

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.606.023.243,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.240.702.578,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,055616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,986805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,32
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 3,48

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.334.953.249,10

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 27.769.961.529,55

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																			
TRFINFM22414	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	43,00		37.000.000,00	90,317000	05/12/23	50,455489				99,108660	36.670.204,23	21,78	0,79	0,80
TRFEKOF22415	TL	EKO FAKTORİN G	16/02/24	15	TRFEKOF22415	19,29	1	3.000.000,00	100,000000	24/08/23	44,161388				117,508052	3.525.241,55	2,09	0,08	0,08
TRFCGDF22410	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	19/02/24	18	TRFCGDF22410	0,00	1	10.000.000,00	102,791600	03/10/23	42,885962		77711890		117,047795	11.704.779,55	6,96	0,25	0,25
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	18	TRFSUMF22418	0,00	1	6.150.000,00	102,722700	03/10/23	44,061802		77711890		117,589793	7.231.772,27	4,30	0,16	0,16
TRFMTLO22417	TL	METAL OTO A.Ş.	22/02/24	21	TRFMTLO22417	55,00		1.000.000,00	88,646000	30/11/23	67,786801				97,066357	970.663,57	0,58	0,02	0,02
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	29	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				96,692076	9.669.207,55	5,75	0,21	0,21
TRFLDFK32420	TL	ALNUS YATIRIM LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	40	TRFLDFK32420	15,83	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				110,592020	1.105.920,20	0,66	0,02	0,02
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	41	TRFTAMF32417	0,00	1	2.000.000,00	106,913600	09/01/24	51,994199		78099715		109,954724	2.199.094,48	1,31	0,05	0,05
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFERTT32419	49,00		9.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				94,721017	8.524.891,57	5,07	0,19	0,19
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G	20/03/24	48	TRFHZRF32418	10,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				103,792960	3.113.788,79	1,85	0,07	0,07
TRFINFM32439	TL	İFO YATIRIM	22/03/24	50	TRFINFM32439	48,50		30.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				94,000534	28.200.160,13	16,76	0,61	0,61

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Ocak-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)	
TRFLDFK42429	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	61	TRFLDFK42429	17,52	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,786550				109,480996	1.094.809,96	0,65	0,02	0,02	
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	77	TRFTAMF42424	17,49	1	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	55,636621				107,022401	1.070.224,01	0,64	0,02	0,02	
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	81	TRFBVYS42418	20,06	1	5.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				108,846522	5.442.326,11	3,23	0,12	0,12	
TRFTERA42434	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/24	83	TRFTERA42434	12,57	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				101,164896	20.232.979,20	12,02	0,44	0,44	
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	91	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,778179				106,907833	1.069.078,33	0,64	0,02	0,02	
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	98	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,861737	9.880.588,49	5,87	0,21	0,21	
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	105	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				109,689461	1.096.894,61	0,65	0,02	0,02	
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	132	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	57,523085				106,422499	1.064.224,99	0,63	0,02	0,02	
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	35	TRSZORN32411	0,00	4	4.000.000,00	103,816700	04/10/23	44,837917		77715848		109,503393	4.380.135,74	2,60	0,10	0,10	
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	35	TRSZORN32429	0,00	12	10.000.000,00	100,248700	04/10/23	48,429775		77715848		100,286696	10.028.669,64	5,96	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								165.850.000,00								168.275.654,97		100,00	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								165.850.000,00								168.275.654,97		100,00	3,64	3,65
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAAKBNK91N6	44,00		21.726.158,90	44,000000	31/01/24		548.257,00	78186822	21.726.158,90	44,000000	21.726.158,90	0,57	0,47	0,47	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAAKBNK91N6	44,00		3.504.219,18	44,000000	31/01/24		88.295,00	78186822	3.504.219,18	44,000000	3.504.219,18	0,09	0,08	0,08	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	01/02/24	0	TRAAALARK91Q0	44,00		2.102.531,51	44,000000	31/01/24		19.868,00	78186822	2.102.531,51	44,000000	2.102.531,51	0,05	0,05	0,05	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	44,00		16.219.528,77	44,000000	31/01/24		318.585,00	78186822	16.219.528,77	44,000000	16.219.528,77	0,42	0,35	0,35	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	44,00		3.003.616,44	44,000000	31/01/24		59.406,00	78186822	3.003.616,44	44,000000	3.003.616,44	0,08	0,07	0,07	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	44,00		600.723,29	44,000000	31/01/24		11.788,00	78186822	600.723,29	44,000000	600.723,29	0,02	0,01	0,01	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/02/24	0	TREASTR00013	44,00		2.202.652,05	44,000000	31/01/24		19.065,00	78186822	2.202.652,05	44,000000	2.202.652,05	0,06	0,05	0,05	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	01/02/24	0	TREBIMM00018	44,00		16.820.252,05	44,000000	31/01/24		45.162,00	78186822	16.820.252,05	44,000000	16.820.252,05	0,44	0,37	0,37	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	44,00		12.615.189,04	44,000000	31/01/24		958.905,00	78186822	12.615.189,04	44,000000	12.615.189,04	0,33	0,27	0,27	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	44,00		5.006.027,40	44,000000	31/01/24		380.808,00	78186822	5.006.027,40	44,000000	5.006.027,40	0,13	0,11	0,11	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	44,00		3.203.857,53	44,000000	31/01/24		245.023,00	78186822	3.203.857,53	44,000000	3.203.857,53	0,08	0,07	0,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREEGYO00017	44,00		200.241,10	44,000000	31/01/24		19.861,00	78186822	200.241,10	44,000000	200.241,10	0,01	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREEGYO00017	44,00		4.104.942,47	44,000000	31/01/24		403.147,00	78186822	4.104.942,47	44,000000	4.104.942,47	0,11	0,09	0,09	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREEGYO00017	44,00		9.911.934,25	44,000000	31/01/24		990.991,00	78186822	9.911.934,25	44,000000	9.911.934,25	0,26	0,21	0,22	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREEGYO00017	44,00		7.008.438,36	44,000000	31/01/24		700.701,00	78186822	7.008.438,36	44,000000	7.008.438,36	0,18	0,15	0,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREEGYO00017	44,00		600.723,29	44,000000	31/01/24		59.172,00	78186822	600.723,29	44,000000	600.723,29	0,02	0,01	0,01	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TREENKA00011	44,00		800.964,38	44,000000	31/01/24		21.918,00	78186822	800.964,38	44,000000	800.964,38	0,02	0,02	0,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	44,00		1.501.808,22	44,000000	31/01/24		34.675,00	78186822	1.501.808,22	44,000000	1.501.808,22	0,04	0,03	0,03	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	44,00		380.458,08	44,000000	31/01/24		8.756,00	78186822	380.458,08	44,000000	380.458,08	0,01	0,01	0,01	

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-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)
EREGL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	44,00		15.518.684,93	44,000000	31/01/24		357.803,00	78186822	15.518.684,93	44,000000	15.518.684,93	0,41	0,34	0,34
GARAN	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş GARANTİ BANKASI	01/02/24	0	TRAGARAN91N1	44,00		11.213.501,37	44,000000	31/01/24		177.919,00	78186822	11.213.501,37	44,000000	11.213.501,37	0,29	0,24	0,24
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	44,00		4.205.063,01	44,000000	31/01/24		318.907,00	78186822	4.205.063,01	44,000000	4.205.063,01	0,11	0,09	0,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	44,00		380.458,08	44,000000	31/01/24		28.920,00	78186822	380.458,08	44,000000	380.458,08	0,01	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	0	TRETHAL00019	44,00		5.106.147,95	44,000000	31/01/24		391.105,00	78186822	5.106.147,95	44,000000	5.106.147,95	0,13	0,11	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/02/24	0	TRAISCTR91N2	44,00		7.509.041,10	44,000000	31/01/24		297.148,00	78186822	7.509.041,10	44,000000	7.509.041,10	0,20	0,16	0,16
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		300.361,64	44,000000	31/01/24		1.851,00	78186822	300.361,64	44,000000	300.361,64	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		4.805.786,30	44,000000	31/01/24		29.759,00	78186822	4.805.786,30	44,000000	4.805.786,30	0,13	0,10	0,10
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/02/24	0	TREKOZA00014	44,00		8.410.126,03	44,000000	31/01/24		169.492,00	78186822	8.410.126,03	44,000000	8.410.126,03	0,22	0,18	0,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKOAL00014	44,00		3.303.978,08	44,000000	31/01/24		158.807,00	78186822	3.303.978,08	44,000000	3.303.978,08	0,09	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/24	0	TREKOAL00014	44,00		420.506,30	44,000000	31/01/24		20.232,00	78186822	420.506,30	44,000000	420.506,30	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/24	0	TRAKRDMR91G7	44,00		680.819,73	44,000000	31/01/24		25.469,00	78186822	680.819,73	44,000000	680.819,73	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/24	0	TRAKRDMR91G7	44,00		3.504.219,18	44,000000	31/01/24		130.793,00	78186822	3.504.219,18	44,000000	3.504.219,18	0,09	0,08	0,08
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TREMGTI00012	44,00		2.002.410,96	44,000000	31/01/24		4.936,00	78186822	2.002.410,96	44,000000	2.002.410,96	0,05	0,04	0,04
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/02/24	0	TREODAS00014	44,00		3.203.857,53	44,000000	31/01/24		343.348,00	78186822	3.203.857,53	44,000000	3.203.857,53	0,08	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	44,00		3.203.857,53	44,000000	31/01/24		145.720,00	78186822	3.203.857,53	44,000000	3.203.857,53	0,08	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	44,00		891.072,88	44,000000	31/01/24		40.492,00	78186822	891.072,88	44,000000	891.072,88	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAPETKM91E0	44,00		1.301.567,12	44,000000	31/01/24		59.361,00	78186822	1.301.567,12	44,000000	1.301.567,12	0,03	0,03	0,03
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRASAHOL91Q5	44,00		3.604.339,73	44,000000	31/01/24		49.114,00	78186822	3.604.339,73	44,000000	3.604.339,73	0,09	0,08	0,08
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRASAHOL91Q5	44,00		2.603.134,25	44,000000	31/01/24		35.231,00	78186822	2.603.134,25	44,000000	2.603.134,25	0,07	0,06	0,06
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	44,00		8.910.728,77	44,000000	31/01/24		228.557,00	78186822	8.910.728,77	44,000000	8.910.728,77	0,23	0,19	0,19
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRASASAW91E4	44,00		460.554,52	44,000000	31/01/24		11.771,00	78186822	460.554,52	44,000000	460.554,52	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/02/24	0	TRASISEW91Q3	44,00		8.310.005,48	44,000000	31/01/24		168.768,00	78186822	8.310.005,48	44,000000	8.310.005,48	0,22	0,18	0,18
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRETAVH00018	44,00		2.002.410,96	44,000000	31/01/24		14.546,00	78186823	2.002.410,96	44,000000	2.002.410,96	0,05	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRETAVH00018	44,00		320.385,75	44,000000	31/01/24		2.333,00	78186823	320.385,75	44,000000	320.385,75	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/24	0	TRATCELL91M1	44,00		540.650,96	44,000000	31/01/24		7.804,00	78186823	540.650,96	44,000000	540.650,96	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/24	0	TRATCELL91M1	44,00		3.003.616,44	44,000000	31/01/24		43.637,00	78186823	3.003.616,44	44,000000	3.003.616,44	0,08	0,06	0,07
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	44,00		34.841.950,68	44,000000	31/01/24		129.609,00	78186823	34.841.950,68	44,000000	34.841.950,68	0,91	0,76	0,76
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRETKHO00012	44,00		2.703.254,79	44,000000	31/01/24		63.951,00	78186823	2.703.254,79	44,000000	2.703.254,79	0,07	0,06	0,06
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/24	0	TRETTLK00013	44,00		4.705.665,75	44,000000	31/01/24		143.381,00	78186823	4.705.665,75	44,000000	4.705.665,75	0,12	0,10	0,10
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/24	0	TRETTLK00013	44,00		390.470,14	44,000000	31/01/24		11.883,00	78186823	390.470,14	44,000000	390.470,14	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	01/02/24	0	TRATUPRS91E8	44,00		13.516.273,97	44,000000	31/01/24		89.404,00	78186823	13.516.273,97	44,000000	13.516.273,97	0,35	0,29	0,29

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			Ocak-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)		
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	01/02/24	0	TRATUPRS91E8	44,00		250.301,37	44,000000	31/01/24		1.638,00	78186823	250.301,37	44,000000	250.301,37	0,01	0,01	0,01		
VESTL	TL	RI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAVESTL91H6	44,00		2.503.013,70	44,000000	31/01/24		39.937,00	78186823	2.503.013,70	44,000000	2.503.013,70	0,07	0,05	0,05		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/24	0	TRAYKBNK91N6	44,00		9.411.331,51	44,000000	31/01/24		433.180,00	78186823	9.411.331,51	44,000000	9.411.331,51	0,25	0,20	0,20		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/24	0	TRAYKBNK91N6	44,00		8.209.884,93	44,000000	31/01/24		378.579,00	78186823	8.209.884,93	44,000000	8.209.884,93	0,21	0,18	0,18		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/24	0	TRAYKBNK91N6	44,00		90.108,49	44,000000	31/01/24		4.156,00	78186823	90.108,49	44,000000	90.108,49	0,00	0,00	0,00		
TRFINFM22414	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/02/24	0	TRFINFM22414	40,66		17.829.385,88	40,660000	29/01/24		17.990.205,00	78178825	17.829.385,88	40,660000	17.829.385,88	0,47	0,39	0,39		
TRFTERA42418	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/02/24	0	TRFTERA42418	46,12	1	16.703.077,00	46,120000	29/01/24		14.465.510,00	78178825	16.703.077,00	46,120000	16.703.077,00	0,44	0,36	0,36		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	47.056.013,70	43,500000	31/01/24		66.573.315,00	78186824	47.056.013,70	43,500000	47.056.013,70	1,23	1,02	1,02		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	53.063.164,38	43,500000	31/01/24		75.072.035,00	78186824	53.063.164,38	43,500000	53.063.164,38	1,39	1,15	1,15		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	51.060.780,82	43,500000	31/01/24		72.239.130,00	78186824	51.060.780,82	43,500000	51.060.780,82	1,33	1,11	1,11		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	49.058.397,26	43,500000	31/01/24		69.406.220,00	78186824	49.058.397,26	43,500000	49.058.397,26	1,28	1,06	1,07		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110232T15	43,51	2	5.005.960,27	43,510000	31/01/24		1.923.750,00	78186824	5.005.960,27	43,510000	5.005.960,27	0,13	0,11	0,11		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110232T15	43,51	2	5.005.960,27	43,510000	31/01/24		1.923.750,00	78186824	5.005.960,27	43,510000	5.005.960,27	0,13	0,11	0,11		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	92.109.669,04	43,510000	31/01/24		14.851.660,00	78186824	92.109.669,04	43,510000	92.109.669,04	2,41	2,00	2,00		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	92.109.669,04	43,510000	31/01/24		14.851.660,00	78186824	92.109.669,04	43,510000	92.109.669,04	2,41	2,00	2,00		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	8.009.536,44	43,510000	31/01/24		1.291.450,00	78186824	8.009.536,44	43,510000	8.009.536,44	0,21	0,17	0,17		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	92.109.669,04	43,510000	31/01/24		14.851.660,00	78186824	92.109.669,04	43,510000	92.109.669,04	2,41	2,00	2,00		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	35.041.721,92	43,510000	31/01/24		5.650.090,00	78186824	35.041.721,92	43,510000	35.041.721,92	0,92	0,76	0,76		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	85.101.324,66	43,510000	31/01/24		13.721.640,00	78186824	85.101.324,66	43,510000	85.101.324,66	2,22	1,85	1,85		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	15.017.880,82	43,510000	31/01/24		2.421.470,00	78186824	15.017.880,82	43,510000	15.017.880,82	0,39	0,33	0,33		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	92.109.669,04	43,510000	31/01/24		14.851.660,00	78186824	92.109.669,04	43,510000	92.109.669,04	2,41	2,00	2,00		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	8.009.536,44	43,510000	31/01/24		1.291.450,00	78186824	8.009.536,44	43,510000	8.009.536,44	0,21	0,17	0,17		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	85.101.324,66	43,510000	31/01/24		13.721.640,00	78186824	85.101.324,66	43,510000	85.101.324,66	2,22	1,85	1,85		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	25.029.801,37	43,510000	31/01/24		4.035.780,00	78186824	25.029.801,37	43,510000	25.029.801,37	0,65	0,54	0,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	25.029.801,37	43,510000	31/01/24		4.035.780,00	78186824	25.029.801,37	43,510000	25.029.801,37	0,65	0,54	0,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	25.029.801,37	43,510000	31/01/24		4.035.780,00	78186824	25.029.801,37	43,510000	25.029.801,37	0,65	0,54	0,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	8.009.536,44	43,510000	31/01/24		1.291.450,00	78186824	8.009.536,44	43,510000	8.009.536,44	0,21	0,17	0,17		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	25.029.801,37	43,510000	31/01/24		4.035.780,00	78186824	25.029.801,37	43,510000	25.029.801,37	0,65	0,54	0,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	85.101.324,66	43,510000	31/01/24		13.721.640,00	78186824	85.101.324,66	43,510000	85.101.324,66	2,22	1,85	1,85		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	25.029.801,37	43,510000	31/01/24		4.035.780,00	78186824	25.029.801,37	43,510000	25.029.801,37	0,65	0,54	0,54		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	15.017.880,82	43,510000	31/01/24		2.421.470,00	78186824	15.017.880,82	43,510000	15.017.880,82	0,39	0,33	0,33		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	10.011.920,55	43,510000	31/01/24		1.614.315,00	78186824	10.011.920,55	43,510000	10.011.920,55	0,26	0,22	0,22		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	90.107.284,93	43,510000	31/01/24		14.528.795,00	78186824	90.107.284,93	43,510000	90.107.284,93	2,36	1,95	1,96		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	55.065.563,01	43,510000	31/01/24		8.878.710,00	78186824	55.065.563,01	43,510000	55.065.563,01	1,44	1,19	1,20		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	45.053.642,47	43,510000	31/01/24		7.264.400,00	78186824	45.053.642,47	43,510000	45.053.642,47	1,18	0,98	0,98		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	42.050.066,30	43,510000	31/01/24		6.780.105,00	78186824	42.050.066,30	43,510000	42.050.066,30	1,10	0,91	0,91		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	92.109.669,04	43,510000	31/01/24		14.851.660,00	78186824	92.109.669,04	43,510000	92.109.669,04	2,41	2,00	2,00		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	5.005.960,27	43,510000	31/01/24		807.160,00	78186824	5.005.960,27	43,510000	5.005.960,27	0,13	0,11	0,11		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	95.113.245,21	43,510000	31/01/24		15.335.950,00	78186824	95.113.245,21	43,510000	95.113.245,21	2,49	2,06	2,06		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	58.069.139,18	43,510000	31/01/24		9.363.005,00	78186824	58.069.139,18	43,510000	58.069.139,18	1,52	1,26	1,26		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	8.009.536,44	43,510000	31/01/24		1.291.450,00	78186824	8.009.536,44	43,510000	8.009.536,44	0,21	0,17	0,17		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	55.065.563,01	43,510000	31/01/24		8.878.710,00	78186824	55.065.563,01	43,510000	55.065.563,01	1,44	1,19	1,20		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	75.089.404,11	43,510000	31/01/24		12.107.330,00	78186824	75.089.404,11	43,510000	75.089.404,11	1,96	1,63	1,63		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11	43,51	2	70.083.443,84	43,510000	31/01/24		11.300.175,00	78186824	70.083.443,84	43,510000	70.083.443,84	1,83	1,52	1,52		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT120128T11																

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																						
Ocak-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)			
TRDNVKA32424	TL	KİRALAMA A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	43	TRDNVKA32424	47,00	1	15.869.178,08	47,000000	30/01/24		14.383.675,00	78182893	15.869.178,08	47,000000	15.037.599,40	0,39	0,33	0,33			
TRDNVKA42423	TL	KİRALAMA A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	43	TRDNVKA42423	47,00	1	29.622.465,75	47,000000	30/01/24		27.111.635,00	78182893	29.622.465,75	47,000000	28.070.185,55	0,73	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								3.831.400.673,85								3.826.076.824,02				100,00	82,95	83,01
GRUP TOPLAMI								3.831.400.673,85								3.826.076.824,02				100,00	82,95	83,01
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/24	0		40,00		78.914.957,11		31/01/24				79.001.202,96	40,000000	79.001.202,96	12,81	1,71	1,72			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/02/24	0		42,00		71.570.751,14		31/01/24				71.652.881,51	42,000000	71.652.881,51	11,62	1,55	1,56			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/02/24	0		44,00		200.000.000,00		31/01/24				200.240.437,16	44,000000	200.240.437,16	32,48	4,34	4,35			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		1.412.094,21		31/01/24				1.413.521,74	37,000000	1.413.521,74	0,23	0,03	0,03			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/02/24	18		43,50		260.000.000,00		18/01/24				269.888.524,59	43,500000	264.280.847,97	42,86	5,78	5,74			
GRUP TOPLAMI								611.897.802,46								616.588.891,34				100,00	13,41	13,40
GRUP TOPLAMI								611.897.802,46								616.588.891,34				100,00	13,41	13,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.610.941.370,33		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.610.941.370,33	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.739,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	117.703,75	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.076.570,00	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.606.023.243,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.685.116,30	0,1017 %
Kayda Alma Ücreti	75.980,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	563.018,57	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	937.566,96	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.396,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	28.080,00	0,0006 %
	6.293.467,41	0,1366 %

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