

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	7.777.506.433,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.844.932.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,733811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,617438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,69
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.937.952.089,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.047.224.603,23

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	39	TRFERTTE2410	55,00		22.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				94,690293	20.831.864,56	1,90	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								20.831.864,56	1,90	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	3	TRFAKFT92415	0,00	4	13.500.000,00	100,916100	20/03/24	63,782874		78380860		112,631340	15.205.230,97	1,38	0,20	0,20
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/24	4	TRFINFM92417	56,00		40.000.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				99,427137	39.770.854,70	3,62	0,51	0,51
TRFDRDL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	25	TRFDRDL92416	67,89	12	8.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				101,584793	8.126.783,47	0,74	0,10	0,10
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	59,00		19.000.000,00	84,787000	11/06/24	72,057665				95,922590	18.225.292,10	1,66	0,23	0,23
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	32	TRFTVSKE2417	58,00		20.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				95,383842	19.076.768,37	1,74	0,24	0,25
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	46	TRFRALYE2415	56,00		15.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				93,644910	14.046.736,49	1,28	0,18	0,18

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	14,20	1	30.400.000,00	100,000000	18/07/24	65,687734				106,570400	32.397.401,66	2,95	0,42	0,42
TRFDRLDLE2417	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	25/10/24	53	TRFDRLDLE2417	67,89	12	17.520.000,00	100,000000	03/05/24	77,520120				102,709069	17.994.628,89	1,64	0,23	0,23
TRFMKSAE2419	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	53	TRFMKSAE2419	13,71	1	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	67,431992				105,512455	5.275.622,77	0,48	0,07	0,07
TRFSRMDE2419	TL	ALNUS YATIRIM EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	53	TRFSRMDE2419	61,83	4	11.000.000,00	100,000000	26/04/24	76,150236				106,345363	11.697.989,91	1,07	0,15	0,15
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFERTTK2412	17,93	1	70.000.000,00	100,000000	19/07/24	65,839493				106,435087	74.504.561,21	6,79	0,96	0,96
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	81	TRFTVSKK2419	55,75		14.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				89,254352	12.495.609,34	1,14	0,16	0,16
TRFDRLA2411	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	91	TRFDRLA2411	60,87	12	35.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907894				102,076740	35.726.859,06	3,25	0,46	0,46
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	102	TRFERTTA2414	54,00		10.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				86,943800	8.694.380,01	0,79	0,11	0,11
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORIN G	16/12/24	105	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				101,057092	4.042.283,70	0,37	0,05	0,05
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	15/01/25	135	TRFAKDN12528	2,00	3	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,192968				108,438328	16.265.749,13	1,48	0,21	0,21
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	163	TRFTERA22519	3,96	4	45.000.000,00	100,000000	16/08/24	69,173890				102,478959	46.115.531,72	4,20	0,59	0,59
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/06/25	274	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	73,371114				114,186908	34.256.072,28	3,12	0,44	0,44
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	297	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	79,390903				106,443317	24.481.962,81	2,23	0,31	0,31
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	297	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	71,226531				110,497959	55.248.979,75	5,03	0,71	0,71
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	303	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	72,023129				109,489393	49.270.226,81	4,49	0,63	0,63
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	305	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	70,161015				109,051500	32.715.450,12	2,98	0,42	0,42
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	308	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	70,897286				108,251033	48.929.466,74	4,46	0,63	0,63
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	310	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	70,297056				107,879543	5.393.977,13	0,49	0,07	0,07
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	311	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	70,747542				108,078458	10.267.453,50	0,94	0,13	0,13
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	324	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	71,189984				105,756565	8.460.525,18	0,77	0,11	0,11
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	332	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	71,102121				105,130299	105.130.298,57	9,57	1,35	1,35
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	281	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	74,199854				113,811226	51.215.051,51	4,67	0,66	0,66
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	304	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	62,521265				100,380501	36.036.599,69	3,28	0,46	0,46
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	338	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	62,589099				107,312826	53.656.412,96	4,89	0,69	0,69
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	352	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,396771				105,457379	89.638.772,18	8,16	1,15	1,15
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	367	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,932225				104,202783	72.941.948,08	6,64	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.004.020.000,00							1.057.305.480,81	96,30	13,57	13,58	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT92428	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	13/09/24	11	TRPTMKT92428	11,54	1	6.500.000,00	100,000000	27/06/24	66,704050				109,835012	7.139.275,76	0,65	0,09	0,09
TRPTMKTE2415	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/10/24	43	TRPTMKTE2415	16,65	1	6.500.000,00	100,000000	27/06/24	66,708270				109,834531	7.139.244,50	0,65	0,09	0,09
TRPTMKT2417	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	15/11/24	74	TRPTMKT2417	21,83	1	4.950.000,00	100,000000	27/06/24	66,706026				109,835251	5.436.844,92	0,50	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								17.950.000,00							19.715.365,18	1,80	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								1.043.970.000,00							1.097.852.710,55	100,00	14,09	14,10	
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		10.059.178,08	54,000000	29/08/24		170.795,00	79021956	10.059.178,08	54,000000	10.059.178,08	0,16	0,13	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/09/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		855.030,14	54,000000	29/08/24		14.419,00	79021956	855.030,14	54,000000	855.030,14	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK	02/09/24	0	TREEGYO00017	53,00		19.160.646,58	53,000000	29/08/24		1.625.427,00	79021956	19.160.646,58	53,000000	19.160.646,58	0,30	0,25	0,25

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/24	0	TREEGYO00017	54,00		3.621.304,11	54,000000	29/08/24		309.013,00	79021956	3.621.304,11	54,000000	3.621.304,11	0,06	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/09/24	0	TRAICTR91N2	54,00		13.076.931,51	54,000000	29/08/24		995.406,00	79021956	13.076.931,51	54,000000	13.076.931,51	0,20	0,17	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRAKCHOL91Q8	54,00		15.491.134,25	54,000000	29/08/24		83.787,00	79021956	15.491.134,25	54,000000	15.491.134,25	0,24	0,20	0,20
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/24	0	TREODAS00014	54,00		1.911.243,84	54,000000	29/08/24		254.692,00	79021956	1.911.243,84	54,000000	1.911.243,84	0,03	0,03	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRAPETKM91E0	54,00		6.639.057,53	54,000000	29/08/24		284.975,00	79021956	6.639.057,53	54,000000	6.639.057,53	0,10	0,08	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		13.881.665,75	54,000000	29/08/24		158.439,00	79021956	13.881.665,75	54,000000	13.881.665,75	0,22	0,18	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/09/24	0	TRASASAW91E4	54,00		14.887.583,56	54,000000	29/08/24		3.083.334,00	79021956	14.887.583,56	54,000000	14.887.583,56	0,23	0,19	0,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/09/24	0	TRASISEW91Q3	54,00		5.934.915,07	54,000000	29/08/24		137.146,00	79021956	5.934.915,07	54,000000	5.934.915,07	0,09	0,08	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/24	0	TRATCELL91M1	54,00		7.544.383,56	54,000000	29/08/24		77.440,00	79021957	7.544.383,56	54,000000	7.544.383,56	0,12	0,10	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/09/24	0	TRATOASO91H3	54,00		7.041.424,66	54,000000	29/08/24		29.877,00	79021957	7.041.424,66	54,000000	7.041.424,66	0,11	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/24	0	TRETTLK00013	54,00		8.047.342,47	54,000000	29/08/24		168.564,00	79021957	8.047.342,47	54,000000	8.047.342,47	0,12	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/09/24	0	TREULKR00015	53,00		51.145.347,95	53,000000	29/08/24		340.362,00	79021957	51.145.347,95	53,000000	51.145.347,95	0,79	0,66	0,66
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/09/24	0	TREULKR00015	53,00		100.580.821,92	53,000000	29/08/24		668.897,00	79021957	100.580.821,92	53,000000	100.580.821,92	1,56	1,29	1,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/24	0	TRAYKBNK91N6	54,00		2.514.794,52	54,000000	29/08/24		82.291,00	79021957	2.514.794,52	54,000000	2.514.794,52	0,04	0,03	0,03
TRDNVKAE2431	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/24	0	TRDNVKAE2431	50,50	1	9.398.465,75	50,500000	01/08/24		8.346.035,00	78911154	9.398.465,75	50,500000	9.398.465,75	0,15	0,12	0,12
TRFAKDN12510	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/09/24	0	TRFAKDN12510	54,11	2	10.914.339,01	54,110000	29/08/24		9.990.885,00	79021958	10.914.339,01	54,110000	10.914.339,01	0,17	0,14	0,14
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/09/24	0	TRFAKDN12528	54,11	3	16.215.589,39	54,110000	29/08/24		14.993.680,00	79021958	16.215.589,39	54,110000	16.215.589,39	0,25	0,21	0,21
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	02/09/24	0	TRFAKDN62515	54,11	4	11.226.177,27	54,110000	29/08/24		9.992.390,00	79021958	11.226.177,27	54,110000	11.226.177,27	0,17	0,14	0,14
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRFAKFT72516	54,11	4	11.920.268,88	54,110000	29/08/24		11.070.215,00	79021958	11.920.268,88	54,110000	11.920.268,88	0,18	0,15	0,15
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/24	0	TRFERTTE2410	54,11		66.300.837,27	54,110000	29/08/24		69.996.390,00	79021958	66.300.837,27	54,110000	66.300.837,27	1,03	0,85	0,85
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/24	0	TRFERTTK2412	54,11	1	23.850.597,05	54,110000	29/08/24		21.164.905,00	79021958	23.850.597,05	54,110000	23.850.597,05	0,37	0,31	0,31
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/24	0	TRFINFM72518	54,11	4	54.310.153,30	54,110000	29/08/24		49.991.205,00	79021958	54.310.153,30	54,110000	54.310.153,30	0,84	0,70	0,70
TRFINFM92417	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/24	0	TRFINFM92417	54,11		24.856.526,92	54,110000	29/08/24		24.995.450,00	79021958	24.856.526,92	54,110000	24.856.526,92	0,39	0,32	0,32
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/24	0	TRFKRSN82515	54,11	4	55.778.810,90	54,110000	29/08/24		54.510.425,00	79021958	55.778.810,90	54,110000	55.778.810,90	0,86	0,72	0,72
TRFPEGY92414	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/24	0	TRFPEGY92414	54,11		23.971.308,64	54,110000	29/08/24		24.991.090,00	79021958	23.971.308,64	54,110000	23.971.308,64	0,37	0,31	0,31
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/09/24	0	TRFRALYE2415	54,11		29.031.135,85	54,110000	29/08/24		30.994.935,00	79021958	29.031.135,85	54,110000	29.031.135,85	0,45	0,37	0,37
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	02/09/24	0	TRFSRMD22518	54,11	4	20.792.570,27	54,110000	29/08/24		19.299.660,00	79021958	20.792.570,27	54,110000	20.792.570,27	0,32	0,27	0,27
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	02/09/24	0	TRFSRMD2419	54,00	4	4.023.671,23	54,000000	29/08/24		3.781.605,00	79021958	4.023.671,23	54,000000	4.023.671,23	0,06	0,05	0,05
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	02/09/24	0	TRFSRMD2419	54,11	4	15.873.573,24	54,110000	29/08/24		14.211.950,00	79021958	15.873.573,24	54,110000	15.873.573,24	0,25	0,20	0,20
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	02/09/24	0	TRFSRMDK2411	54,11	4	34.322.326,93	54,110000	29/08/24		31.825.430,00	79021958	34.322.326,93	54,110000	34.322.326,93	0,53	0,44	0,44
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/24	0	TRFTERA22519	54,11	4	22.019.804,70	54,110000	29/08/24		21.491.760,00	79021958	22.019.804,70	54,110000	22.019.804,70	0,34	0,28	0,28
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/24	0	TRFTERA72514	54,11	4	55.487.091,24	54,110000	29/08/24		47.060.045,00	79021958	55.487.091,24	54,110000	55.487.091,24	0,86	0,71	0,71

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFTERA92413	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/09/24	0	TRFTERA92413	54,11	1	47.298.822,16	54,110000	29/08/24		34.766.745,00	79021958	47.298.822,16	54,110000	47.298.822,16	0,73	0,61	0,61
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/24	0	TRFTRYK62512	54,11	4	27.471.944,56	54,110000	29/08/24		24.996.340,00	79021958	27.471.944,56	54,110000	27.471.944,56	0,43	0,35	0,35
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	02/09/24	0	TRFTVSKE2417	54,11		52.449.183,06	54,110000	29/08/24		54.987.820,00	79021958	52.449.183,06	54,110000	52.449.183,06	0,81	0,67	0,67
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	02/09/24	0	TRFTVSKK2419	54,11		23.206.801,94	54,110000	29/08/24		25.992.905,00	79021958	23.206.801,94	54,110000	23.206.801,94	0,36	0,30	0,30
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT051033T12	52,83	2	201.157.917,81	52,830000	29/08/24		192.352.045,00	79021958	201.157.917,81	52,830000	201.157.917,81	3,12	2,58	2,59
TRT061124T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT061124T11	51,90	2	100.568.767,12	51,900000	29/08/24		55.446.000,00	79021958	100.568.767,12	51,900000	100.568.767,12	1,56	1,29	1,29
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070933T13	51,91	2	100.568.876,71	51,910000	29/08/24		60.423.870,00	79021958	100.568.876,71	51,910000	100.568.876,71	1,56	1,29	1,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		201.139.726,03	52,000000	29/08/24		45.102.945,00	79021958	201.139.726,03	52,000000	201.139.726,03	3,12	2,58	2,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		201.139.726,03	52,000000	29/08/24		45.102.945,00	79021958	201.139.726,03	52,000000	201.139.726,03	3,12	2,58	2,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,63		100.576.767,12	52,630000	29/08/24		22.553.025,00	79021958	100.576.767,12	52,630000	100.576.767,12	1,56	1,29	1,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,63		100.576.767,12	52,630000	29/08/24		22.553.025,00	79021958	100.576.767,12	52,630000	100.576.767,12	1,56	1,29	1,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	51,96		121.689.003,84	51,960000	29/08/24		27.287.165,00	79021958	121.689.003,84	51,960000	121.689.003,84	1,89	1,56	1,56
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	51,96		79.449.845,48	51,960000	29/08/24		17.815.585,00	79021958	79.449.845,48	51,960000	79.449.845,48	1,23	1,02	1,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		49.279.232,88	52,000000	29/08/24		11.050.230,00	79021958	49.279.232,88	52,000000	49.279.232,88	0,76	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		151.860.493,15	52,000000	29/08/24		34.052.730,00	79021958	151.860.493,15	52,000000	151.860.493,15	2,35	1,95	1,95
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		49.279.232,88	52,000000	29/08/24		11.050.230,00	79021958	49.279.232,88	52,000000	49.279.232,88	0,76	0,63	0,63
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	52,00		151.860.493,15	52,000000	29/08/24		34.052.730,00	79021958	151.860.493,15	52,000000	151.860.493,15	2,35	1,95	1,95
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	51,17		201.121.534,25	51,170000	29/08/24		45.098.865,00	79021958	201.121.534,25	51,170000	201.121.534,25	3,12	2,58	2,59
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT080530T19	51,17		201.121.534,25	51,170000	29/08/24		45.098.865,00	79021958	201.121.534,25	51,170000	201.121.534,25	3,12	2,58	2,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,30	2	48.275.112,33	52,300000	29/08/24		6.982.965,00	79021958	48.275.112,33	52,300000	48.275.112,33	0,75	0,62	0,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,05	2	6.034.224,66	52,050000	29/08/24		872.855,00	79021958	6.034.224,66	52,050000	6.034.224,66	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,75	2	84.485.589,04	52,750000	29/08/24		12.220.790,00	79021958	84.485.589,04	52,750000	84.485.589,04	1,31	1,09	1,09
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT131032T13	52,48	2	201.150.246,58	52,480000	29/08/24		396.456.725,00	79021958	201.150.246,58	52,480000	201.150.246,58	3,10	2,61	2,59
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT131032T13	52,81	2	198.140.117,26	52,810000	29/08/24		390.523.915,00	79021958	198.140.117,26	52,810000	198.140.117,26	3,07	2,54	2,55
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT131032T13	52,50	2	201.150.684,93	52,500000	29/08/24		396.457.590,00	79021958	201.150.684,93	52,500000	201.150.684,93	3,12	2,58	2,59
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	51,58	2	80.452.208,22	51,580000	29/08/24		10.410.850,00	79021958	80.452.208,22	51,580000	80.452.208,22	1,25	1,03	1,03
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140229T17	51,90	2	100.568.767,12	51,900000	29/08/24		94.129.585,00	79021958	100.568.767,12	51,900000	100.568.767,12	1,56	1,29	1,29
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140229T17	51,90	2	100.568.767,12	51,900000	29/08/24		94.129.585,00	79021958	100.568.767,12	51,900000	100.568.767,12	1,56	1,29	1,29
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT160425T17	52,62	2	170.980.317,81	52,620000	29/08/24		19.584.930,00	79021958	170.980.317,81	52,620000	170.980.317,81	2,65	2,19	2,20
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT160425T17	52,62	2	30.172.997,26	52,620000	29/08/24		3.456.165,00	79021958	30.172.997,26	52,620000	30.172.997,26	0,47	0,39	0,39
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	51,58	2	120.678.312,33	51,580000	29/08/24		25.705.225,00	79021958	120.678.312,33	51,580000	120.678.312,33	1,87	1,55	1,55
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	52,69	2	65.375.326,03	52,690000	29/08/24		13.925.350,00	79021958	65.375.326,03	52,690000	65.375.326,03	1,01	0,84	0,84
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,81	2	103.596.101,92	52,810000	29/08/24		11.202.075,00	79021958	103.596.101,92	52,810000	103.596.101,92	1,60	1,33	1,33
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,05	2	201.140.821,92	52,050000	29/08/24		21.749.805,00	79021958	201.140.821,92	52,050000	201.140.821,92	3,12	2,58	2,59
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,05	2	99.564.706,85	52,050000	29/08/24		10.766.155,00	79021958	99.564.706,85	52,050000	99.564.706,85	1,54	1,28	1,28
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,05	2	101.576.115,07	52,050000	29/08/24		10.983.655,00	79021958	101.576.115,07	52,050000	101.576.115,07	1,57	1,30	1,31
TRT180924T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180924T11	52,05	2	195.106.597,26	52,050000	29/08/24		21.097.310,00	79021958	195.106.597,26	52,050000	195.106.597,26	3,02	2,51	2,51
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT190728T18	52,31	2	201.146.520,55	52,310000	29/08/24		279.961.200,00	79021958	201.146.520,55	52,310000	201.146.520,55	3,12	2,58	2,59
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT190728T18	52,75	2	84.485.589,04	52,750000	29/08/24		117.589.345,00	79021958	84.485.589,04	52,750000	84.485.589,04	1,31	1,08	1,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,81	2	3.017.362,19	52,810000	29/08/24		718.655,00	79021958	3.017.362,19	52,810000	3.017.362,19	0,05	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,75	2	116.670.575,34	52,750000	29/08/24		27.787.645,00	79021958	116.670.575,34	52,750000	116.670.575,34	1,81	1,50	1,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,75	2	116.670.575,34	52,750000	29/08/24		27.787.645,00	79021958	116.670.575,34	52,750000	116.670.575,34	1,81	1,50	1,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,69	2	135.779.523,29	52,690000	29/08/24		32.338.855,00	79021958	135.779.523,29	52,690000	135.779.523,29	2,10	1,74	1,75
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT290125T15	52,81	2	97.561.377,53	52,810000	29/08/24		19.521.100,00	79021958	97.561.377,53	52,810000	97.561.377,53	1,51	1,25	1,25
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT290125T15	52,30	2	152.871.189,04	52,300000	29/08/24		30.588.065,00	79021958	152.871.189,04	52,300000				

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								6.463.915.514,19								6.455.147.484,27	100,00	82,89	83,01
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		47,50		1.142.354,41		29/08/24				1.148.284,67	47,500000	1.148.284,67	0,73	0,01	0,01
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		48,50		40.863.327,78		29/08/24				41.079.925,75	48,500000	41.079.925,75	26,09	0,53	0,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/09/24	0		48,00		2.087.241,24		29/08/24				2.098.190,70	48,000000	2.098.190,70	1,33	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		8.382.620,38		29/08/24				8.419.265,71	40,000000	8.419.265,71	5,35	0,11	0,11
ICBC BANK	TL		03/09/24	1		50,75		100.000.000,00		30/07/24				104.853.142,08	50,750000	104.711.265,39	66,50	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								152.475.543,81							157.456.932,22	100,00	2,03	2,03	
GRUP TOPLAMI								152.475.543,81							157.456.932,22	100,00	2,03	2,03	
TPP																			
TPP			02/09/24	0		55,50		9.713.723,56	55,500000	29/08/24			273734	9.713.723,56	55,500000	9.713.723,56	12,52	0,12	0,12
TPP			02/09/24	0		52,00		703.989,04	52,000000	29/08/24				703.989,04	52,000000	703.989,04	0,91	0,01	0,01
TPP			02/09/24	0		54,00		67.195.309,59	54,000000	29/08/24				67.195.309,59	54,000000	67.195.309,59	86,57	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								77.613.022,19							77.613.022,19	100,00	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								77.613.022,19							77.613.022,19	100,00	0,99	0,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.788.070.149,23			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.788.070.149,23	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.636,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.576.352,19	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.777.506.433,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.432.382,86	0,1213 %
Kayda Alma Ücreti	154.427,10	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	549.000,47	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.904.878,41	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.371,36	0,0002 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	51.480,00	0,0007 %
	12.111.604,39	0,1558 %

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