.160,00	78907251	100.135.589,04	49,490000	100.135.589,04	2,24	1,18	1,18
TRFINFM72518	TL	İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFINFM72518	51,89	4	51.833.584,28	51,890000	31/07/24		49.996.140,00	78907251	51.833.584,28	51,890000	51.833.584,28	1,16	0,61	0,61
TRFINFM92417	TL	İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFINFM92417	51,89		23.733.692,96	51,890000	31/07/24		24.993.410,00	78907251	23.733.692,96	51,890000	23.733.692,96	0,53	0,28	0,28
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/24	0	TRFPEGY92414	51,71		11.876.623,76	51,710000	25/07/24		12.991.750,00	78883419	11.876.623,76	51,710000	11.876.623,76	0,27	0,14	0,14
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/24	0	TRFPEGY92414	51,89		22.862.456,13	51,890000	31/07/24		24.997.265,00	78907251	22.862.456,13	51,890000	22.862.456,13	0,51	0,27	0,27
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRFRALYE2415	51,71		8.937.765,33	51,710000	25/07/24		9.991.650,00	78883419	8.937.765,33	51,710000	8.937.765,33	0,20	0,11	0,11
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRFRALYE2415	51,89		27.729.365,32	51,890000	31/07/24		30.995.345,00	78907251	27.729.365,32	51,890000	27.729.365,32	0,62	0,33	0,33
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMD22518	51,71	4	5.665.634,29	51,710000	25/07/24		4.494.140,00	78883419	5.665.634,29	51,710000	5.665.634,29	0,13	0,07	0,07
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMD22518	51,89	4	22.702.228,67	51,890000	31/07/24		17.871.255,00	78907251	22.702.228,67	51,890000	22.702.228,67	0,51	0,27	0,27
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMD62514	51,71	4	21.693.016,87	51,710000	25/07/24		18.631.510,00	78883419	21.693.016,87	51,710000	21.693.016,87	0,49	0,25	0,25
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMD2419	51,57	4	5.041.277,92	51,570000	29/07/24		4.971.060,00	78899225	5.041.277,92	51,570000	5.041.277,92	0,11	0,06	0,06
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMDK2411	51,71	4	7.948.046,68	51,710000	25/07/24		6.282.815,00	78883419	7.948.046,68	51,710000	7.948.046,68	0,18	0,09	0,09
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/08/24	0	TRFSRMDK2411	51,89	4	37.543.297,43	51,890000	31/07/24		29.445.235,00	78907251	37.543.297,43	51,890000	37.543.297,43	0,84	0,44	0,44
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/08/24	0	TRFSUVY62515	51,71	2	5.453.551,73	51,710000	25/07/24		4.638.210,00	78883419	5.453.551,73	51,710000	5.453.551,73	0,12	0,06	0,06
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFTERA72514	51,89	4	52.915.119,66	51,890000	31/07/24		48.844.915,00	78907251	52.915.119,66	51,890000	52.915.119,66	1,18	0,62	0,62
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFTERA82414	51,71	1	3.413.519,41	51,710000	25/07/24		2.692.170,00	78883419	3.413.519,41	51,710000	3.413.519,41	0,08	0,04	0,04
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFTERA82414	51,89	1	17.084.253,24	51,890000	31/07/24		13.369.355,00	78907251	17.084.253,24	51,890000	17.084.253,24	0,38	0,20	0,20
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/24	0	TRFTERA92413	51,89	1	45.063.973,97	51,890000	31/07/24		35.882.750,00	78907251	45.063.973,97	51,890000	45.063.973,97	1,01	0,53	0,53
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRFTRYK62512	51,89	4	26.197.190,20	51,890000	31/07/24		24.995.225,00	78907251	26.197.190,20	51,890000	26.197.190,20	0,59	0,31	0,31
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/08/24	0	TRFTVSKE2417	51,89		50.031.025,33	51,890000	31/07/24		54.994.170,00	78907251	50.031.025,33	51,890000	50.031.025,33	1,12	0,59	0,59
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN A.Ş.	01/08/24	0	TRSAREN62511	51,71	4	54.373.930,54	51,710000	25/07/24		46.385.200,00	78883419	54.373.930,54	51,710000	54.373.930,54	1,22	0,64	0,64



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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.521.632.853,86	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.736,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.594.255,67	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.512.050.334,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.908.569,41	0,1047 %
Kayda Alma Ücreti	143.039,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	512.251,13	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.554.117,31	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0000 %
	11.121.906,36	0,1307 %

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