

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2022

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	:	1.230.835.520,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	953.886.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,58
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	:	51,92
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	:	1,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.693.505.125,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.984.222.687,30

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																			
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFINFM72211	0,00		55.500.000,00	94,887700	28/06/22	0,000000		75883153		100,000000	55.500.000,00	18,40	4,50	4,51
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFSUMF72223	25,00		2.000.000,00	94,133000	01/04/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	0,66	0,16	0,16
TRFTAMF72215	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	3	TRFTAMF72215	23,00		8.000.000,00	95,487000	20/04/22	25,201163				99,815443	7.985.235,46	2,64	0,65	0,65
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		4.500.000,00	95,688000	27/04/22	25,847942				99,685558	4.485.850,12	1,48	0,36	0,36
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFKNTF72212	23,50		1.500.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				99,686760	1.495.301,41	0,49	0,12	0,12
TRFPHCM72215	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	0,00		11.500.000,00	95,442600	31/05/22	25,054399		75772294		99,694196	11.464.832,59	3,79	0,93	0,93
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/07/22	6	TRFLDFK72210	24,00		2.500.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				99,617702	2.490.442,54	0,82	0,20	0,20
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G	19/07/22	18	TRFEKOF72212	23,75		1.500.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				99,033278	1.485.499,17	0,49	0,12	0,12
TRFPHCM72223	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	19	TRFPHCM72223	23,50		5.000.000,00	94,523000	21/04/22	25,794200				98,812568	4.940.628,41	1,63	0,40	0,40
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL	22/07/22	21	TRFERTT72217	25,50		6.000.000,00	94,456000	29/04/22	20,106309				98,951468	5.937.088,06	1,96	0,48	0,48

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFBVYS72217	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/07/22	25	TRFBVYS72217	24,50		2.500.000,00	93,358000	11/04/22	26,701010				98,392109	2.459.802,72	0,81	0,20	0,20
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/07/22	26	TRFULFK72214	24,00		2.150.000,00	93,888000	19/04/22	26,174800				98,357488	2.114.686,00	0,70	0,17	0,17
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22	27	TRFEMIR72215	25,00		3.000.000,00	94,133000	28/04/22	27,074090				98,243230	2.947.296,90	0,98	0,24	0,24
TRFOSMK72218	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	0,00		11.500.000,00	95,249400	31/05/22	22,713411		75772294		98,442104	11.320.841,92	3,75	0,92	0,92
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/08/22	31	TRFCGDF82216	23,50		2.000.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				98,069818	1.961.396,37	0,65	0,16	0,16
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G	01/08/22	31	TRFKNTF82229	26,50		2.500.000,00	96,160000	07/06/22	29,666748				97,817666	2.445.441,65	0,81	0,20	0,20
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFLDFK82219	22,75		3.000.000,00	95,194000	13/05/22	24,844941				98,073357	2.942.200,70	0,97	0,24	0,24
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	33	TRFERTT82216	27,00		11.000.000,00	94,611000	18/05/22	30,029804				97,653828	10.741.921,06	3,55	0,87	0,87
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/08/22	33	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				97,826497	978.264,97	0,32	0,08	0,08
TRFISKM82219	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	33	TRFISKM82219	23,00		5.000.000,00	95,258000	16/05/22	25,164336				97,991112	4.899.555,59	1,62	0,40	0,40
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFTAMF82214	22,75		11.500.000,00	95,025000	11/05/22	24,804375				98,016631	11.271.912,55	3,73	0,91	0,92
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		5.190.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				98,064309	5.089.537,65	1,68	0,41	0,41
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORİN G	05/08/22	35	TRFEKOF82211	23,50		4.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				97,829817	3.913.192,68	1,29	0,32	0,32
TRFISKM82227	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22	39	TRFISKM82227	25,50		7.500.000,00	95,784000	07/06/22	28,345901				97,368719	7.302.653,94	2,42	0,59	0,59
TRFERTT82224	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/22	47	TRFERTT82224	34,01		7.000.000,00	95,210000	24/06/22	39,344576				95,817743	6.707.242,00	2,22	0,54	0,54
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	47	TRFKNTF82237	30,00		1.000.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				96,292269	962.922,69	0,32	0,08	0,08
TRFPHCM82214	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	53	TRFPHCM82214	24,00		3.000.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				96,671835	2.900.155,06	0,96	0,23	0,24
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G	24/08/22	54	TRFULFK82213	26,25		1.000.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				96,289803	962.898,03	0,32	0,08	0,08
TRFAKDN82216	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/08/22	55	TRFAKDN82216	31,00		1.000.000,00	94,998000	24/06/22	35,268638				95,549974	955.499,74	0,32	0,08	0,08
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/09/22	62	TRFCGDF92215	26,25		2.000.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				95,771554	1.915.431,07	0,63	0,15	0,16
TRFTAMF92213	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFTAMF92213	26,00		5.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				95,810778	4.790.538,92	1,59	0,39	0,39
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORİN G	02/09/22	63	TRFEKOF92210	26,50		1.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				95,663320	956.633,20	0,32	0,08	0,08
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	63	TRFLDFK92218	26,50		1.500.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				95,667721	1.435.015,81	0,47	0,12	0,12
TRFGLMD92212	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/09/22	68	TRFGLMD92212	29,00		9.000.000,00	92,639000	30/05/22	32,191161				94,933572	8.544.021,51	2,83	0,69	0,69
TRFINFM92219	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	70	TRFINFM92219	26,50		12.000.000,00	93,675000	08/06/22	29,231785				95,200997	11.424.119,62	3,78	0,93	0,93
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	70	TRFULFK92212	31,00		5.000.000,00	94,162000	28/06/22	35,089511				94,395062	4.719.753,11	1,56	0,38	0,38
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		10.500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	9.890.586,87	3,27	0,80	0,80
TRFTAMF92221	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	16/09/22	77	TRFTAMF92221	29,00		2.500.000,00	93,050000	14/06/22	32,314491				94,263993	2.356.599,83	0,78	0,19	0,19
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	97	TRFDVYSE2211	2,00	4	7.500.000,00	100,000000	07/10/21	18,424540				104,282208	7.821.165,62	2,59	0,64	0,64
TRSZORN12314	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/01/23	196	TRSZORN12314	31,07	12	3.100.000,00	100,000000	25/03/22	39,150977				100,688244	3.121.335,56	1,03	0,25	0,25
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	216	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	26,018066				103,528753	20.705.750,66	6,85	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								261.940.000,00								258.343.251,76	85,48	20,94	20,98
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF72254	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	26/07/22	25	TRPTMKF72254	21,00		760.000,00	96,609000	26/05/22	22,927448				98,596084	749.330,24	0,25	0,06	0,06
TRPTMKV72210	TL	FİBABANK A.Ş.	29/07/22	28	TRPTMKV72210	24,75		2.310.000,00	98,006000	29/06/22	27,769123				98,137688	2.266.980,58	0,75	0,18	0,18
TRPTMKF82220	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	25/08/22	55	TRPTMKF82220	22,75		1.200.000,00	94,633000	26/05/22	24,765019				96,720884	1.160.650,61	0,38	0,09	0,09

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2022

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)
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	26/08/22	56	TRPPAST82219	10,43	1	10.000.000,00	100,000000	20/04/22	31,035042				105,868493	10.586.849,32	3,50	0,86	0,86
TRPTMKV82219	TL	FİBABANK A A.Ş.	31/08/22	61	TRPTMKV82219	26,00		1.740.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				95,838471	1.667.589,40	0,55	0,14	0,14
TRPPAST92218	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/22	76	TRPPAST92218	10,44	1	5.160.000,00	100,000000	18/05/22	34,726534				103,707614	5.351.312,88	1,77	0,43	0,43
TRPPASTE2225	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	108	TRPPASTE2225	13,22	1	4.680.000,00	100,000000	18/05/22	34,374285				103,660062	4.851.290,89	1,61	0,39	0,39
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	108	TRPPVFFE2221	0,00	12	5.000.000,00	108,438000	21/03/22	127,099967		75491177		115,452055	5.772.602,74	1,91	0,47	0,47
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	108	TRPPVFFE2239	0,00	12	5.000.000,00	106,708000	22/03/22	0,000000		75495190		113,972603	5.698.630,14	1,89	0,46	0,46
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/11/22	136	TRPPASTK2227	15,66	1	2.160.000,00	100,000000	18/05/22	34,019375				103,619744	2.238.186,48	0,74	0,18	0,18
TRPPVFFE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	108	TRPPVFFE2213	0,00	12	3.000.000,00	110,812000	11/03/22	0,000000		75451842		118,027397	3.540.821,92	1,17	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								41.010.000,00								43.884.245,20	14,52	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								302.950.000,00								302.227.496,96	100,00	24,49	24,53
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		2.801.687,67	22,000000	30/06/22		349.564,00	75891069	2.801.687,67	22,000000	2.801.687,67	0,44	0,23	0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		180.108,49	22,000000	30/06/22		22.444,00	75891069	180.108,49	22,000000	180.108,49	0,03	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		550.331,51	22,000000	30/06/22		68.579,00	75891069	550.331,51	22,000000	550.331,51	0,09	0,05	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAAKBNK91N6	22,00		600.361,64	22,000000	30/06/22		74.627,00	75891069	600.361,64	22,000000	600.361,64	0,09	0,05	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/07/22	0	TRAARCLK91H5	27,00		2.752.034,25	27,000000	30/06/22		37.905,00	75891069	2.752.034,25	27,000000	2.752.034,25	0,44	0,22	0,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/07/22	0	TRAARCLK91H5	22,00		660.397,81	22,000000	30/06/22		9.231,00	75891069	660.397,81	22,000000	660.397,81	0,10	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	0	TRAASELS91H2	22,00		440.265,21	22,000000	30/06/22		19.643,00	75891069	440.265,21	22,000000	440.265,21	0,07	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/22	0	TRAASELS91H2	22,00		220.132,60	22,000000	30/06/22		9.701,00	75891069	220.132,60	22,000000	220.132,60	0,03	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/07/22	0	TREBIMM00018	22,00		940.566,58	22,000000	30/06/22		11.678,00	75891069	940.566,58	22,000000	940.566,58	0,15	0,08	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/22	0	TREEGYO00017	22,00		300.180,82	22,000000	30/06/22		114.504,00	75891069	300.180,82	22,000000	300.180,82	0,05	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		500.301,37	22,000000	30/06/22		18.897,00	75891069	500.301,37	22,000000	500.301,37	0,08	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		650.391,78	22,000000	30/06/22		24.473,00	75891069	650.391,78	22,000000	650.391,78	0,10	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAEREGL91G3	22,00		210.126,58	22,000000	30/06/22		7.925,00	75891069	210.126,58	22,000000	210.126,58	0,03	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	0	TRAOTOSN91H6	22,00		400.241,10	22,000000	30/06/22		1.475,00	75891069	400.241,10	22,000000	400.241,10	0,06	0,03	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/07/22	0	TRAOTOSN91H6	22,00		570.343,56	22,000000	30/06/22		2.103,00	75891069	570.343,56	22,000000	570.343,56	0,09	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		4.102.471,23	22,000000	30/06/22		295.390,00	75891069	4.102.471,23	22,000000	4.102.471,23	0,65	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		2.001.205,48	22,000000	30/06/22		143.164,00	75891069	2.001.205,48	22,000000	2.001.205,48	0,32	0,16	0,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		700.421,92	22,000000	30/06/22		50.036,00	75891069	700.421,92	22,000000	700.421,92	0,11	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		820.494,25	22,000000	30/06/22		58.866,00	75891069	820.494,25	22,000000	820.494,25	0,13	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		1.000.602,74	22,000000	30/06/22		71.634,00	75891069	1.000.602,74	22,000000	1.000.602,74	0,16	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		350.210,96	22,000000	30/06/22		25.180,00	75891069	350.210,96	22,000000	350.210,96	0,06	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/22	0	TRAGARAN91N1	22,00		750.452,05	22,000000	30/06/22		53.610,00	75891069	750.452,05	22,000000	750.452,05	0,12	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAGUBRF91E2	19,00		12.006.246,58	19,000000	30/06/22		173.286,00	75891069	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	1,90	0,97	0,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAGUBRF91E2	19,00		50.026.027,40	19,000000	30/06/22		722.544,00	75891069	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	7,93	4,06	4,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/07/22	0	TRAGUBRF91E2	22,00		1.220.735,34	22,000000	30/06/22		17.707,00	75891069	1.220.735,34	22,000000	1.220.735,34	0,19	0,10	0,10
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRETHAL00019	22,00		20.012,05	22,000000	30/06/22		4.049,00	75891069	20.012,05	22,000000	20.012,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/22	0	TRAISCTR91N2	22,00		730.440,00	22,000000	30/06/22		166.288,00	75891069	730.440,00	22,000000	730.440,00	0,12	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRAKCHOL91Q8	22,00		840.506,30	22,000000	30/06/22		22.691,00	75891069	840.506,30	22,000000	840.506,30	0,13	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		3.001.808,22	22,000000	30/06/22		116.732,00	75891069	3.001.808,22	22,000000	3.001.808,22	0,47	0,24	0,24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		980.590,68	22,000000	30/06/22		38.492,00	75891069	980.590,68	22,000000	980.590,68	0,16	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		380.229,04	22,000000	30/06/22		14.775,00	75891069	380.229,04	22,000000	380.229,04	0,06	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2022																			
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)
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		250.150,68	22,000000	30/06/22		9.728,00	75891069	250.150,68	22,000000	250.150,68	0,04	0,02	0,02
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/07/22	0	TREKOZA00014	19,00		2.801.457,53	19,000000	30/06/22		108.781,00	75891069	2.801.457,53	19,000000	2.801.457,53	0,44	0,23	0,23
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		370.223,01	22,000000	30/06/22		14.409,00	75891069	370.223,01	22,000000	370.223,01	0,06	0,03	0,03
KOZAA	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/07/22	0	TREKOZA00014	22,00		5.603.375,34	22,000000	30/06/22		217.561,00	75891069	5.603.375,34	22,000000	5.603.375,34	0,89	0,45	0,46
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		250.150,68	22,000000	30/06/22		1.450,00	75891069	250.150,68	22,000000	250.150,68	0,04	0,02	0,02
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		3.402.049,32	22,000000	30/06/22		19.665,00	75891069	3.402.049,32	22,000000	3.402.049,32	0,54	0,28	0,28
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	19,00		3.201.665,75	19,000000	30/06/22		18.519,00	75891069	3.201.665,75	19,000000	3.201.665,75	0,51	0,26	0,26
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		500.301,37	22,000000	30/06/22		2.897,00	75891069	500.301,37	22,000000	500.301,37	0,08	0,04	0,04
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		4.002.410,96	22,000000	30/06/22		23.122,00	75891069	4.002.410,96	22,000000	4.002.410,96	0,63	0,32	0,33
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		490.295,34	22,000000	30/06/22		2.836,00	75891069	490.295,34	22,000000	490.295,34	0,08	0,04	0,04
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		1.200.723,29	22,000000	30/06/22		6.937,00	75891069	1.200.723,29	22,000000	1.200.723,29	0,19	0,10	0,10
KOZAL	TL	METAL MADENCİLİ K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TREKOAL00014	22,00		2.701.627,40	22,000000	30/06/22		15.607,00	75891069	2.701.627,40	22,000000	2.701.627,40	0,43	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/07/22	0	TRAKRDMR91G7	22,00		1.090.656,99	22,000000	30/06/22		99.091,00	75891069	1.090.656,99	22,000000	1.090.656,99	0,17	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. (D)	01/07/22	0	TRAPETKM91E0	22,00		820.494,25	22,000000	30/06/22		93.929,00	75891069	820.494,25	22,000000	820.494,25	0,13	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		1.450.873,97	22,000000	30/06/22		75.640,00	75891069	1.450.873,97	22,000000	1.450.873,97	0,23	0,12	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		1.650.994,52	22,000000	30/06/22		86.706,00	75891069	1.650.994,52	22,000000	1.650.994,52	0,26	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		300.180,82	22,000000	30/06/22		15.642,00	75891069	300.180,82	22,000000	300.180,82	0,05	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	19,00		6.703.487,67	19,000000	30/06/22		347.511,00	75891069	6.703.487,67	19,000000	6.703.487,67	1,06	0,54	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		880.530,41	22,000000	30/06/22		45.549,00	75891069	880.530,41	22,000000	880.530,41	0,14	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRASAHOL91Q5	22,00		1.100.663,01	22,000000	30/06/22		57.292,00	75891069	1.100.663,01	22,000000	1.100.663,01	0,17	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASASAW91E4	22,00		850.512,33	22,000000	30/06/22		20.592,00	75891069	850.512,33	22,000000	850.512,33	0,13	0,07	0,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		1.000.602,74	22,000000	30/06/22		46.512,00	75891069	1.000.602,74	22,000000	1.000.602,74	0,16	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	19,00		7.503.904,11	19,000000	30/06/22		347.867,00	75891069	7.503.904,11	19,000000	7.503.904,11	1,19	0,61	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		400.241,10	22,000000	30/06/22		18.485,00	75891069	400.241,10	22,000000	400.241,10	0,06	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	22,00		1.150.693,15	22,000000	30/06/22		54.042,00	75891069	1.150.693,15	22,000000	1.150.693,15	0,18	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRASISEW91Q3	19,00		20.510.671,23	19,000000	30/06/22		953.489,00	75891069	20.510.671,23	19,000000	20.510.671,23	3,24	1,66	1,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	19,00		4.252.212,33	19,000000	30/06/22		91.793,00	75891069	4.252.212,33	19,000000	4.252.212,33	0,67	0,35	0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		7.004.219,18	22,000000	30/06/22		150.603,00	75891069	7.004.219,18	22,000000	7.004.219,18	1,11	0,57	0,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		5.773.477,81	22,000000	30/06/22		125.326,00	75891069	5.773.477,81	22,000000	5.773.477,81	0,91	0,47	0,47

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2022																			
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)
THYAO	TL	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		1.851.115,07	22,000000	30/06/22		39.888,00	75891069	1.851.115,07	22,000000	1.851.115,07	0,29	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		1.000.602,74	22,000000	30/06/22		21.552,00	75891069	1.000.602,74	22,000000	1.000.602,74	0,16	0,08	0,08
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		15.459.312,33	22,000000	30/06/22		334.996,00	75891069	15.459.312,33	22,000000	15.459.312,33	2,44	1,25	1,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		900.542,47	22,000000	30/06/22		19.397,00	75891069	900.542,47	22,000000	900.542,47	0,14	0,07	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	0	TRETKHO00012	22,00		450.271,23	22,000000	30/06/22		20.144,00	75891069	450.271,23	22,000000	450.271,23	0,07	0,04	0,04
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRATOASO91H3	19,00		41.071.368,49	19,000000	30/06/22		676.277,00	75891069	41.071.368,49	19,000000	41.071.368,49	6,49	3,33	3,34
TOASO	TL	TURK TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRATOASO91H3	22,00		600.361,64	22,000000	30/06/22		9.853,00	75891069	600.361,64	22,000000	600.361,64	0,09	0,05	0,05
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRATOASO91H3	22,00		4.802.893,15	22,000000	30/06/22		79.274,00	75891069	4.802.893,15	22,000000	4.802.893,15	0,76	0,39	0,39
TOASO	TL	TURK TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRATOASO91H3	22,00		350.210,96	22,000000	30/06/22		5.824,00	75891069	350.210,96	22,000000	350.210,96	0,06	0,03	0,03
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	0	TRETTLK00013	22,00		1.100.663,01	22,000000	30/06/22		122.768,00	75891069	1.100.663,01	22,000000	1.100.663,01	0,17	0,09	0,09
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/07/22	0	TRETTLK00013	22,00		180.108,49	22,000000	30/06/22		20.362,00	75891069	180.108,49	22,000000	180.108,49	0,03	0,02	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRATUPRS91E8	22,00		1.560.940,27	22,000000	30/06/22		5.964,00	75891069	1.560.940,27	22,000000	1.560.940,27	0,25	0,13	0,13
TUPRS	TL	TURK TUPRAS-PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRATUPRS91E8	22,00		580.349,59	22,000000	30/06/22		2.217,00	75891069	580.349,59	22,000000	580.349,59	0,09	0,05	0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/07/22	0	TRATUPRS91E8	22,00		1.450.873,97	22,000000	30/06/22		5.556,00	75891069	1.450.873,97	22,000000	1.450.873,97	0,23	0,12	0,12
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRAYKBNK91N6	22,00		1.360.819,73	22,000000	30/06/22		313.365,00	75891069	1.360.819,73	22,000000	1.360.819,73	0,22	0,11	0,11
YKBNK	TL	TURK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRAYKBNK91N6	22,00		420.253,15	22,000000	30/06/22		97.448,00	75891069	420.253,15	22,000000	420.253,15	0,07	0,03	0,03
TRFERTT82224	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/22	4	TRFERTT82224	31,74		25.661.090,00	31,740000	30/06/22		26.689.370,00	75891069	25.661.090,00	31,740000	25.572.179,46	4,04	2,08	2,08
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82210	21,36		50.146.301,37	21,360000	30/06/22		51.299.415,00	75891069	50.146.301,37	21,360000	50.029.226,09	7,91	4,06	4,06
TRFINFM82210	TL	TURK INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82210	21,36		32.203.954,74	21,360000	30/06/22		32.944.485,00	75891069	32.203.954,74	21,360000	32.128.768,99	5,08	2,61	2,61
TRFINFM82228	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82228	22,78		11.606.104,74	22,780000	30/06/22		12.000.710,00	75891069	11.606.104,74	22,780000	11.577.211,95	1,83	0,94	0,94
TRFINFM82228	TL	TURK INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82228	22,78		50.156.027,40	22,780000	30/06/22		51.861.305,00	75891069	50.156.027,40	22,780000	50.031.166,60	7,91	4,06	4,06
TRFINFM82228	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82228	22,78		50.156.027,40	22,780000	30/06/22		51.861.305,00	75891069	50.156.027,40	22,780000	50.031.166,60	7,91	4,06	4,06
TRFINFM82228	TL	TURK INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM82228	22,78		31.728.702,93	22,780000	30/06/22		32.807.460,00	75891069	31.728.702,93	22,780000	31.649.715,99	5,00	2,57	2,57
TRFINFM92219	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFINFM92219	24,18		41.256.202,96	24,180000	30/06/22		43.223.245,00	75891069	41.256.202,96	24,180000	41.147.204,57	6,51	3,34	3,34
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/22	4	TRFPHCM72215	20,95		9.988.583,84	20,950000	30/06/22		9.996.790,00	75891069	9.988.583,84	20,950000	9.965.710,22	1,58	0,81	0,81
TRFERTT72217	TL	A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	20	TRFERTT72217	25,02		19.976.191,12	25,020000	23/06/22		19.989.805,00	75863361	19.976.191,12	25,020000	19.706.754,38	3,12	1,60	1,60
TRFERTT82216	TL	TURK EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/22	20	TRFERTT82216	26,52		47.803.121,53	26,520000	23/06/22		48.252.710,00	75863361	47.803.121,53	26,520000	47.120.364,51	7,45	3,82	3,83
TRFGLMD92212	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/07/22	20	TRFGLMD92212	28,13		12.529.553,45	28,130000	30/06/22		12.997.970,00	75891069	12.529.553,45	28,130000	12.339.430,07	1,95	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								634.281.319,27								632.368.357,22	100,00	51,32	51,37
GRUP TOPLAMI								634.281.319,27								632.368.357,22	100,00	51,32	51,37

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Haziran-2022																				
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)	
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22	0		19,25		5.000.000,00		27/05/22				5.092.294,52	19,250000	5.092.294,52	1,71	0,41	0,41	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		2.262.295,62		30/06/22				2.263.349,29	17,000000	2.263.349,29	0,76	0,18	0,18	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		19,10		72.288.965,71		30/06/22				72.326.793,63	19,100000	72.326.793,63	24,29	5,89	5,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		20,50		56.469.830,43		30/06/22				56.501.546,36	20,500000	56.501.546,36	18,97	4,59	4,59	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22	0		19,00		12.033.873,84		30/06/22				12.040.138,05	19,000000	12.040.138,05	4,04	0,98	0,98	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/07/22	3		19,80		12.500.000,00		01/06/22				12.723.767,12	19,800000	12.703.260,20	4,27	1,03	1,03	
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/07/22	4		19,50		12.500.000,00		01/06/22				12.727.054,79	19,500000	12.700.129,83	4,26	1,03	1,03	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		06/07/22	5		20,00		12.500.000,00		03/06/22				12.726.027,40	20,000000	12.691.519,92	4,26	1,03	1,03	
TEB A.Ş.	TL		07/07/22	6		19,96		12.500.000,00		03/06/22				12.732.410,96	19,960000	12.691.085,53	4,26	1,03	1,03	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/07/22	7		20,10		12.646.849,32		06/06/22				12.869.711,06	20,100000	12.820.626,85	4,31	1,04	1,04	
TEB A.Ş.	TL		25/07/22	24		25,00		12.500.000,00		21/06/22				12.791.095,89	25,000000	12.584.921,92	4,23	1,02	1,02	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		26/07/22	25		24,75		12.500.000,00		22/06/22				12.788.184,93	24,750000	12.575.646,15	4,22	1,02	1,02	
TEB A.Ş.	TL		27/07/22	26		25,00		12.500.000,00		23/06/22				12.791.095,89	25,000000	12.567.891,50	4,22	1,02	1,02	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/07/22	27		24,75		12.500.000,00		23/06/22				12.796.660,96	24,750000	12.567.196,05	4,22	1,02	1,02	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/07/22	28		25,00		12.855.501,71		24/06/22				13.163.681,55	25,000000	12.916.555,01	4,34	1,05	1,05	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/22	31		24,00		12.500.000,00		27/06/22				12.787.671,23	24,000000	12.532.546,41	4,21	1,02	1,02	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/08/22	32		24,75		10.180.000,00		28/06/22				10.421.600,68	24,750000	10.200.487,30	3,43	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								296.237.316,63								297.775.988,52	100,00	24,19	24,18	
GRUP TOPLAMI								296.237.316,63									297.775.988,52	100,00	24,19	24,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.232.371.842,70		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.232.371.842,70	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.226,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.576.549,33	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.230.835.520,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298.568,42	0,0243 %
Fon Yönetim Ücreti	1.387.789,07	0,1128 %
Kayda Alma Ücreti	24.480,35	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.497,88	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.559,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,48	0,0000 %
	1.801.982,60	0,1465 %

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				