

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	5.012.780.758,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.355.689.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,127946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,055616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,41
l-) Katılım Hesabı	:	3,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	79,45
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.760.617.584,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.522.990.471,00

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																			
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	0	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	3,39	0,20	0,20
TRFLDFK32420	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	11	TRFLDFK32420	15,83	1	1.000.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				114,366383	1.143.663,83	0,39	0,02	0,02
TRFNURL32431	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	13/03/24	12	TRFNURL32431	0,00		135.000.000,00	96,024100	08/02/24	54,573623		78214531		98,578419	133.080.866,15	45,11	2,65	2,65
TRFSRMD32426	TL	ALNUS YATIRIM	13/03/24	12	TRFSRMD32426	0,00		16.000.000,00	95,896000	07/02/24	54,807799		78214531		98,573513	15.771.762,12	5,35	0,31	0,31
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	12	TRFTAMF32417	0,00	1	8.900.000,00	109,782700	07/02/24	51,648372		78214531		113,682325	10.117.726,89	3,43	0,20	0,20
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		9.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	8.842.475,81	3,00	0,18	0,18
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G	20/03/24	19	TRFHZRF32418	10,39	1	3.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				107,729785	3.231.893,55	1,10	0,06	0,06
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		30.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	29.230.482,82	9,91	0,58	0,58
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	32	TRFLDFK42429	17,52	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,786550				113,230828	1.132.308,28	0,38	0,02	0,02
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	48	TRFTAMF42424	17,49	1	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	53,025365				111,097613	1.110.976,13	0,38	0,02	0,02
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK	22/04/24	52	TRFBVYS42418	20,06	1	5.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				112,736955	5.636.847,75	1,91	0,11	0,11

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFTERA42434	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/04/24	54	TRFTERA42434	12,57	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				105,011555	21.002.311,01	7,12	0,42	0,42
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,778179				110,740013	1.107.400,13	0,38	0,02	0,02
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	69	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,995791	9.893.591,73	3,36	0,20	0,20
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORİN G	16/05/24	76	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	1.135.774,06	0,39	0,02	0,02
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	103	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				111,021740	1.110.217,40	0,38	0,02	0,02
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	168	TRFCONS82410	26,43	1	26.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				101,820198	26.473.251,60	8,98	0,53	0,53
TRSZORN32411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	6	TRSZORN32411	0,00	4	4.000.000,00	103,816700	04/10/23	44,837917		77715848		112,774265	4.510.970,60	1,53	0,09	0,09
TRSZORN32429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/03/24	6	TRSZORN32429	0,00	12	10.000.000,00	100,248700	04/10/23	48,429775		77715848		103,483480	10.348.347,97	3,51	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								292.600.000,00								294.880.867,83	100,00	5,86	5,86
GRUP TOPLAMI								292.600.000,00								294.880.867,83	100,00	5,86	5,86
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	46,50		20.325.861,64	46,500000	29/02/24		496.333,00	78301748	20.325.861,64	46,500000	20.325.861,64	0,55	0,41	0,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	45,00		901.109,59	45,000000	29/02/24		21.845,00	78301748	901.109,59	45,000000	901.109,59	0,02	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	46,50		14.518.472,60	46,500000	29/02/24		354.004,00	78301748	14.518.472,60	46,500000	14.518.472,60	0,40	0,29	0,29
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAAALARK91Q0	46,50		5.106.497,26	46,500000	29/02/24		39.171,00	78301748	5.106.497,26	46,500000	5.106.497,26	0,14	0,10	0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAAALARK91Q0	46,50		1.902.420,55	46,500000	29/02/24		14.504,00	78301748	1.902.420,55	46,500000	1.902.420,55	0,05	0,04	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAAALARK91Q0	46,50		5.306.752,05	46,500000	29/02/24		40.091,00	78301748	5.306.752,05	46,500000	5.306.752,05	0,14	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	46,50		3.804.841,10	46,500000	29/02/24		63.228,00	78301748	3.804.841,10	46,500000	3.804.841,10	0,10	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,00		2.403.156,16	48,000000	29/02/24		39.967,00	78301748	2.403.156,16	48,000000	2.403.156,16	0,07	0,05	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/03/24	0	TREBIMM00018	46,50		15.219.364,38	46,500000	29/02/24		39.661,00	78301748	15.219.364,38	46,500000	15.219.364,38	0,41	0,30	0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/03/24	0	TREBIMM00018	46,50		5.607.134,25	46,500000	29/02/24		14.471,00	78301748	5.607.134,25	46,500000	5.607.134,25	0,15	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/03/24	0	TREBIMM00018	46,50		20.125.606,85	46,500000	29/02/24		51.605,00	78301748	20.125.606,85	46,500000	20.125.606,85	0,55	0,40	0,40
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,00		600.789,04	48,000000	29/02/24		33.427,00	78301748	600.789,04	48,000000	600.789,04	0,02	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	48,00		1.001.315,07	48,000000	29/02/24		29.003,00	78301748	1.001.315,07	48,000000	1.001.315,07	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	45,00		10.012.328,77	45,000000	29/02/24		290.192,00	78301748	10.012.328,77	45,000000	10.012.328,77	0,27	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	46,50		8.110.319,18	46,500000	29/02/24		597.786,00	78301748	8.110.319,18	46,500000	8.110.319,18	0,22	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	45,00		300.369,86	45,000000	29/02/24		22.157,00	78301748	300.369,86	45,000000	300.369,86	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	46,50		300.382,19	46,500000	29/02/24		22.124,00	78301748	300.382,19	46,500000	300.382,19	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	46,50		2.803.567,12	46,500000	29/02/24		248.448,00	78301748	2.803.567,12	46,500000	2.803.567,12	0,08	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	45,00		750.924,66	45,000000	29/02/24		64.992,00	78301748	750.924,66	45,000000	750.924,66	0,02	0,02	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	46,50		42.353.889,04	46,500000	29/02/24		3.678.261,00	78301748	42.353.889,04	46,500000	42.353.889,04	1,15	0,84	0,84
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,00		1.602.104,11	48,000000	29/02/24		42.576,00	78301748	1.602.104,11	48,000000	1.602.104,11	0,04	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TREENKA00011	46,50		5.607.134,25	46,500000	29/02/24		148.857,00	78301748	5.607.134,25	46,500000	5.607.134,25	0,15	0,11	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,00		2.603.419,18	48,000000	29/02/24		69.260,00	78301748	2.603.419,18	48,000000	2.603.419,18	0,07	0,05	0,05

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	46,50		13.016.561,64	46,500000	29/02/24		283.102,00	78301748	13.016.561,64	46,500000	13.016.561,64	0,35	0,26	0,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRAOTOSN91H6	46,50		7.008.917,81	46,500000	29/02/24		6.877,00	78301748	7.008.917,81	46,500000	7.008.917,81	0,19	0,14	0,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	46,50		21.026.753,42	46,500000	29/02/24		333.334,00	78301748	21.026.753,42	46,500000	21.026.753,42	0,57	0,42	0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	46,50		15.019.109,59	46,500000	29/02/24		238.854,00	78301748	15.019.109,59	46,500000	15.019.109,59	0,41	0,30	0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,00		38.049.972,60	48,000000	29/02/24		604.134,00	78301748	38.049.972,60	48,000000	38.049.972,60	1,04	0,76	0,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,00		1.001.315,07	48,000000	29/02/24		15.899,00	78301748	1.001.315,07	48,000000	1.001.315,07	0,03	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		1.587.302,00	78301748	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	2,73	2,00	2,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	45,00		250.308,22	45,000000	29/02/24		3.950,00	78301748	250.308,22	45,000000	250.308,22	0,01	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREGESN00029	48,00		3.404.471,23	48,000000	29/02/24		44.128,00	78301748	3.404.471,23	48,000000	3.404.471,23	0,09	0,07	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	46,50		10.313.121,92	46,500000	29/02/24		711.818,00	78301748	10.313.121,92	46,500000	10.313.121,92	0,28	0,21	0,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	46,50		11.514.650,68	46,500000	29/02/24		794.199,00	78301748	11.514.650,68	46,500000	11.514.650,68	0,31	0,23	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,00		1.702.235,62	48,000000	29/02/24		85.902,00	78301748	1.702.235,62	48,000000	1.702.235,62	0,05	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,00		801.052,05	48,000000	29/02/24		40.466,00	78301748	801.052,05	48,000000	801.052,05	0,02	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	46,50		5.907.516,44	46,500000	29/02/24		34.463,00	78301749	5.907.516,44	46,500000	5.907.516,44	0,16	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	45,00		400.493,15	45,000000	29/02/24		2.372,00	78301749	400.493,15	45,000000	400.493,15	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	45,00		70.086.301,37	45,000000	29/02/24		259.500,00	78301749	70.086.301,37	45,000000	70.086.301,37	1,91	1,40	1,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.	01/03/24	0	TREKOZA00014	46,50		400.509,59	46,500000	29/02/24		7.805,00	78301749	400.509,59	46,500000	400.509,59	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	46,50		21.227.008,22	46,500000	29/02/24		787.519,00	78301749	21.227.008,22	46,500000	21.227.008,22	0,58	0,42	0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	46,50		2.002.547,95	46,500000	29/02/24		73.692,00	78301749	2.002.547,95	46,500000	2.002.547,95	0,05	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREMGTI00012	46,50		1.702.165,75	46,500000	29/02/24		3.475,00	78301749	1.702.165,75	46,500000	1.702.165,75	0,05	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREMGTI00012	46,50		4.806.115,07	46,500000	29/02/24		9.928,00	78301749	4.806.115,07	46,500000	4.806.115,07	0,13	0,10	0,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	46,50		400.509,59	46,500000	29/02/24		40.527,00	78301749	400.509,59	46,500000	400.509,59	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	48,00		22.028.931,51	48,000000	29/02/24		2.226.721,00	78301749	22.028.931,51	48,000000	22.028.931,51	0,60	0,44	0,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	48,00		1.802.367,12	48,000000	29/02/24		26.413,00	78301749	1.802.367,12	48,000000	1.802.367,12	0,05	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	46,50		5.006.369,86	46,500000	29/02/24		73.476,00	78301749	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,14	0,10	0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	46,50		3.504.458,90	46,500000	29/02/24		51.283,00	78301749	3.504.458,90	46,500000	3.504.458,90	0,10	0,07	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	46,50		9.912.612,33	46,500000	29/02/24		144.000,00	78301749	9.912.612,33	46,500000	9.912.612,33	0,27	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	46,50		6.708.535,62	46,500000	29/02/24		282.463,00	78301749	6.708.535,62	46,500000	6.708.535,62	0,18	0,13	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		700.920,55	48,000000	29/02/24		29.511,00	78301749	700.920,55	48,000000	700.920,55	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	46,50		13.016.561,64	46,500000	29/02/24		548.987,00	78301749	13.016.561,64	46,500000	13.016.561,64	0,35	0,26	0,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	46,50		8.610.956,16	46,500000	29/02/24		9.925,00	78301749	8.610.956,16	46,500000	8.610.956,16	0,23	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	46,50		13.016.561,64	46,500000	29/02/24		163.832,00	78301749	13.016.561,64	46,500000	13.016.561,64	0,35	0,26	0,26
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	46,50		7.910.064,38	46,500000	29/02/24		99.434,00	78301749	7.910.064,38	46,500000	7.910.064,38	0,22	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	46,50		1.201.528,77	46,500000	29/02/24		15.010,00	78301749	1.201.528,77	46,500000	1.201.528,77	0,03	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTE	01/03/24	0	TRASASAW91E4	46,50		11.815.032,88	46,500000	29/02/24		298.735,00	78301749	11.815.032,88	46,500000	11.815.032,88	0,32	0,23	0,24

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	46,50		13.817.580,82	46,500000	29/02/24		347.433,00	78301749	13.817.580,82	46,500000	13.817.580,82	0,38	0,27	0,28
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,00		500.657,53	48,000000	29/02/24		12.614,00	78301749	500.657,53	48,000000	500.657,53	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	46,50		10.112.867,12	46,500000	29/02/24		197.459,00	78301749	10.112.867,12	46,500000	10.112.867,12	0,28	0,20	0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	46,50		5.006.369,86	46,500000	29/02/24		97.088,00	78301749	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,14	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,00		300.394,52	48,000000	29/02/24		5.826,00	78301749	300.394,52	48,000000	300.394,52	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETAVH00018	46,50		5.006.369,86	46,500000	29/02/24		29.482,00	78301749	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,14	0,10	0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATCELL91M1	46,50		7.509.554,79	46,500000	29/02/24		113.723,00	78301749	7.509.554,79	46,500000	7.509.554,79	0,20	0,15	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		38.046.849,32	45,000000	29/02/24		134.872,00	78301749	38.046.849,32	45,000000	38.046.849,32	1,04	0,76	0,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	46,50		5.607.134,25	46,500000	29/02/24		19.894,00	78301749	5.607.134,25	46,500000	5.607.134,25	0,15	0,11	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	46,50		5.807.389,04	46,500000	29/02/24		20.623,00	78301749	5.807.389,04	46,500000	5.807.389,04	0,16	0,12	0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETKHO00012	46,50		8.310.573,97	46,500000	29/02/24		177.655,00	78301749	8.310.573,97	46,500000	8.310.573,97	0,23	0,17	0,17
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETKHO00012	46,50		1.501.910,96	46,500000	29/02/24		32.148,00	78301749	1.501.910,96	46,500000	1.501.910,96	0,04	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	46,50		5.707.261,64	46,500000	29/02/24		21.798,00	78301749	5.707.261,64	46,500000	5.707.261,64	0,16	0,11	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	46,50		6.708.535,62	46,500000	29/02/24		25.452,00	78301749	6.708.535,62	46,500000	6.708.535,62	0,18	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	46,50		1.401.783,56	46,500000	29/02/24		5.349,00	78301749	1.401.783,56	46,500000	1.401.783,56	0,04	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	46,50		4.705.987,67	46,500000	29/02/24		149.207,00	78301749	4.705.987,67	46,500000	4.705.987,67	0,13	0,09	0,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	46,50		22.128.154,79	46,500000	29/02/24		707.880,00	78301749	22.128.154,79	46,500000	22.128.154,79	0,60	0,44	0,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	46,50		17.021.657,53	46,500000	29/02/24		104.616,00	78301749	17.021.657,53	46,500000	17.021.657,53	0,46	0,34	0,34
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREULKR00015	48,00		600.789,04	48,000000	29/02/24		5.709,00	78301749	600.789,04	48,000000	600.789,04	0,02	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAVESTL91H6	46,50		8.210.446,58	46,500000	29/02/24		97.272,00	78301749	8.210.446,58	46,500000	8.210.446,58	0,22	0,16	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	46,50		5.507.006,85	46,500000	29/02/24		236.458,00	78301749	5.507.006,85	46,500000	5.507.006,85	0,15	0,11	0,11
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/03/24	0	TRFBVYS42418	43,21	1	11.273.329,99	43,210000	29/02/24		8.963.335,00	78301750	11.273.329,99	43,210000	11.273.329,99	0,31	0,23	0,22
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/03/24	0	TRFERTT42418	46,78		4.766.100,62	46,780000	29/02/24		4.989.625,00	78301750	4.766.100,62	46,780000	4.766.100,62	0,13	0,10	0,10
TRFSRMD32426	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	0	TRFSRMD32426	42,73		12.804.973,06	42,730000	29/02/24		12.990.710,00	78301750	12.804.973,06	42,730000	12.804.973,06	0,35	0,25	0,26
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/03/24	0	TRFTERA42418	45,31	1	22.357.719,79	45,310000	29/02/24		18.068.710,00	78301750	22.357.719,79	45,310000	22.357.719,79	0,61	0,45	0,45
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT051033T12	44,75	2	26.031.876,71	44,750000	29/02/24		27.963.185,00	78301750	26.031.876,71	44,750000	26.031.876,71	0,71	0,52	0,52
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT080530T19	43,51		64.076.291,51	43,510000	29/02/24		18.090.890,00	78301750	64.076.291,51	43,510000	64.076.291,51	1,74	1,28	1,28
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	91.108.452,05	43,500000	29/02/24		113.388.075,00	78301750	91.108.452,05	43,500000	91.108.452,05	2,48	1,82	1,82
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	91.108.452,05	43,500000	29/02/24		113.388.075,00	78301750	91.108.452,05	43,500000	91.108.452,05	2,48	1,82	1,82
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	85.101.301,37	43,500000	29/02/24		105.911.940,00	78301750	85.101.301,37	43,500000	85.101.301,37	2,32	1,70	1,70
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	15.017.876,71	43,500000	29/02/24		18.690.345,00	78301750						

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	80.095.342,47	43,500000	29/02/24		99.681.825,00	78301750	80.095.342,47	43,500000	80.095.342,47	2,18	1,60	1,60
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	33.039.328,77	43,500000	29/02/24		41.118.755,00	78301750	33.039.328,77	43,500000	33.039.328,77	0,90	0,66	0,66
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	67.079.849,32	43,500000	29/02/24		83.483.530,00	78301750	67.079.849,32	43,500000	67.079.849,32	1,83	1,34	1,34
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	29/02/24		24.920.460,00	78301750	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	0,55	0,40	0,40
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	47.056.013,70	43,500000	29/02/24		58.563.075,00	78301750	47.056.013,70	43,500000	47.056.013,70	1,28	0,94	0,94
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	35.041.712,33	43,500000	29/02/24		43.610.800,00	78301750	35.041.712,33	43,500000	35.041.712,33	0,95	0,70	0,70
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	17.020.260,27	43,500000	29/02/24		21.182.390,00	78301750	17.020.260,27	43,500000	17.020.260,27	0,46	0,34	0,34
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	42.050.054,79	43,500000	29/02/24		52.332.960,00	78301750	42.050.054,79	43,500000	42.050.054,79	1,14	0,84	0,84
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	58.069.123,29	43,500000	29/02/24		72.269.325,00	78301750	58.069.123,29	43,500000	58.069.123,29	1,58	1,16	1,16
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	80.095.342,47	43,500000	29/02/24		99.681.825,00	78301750	80.095.342,47	43,500000	80.095.342,47	2,18	1,60	1,60
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	20.023.835,62	43,500000	29/02/24		24.920.460,00	78301750	20.023.835,62	43,500000	20.023.835,62	0,55	0,40	0,40
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	78.092.958,90	43,500000	29/02/24		97.189.780,00	78301750	78.092.958,90	43,500000	78.092.958,90	2,13	1,56	1,56
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	22.026.219,18	43,500000	29/02/24		27.412.505,00	78301750	22.026.219,18	43,500000	22.026.219,18	0,60	0,44	0,44
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	3.003.575,34	43,500000	29/02/24		3.738.070,00	78301750	3.003.575,34	43,500000	3.003.575,34	0,08	0,06	0,06
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	33.039.328,77	43,500000	29/02/24		41.118.755,00	78301750	33.039.328,77	43,500000	33.039.328,77	0,90	0,66	0,66
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	53.063.164,38	43,500000	29/02/24		66.039.210,00	78301750	53.063.164,38	43,500000	53.063.164,38	1,44	1,06	1,06
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	47.056.013,70	43,500000	29/02/24		58.563.075,00	78301750	47.056.013,70	43,500000	47.056.013,70	1,28	0,94	0,94
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	97.115.602,74	43,500000	29/02/24		120.864.215,00	78301750	97.115.602,74	43,500000	97.115.602,74	2,64	1,93	1,94
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	40.047.671,23	43,500000	29/02/24		49.840.915,00	78301750	40.047.671,23	43,500000	40.047.671,23	1,09	0,80	0,80
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	91.108.452,05	43,500000	29/02/24		113.388.075,00	78301750	91.108.452,05	43,500000	91.108.452,05	2,48	1,82	1,82
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	91.108.452,05	43,500000	29/02/24		113.388.075,00	78301750	91.108.452,05	43,500000	91.108.452,05	2,48	1,82	1,82
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	91.108.452,05	43,500000	29/02/24		113.388.075,00	78301750	91.108.452,05	43,500000	91.108.452,05	2,48	1,82	1,82
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	9.010.726,03	43,500000	29/02/24		11.214.210,00	78301750	9.010.726,03	43,500000	9.010.726,03	0,25	0,18	0,18
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,75	2	26.031.876,71	44,750000	29/02/24		3.371.625,00	78301750	26.031.876,71	44,750000	26.031.876,71	0,71	0,52	0,52
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,75	2	26.031.876,71	44,750000	29/02/24		3.371.625,00	78301750	26.031.876,71	44,750000	26.031.876,71	0,71	0,52	0,52
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,75	2	74.090.726,03	44,750000	29/02/24		9.596.155,00	78301750	74.090.726,03	44,750000	74.090.726,03	2,02	1,48	1,48
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,75	2	74.090.726,03	44,750000	29/02/24		9.596.155,00	78301750	74.090.726,03	44,750000	74.090.726,03	2,02	1,48	1,48
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,75	2	74.090.726,03	44,750000	29/02/24		9.596.155,00	78301750	74.090.726,03	44,750000	74.090.726,03	2,02	1,48	1,48
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	43,51	2	100.119.2.											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.017.703.541,24	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.324,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	377.894,32	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.307.001,30	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.012.780.758,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.854.133,32	0,0968 %
Kayda Alma Ücreti	77.744,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.323,76	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.390.626,12	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	45.188,45	0,0009 %
	6.658.520,24	0,1328 %

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