

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	4.478.005.943,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.023.554.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,212941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,127946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,89
l-) Katılım Hesabı	:	4,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,29
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,81

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.651.189.206,02
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 35.373.346.711,61

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	1	TRFLDFK42429	17,52	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,791119				117,381397	1.173.813,97	0,30	0,03	0,03
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/04/24	1	TRFTERA42418	0,00	1	52.090.000,00	113,665700	15/03/24	58,866161		78357111		116,290783	60.575.868,77	15,60	1,35	1,35
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	2	TRFHZRF42417	0,00	1	4.430.000,00	112,080800	20/03/24	55,207109		78380860		113,835073	5.042.893,75	1,30	0,11	0,11
TRFEKOF42421	TL	EKO FACTORIN G	08/04/24	7	TRFEKOF42421	0,00	1	3.650.000,00	113,868100	20/03/24	58,441827		78380860		115,603954	4.219.544,31	1,09	0,09	0,09
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	17	TRFTAMF42424	17,49	1	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	51,815957				115,227851	1.152.278,51	0,30	0,03	0,03
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	18	TRFNURL42430	0,00		85.000.000,00	95,176000	13/03/24	56,872601		78349084		97,803992	83.133.393,20	21,38	1,85	1,86
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	21	TRFBVYS42418	20,06	1	5.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				117,049588	5.852.479,39	1,51	0,13	0,13
TRFTERA42434	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/04/24	23	TRFTERA42434	12,57	1	20.000.000,00	100,000000	23/01/24	59,951311				109,285384	21.857.076,74	5,63	0,49	0,49
TRFLDFK52410	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	31	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,780476				114,988367	1.149.883,67	0,30	0,03	0,03
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORIN G	09/05/24	38	TRFZORF52412	18,79	5	9.700.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				102,399533	9.932.754,68	2,56	0,22	0,22
TRFEKOF52412	TL	EKO FACTORIN	16/05/24	45	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				117,885999	1.178.859,99	0,30	0,03	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																					
Mart-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)		
TRFYAKF62442	TL	G YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	64	TRFYAKF62442	56,00		10.000.000,00	90,679000	29/03/24	0,000000				100,000000	10.000.000,00	2,58	0,22	0,22		
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM INFO	06/06/24	66	TRFSRMD62423	53,50		22.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				91,285830	20.082.882,59	5,17	0,45	0,45		
TRFINFM62410	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFINFM62410	50,00		52.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				91,748105	47.709.014,68	12,29	1,06	1,07		
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	72	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				115,174836	1.151.748,36	0,30	0,03	0,03		
TRFSRMD62415	TL	ALNUS YATIRIM	27/06/24	87	TRFSRMD62415	51,00		20.000.000,00	85,846000	01/03/24	60,331349				89,357825	17.871.565,01	4,60	0,40	0,40		
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	88	TRFERTT62416	55,00		14.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				88,416924	12.378.369,38	3,19	0,28	0,28		
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/24	92	TRFAKDN72415	15,91	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/24	75,317705				100,617163	10.061.716,29	2,59	0,22	0,22		
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	94	TRFVSTL72414	15,57	1	16.600.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				100,592481	16.698.351,85	4,30	0,37	0,37		
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	113	TRFPTUN72418	18,99	1	9.400.000,00	100,000000	29/03/24	72,817037				100,450654	9.442.361,45	2,43	0,21	0,21		
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	137	TRFCONS82410	26,43	1	26.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				105,969410	27.552.046,73	7,09	0,62	0,62		
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	142	TRFTAMF82420	23,38	1	6.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,265684				102,694383	6.161.662,97	1,59	0,14	0,14		
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	157	TRFAKFT92415	0,00	4	13.500.000,00	100,916100	20/03/24	63,782874		78380860		103,437002	13.963.995,32	3,60	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								384.370.000,00						388.342.561,61					100,00	8,67	8,69
GRUP TOPLAMI								384.370.000,00						388.342.561,61					100,00	8,67	8,69
T.REPO																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAAKBNK91N6	55,00		60.271,23	55,000000	29/03/24		1.285,00	78416400	60.271,23	55,000000	60.271,23	0,00	0,00	0,00		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAAKBNK91N6	50,00		27.512.602,74	50,000000	29/03/24		589.501,00	78416400	27.512.602,74	50,000000	27.512.602,74	1,51	0,61	0,61		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		4.218.641,10	54,000000	29/03/24		89.362,00	78416400	4.218.641,10	54,000000	4.218.641,10	0,23	0,09	0,09		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		18.582.109,59	54,000000	29/03/24		391.618,00	78416400	18.582.109,59	54,000000	18.582.109,59	1,02	0,41	0,41		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		190.858,90	55,000000	29/03/24		1.433,00	78416400	190.858,90	55,000000	190.858,90	0,01	0,00	0,00		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	54,00		251.109,59	54,000000	29/03/24		1.906,00	78416400	251.109,59	54,000000	251.109,59	0,01	0,01	0,01		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	50,00		29.520.821,92	50,000000	29/03/24		223.405,00	78416400	29.520.821,92	50,000000	29.520.821,92	1,62	0,66	0,66		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		261.175,34	55,000000	29/03/24		1.978,00	78416400	261.175,34	55,000000	261.175,34	0,01	0,01	0,01		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	54,00		11.751.928,77	54,000000	29/03/24		89.382,00	78416400	11.751.928,77	54,000000	11.751.928,77	0,64	0,26	0,26		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	54,00		8.336.838,36	54,000000	29/03/24		63.215,00	78416400	8.336.838,36	54,000000	8.336.838,36	0,46	0,19	0,19		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/04/24	0	TRAARCLK91H5	55,00		5.585.134,25	55,000000	29/03/24		37.442,00	78416400	5.585.134,25	55,000000	5.585.134,25	0,31	0,12	0,12		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/04/24	0	TRAARCLK91H5	55,00		42.893.027,40	55,000000	29/03/24		289.492,00	78416400	42.893.027,40	55,000000	42.893.027,40	2,35	0,96	0,96		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/04/24	0	TRAARCLK91H5	55,00		50.226.027,40	55,000000	29/03/24		339.214,00	78416400	50.226.027,40	55,000000	50.226.027,40	2,75	1,12	1,12		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/04/24	0	TRAARCLK91H5	55,00		2.993.471,23	55,000000	29/03/24		19.907,00	78416400	2.993.471,23	55,000000	2.993.471,23	0,16	0,07	0,07		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	52,00		522.222,47	52,000000	29/03/24		9.180,00	78416400	522.222,47	52,000000	522.222,47	0,03	0,01	0,01		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		441.989,04	55,000000	29/03/24		7.851,00	78416400	441.989,04	55,000000	441.989,04	0,02	0,01	0,01		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	52,00		10.042.739,73	52,000000	29/03/24		177.463,00	78416400	10.042.739,73	52,000000	10.042.739,73	0,55	0,22	0,22		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		80.361,64	55,000000	29/03/24		1.421,00	78416400	80.361,64	55,000000	80.361,64	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		50.226,03	55,000000	29/03/24		889,00	78416400	50.226,03	55,000000	50.226,03	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAASELS91H2	55,00		934.204,11	55,000000	29/03/24		16.461,00	78416400	934.204,11	55,000000	934.204,11	0,05	0,02	0,02		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		952,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,00	0,00	0,00		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	54,00		14.865.687,67	54,000000	29/03/24		157.699,00	78416400	14.865.687,67	54,000000	14.865.687,67	0,81	0,33	0,33		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		231.039,73	55,000000	29/03/24		2.432,00	78416400	231.039,73	55,000000	231.039,73	0,01	0,00	0,01		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		952,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,00	0,00	0,00		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		693.119,18	55,000000	29/03/24		7.291,00	78416400	693.119,18	55,000000	693.119,18	0,04	0,02	0,02		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/04/24	0	TREBIMM00018	54,00		16.573.232,88	54,000000	29/03/24		46.219,00	78416400	16.573.232,88	54,000000	16.573.232,88	0,91	0,37	0,37		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA	01/04/24	0	TREBIMM00018	54,00		13.861.249,32	54,000000	29/03/24		38.683,00	78416400	13.861.249,32	54,000000	13.861.249,32	0,76	0,31	0,31		

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA	01/04/24	0	TREBIMM00018	50,00		33.938.904,11	50,000000	29/03/24		94.217,00	78416400	33.938.904,11	50,000000	33.938.904,11	1,86	0,76	0,76
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		1.235.560,27	55,000000	29/03/24		1.980,00	78416400	1.235.560,27	55,000000	1.235.560,27	0,07	0,03	0,03
BRSAN	TL	A.S. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		552.486,30	55,000000	29/03/24		888,00	78416400	552.486,30	55,000000	552.486,30	0,03	0,01	0,01
CANTE	TL	A.S. ÇAN 2 TERMİK	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		180.813,70	55,000000	29/03/24		9.642,00	78416400	180.813,70	55,000000	180.813,70	0,01	0,00	0,00
CANTE	TL	A.S. ÇAN 2 TERMİK	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		271.220,55	55,000000	29/03/24		14.658,00	78416400	271.220,55	55,000000	271.220,55	0,01	0,01	0,01
CANTE	TL	A.S. ÇAN 2 TERMİK	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		1.084.882,19	55,000000	29/03/24		58.316,00	78416400	1.084.882,19	55,000000	1.084.882,19	0,06	0,02	0,02
CANTE	TL	A.S. ÇAN 2 TERMİK	01/04/24	0	TRECAN200011	55,00		271.220,55	55,000000	29/03/24		14.454,00	78416400	271.220,55	55,000000	271.220,55	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	55,00		622.802,74	55,000000	29/03/24		19.936,00	78416400	622.802,74	55,000000	622.802,74	0,03	0,01	0,01
CIMSA	TL	A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	52,00		11.157.483,84	52,000000	29/03/24		355.180,00	78416400	11.157.483,84	52,000000	11.157.483,84	0,61	0,25	0,25
CIMSA	TL	A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	01/04/24	0	TRACIMSA91F9	55,00		934.204,11	55,000000	29/03/24		29.694,00	78416400	934.204,11	55,000000	934.204,11	0,05	0,02	0,02
CWENE	TL	A.S. CW Enerji	01/04/24	0	TRECWEN00012	55,00		522.350,68	55,000000	29/03/24		1.926,00	78416400	522.350,68	55,000000	522.350,68	0,03	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET	01/04/24	0	TREDOTO00013	55,00		974.384,93	55,000000	29/03/24		3.053,00	78416400	974.384,93	55,000000	974.384,93	0,05	0,02	0,02
DOAS	TL	A.S. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET	01/04/24	0	TREDOTO00013	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		285,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	A.S. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET	01/04/24	0	TREDOTO00013	55,00		311.401,37	55,000000	29/03/24		981,00	78416400	311.401,37	55,000000	311.401,37	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/04/24	0	TRADOHOL91Q8	54,00		6.428.405,48	54,000000	29/03/24		494.591,00	78416400	6.428.405,48	54,000000	6.428.405,48	0,35	0,14	0,14
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/04/24	0	TRADOHOL91Q8	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		9.010,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,01	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/04/24	0	TRADOHOL91Q8	54,00		5.825.742,47	54,000000	29/03/24		446.498,00	78416400	5.825.742,47	54,000000	5.825.742,47	0,32	0,13	0,13
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/04/24	0	TREEGYO00017	55,00		1.275.741,10	55,000000	29/03/24		129.197,00	78416400	1.275.741,10	55,000000	1.275.741,10	0,07	0,03	0,03
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/04/24	0	TREEGYO00017	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		17.330,00	78416400	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,01	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/04/24	0	TREEGYO00017	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		13.198,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,01	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/04/24	0	TREEGYO00017	54,00		11.751.928,77	54,000000	29/03/24		1.192.661,00	78416400	11.751.928,77	54,000000	11.751.928,77	0,64	0,26	0,26
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	52,00		9.128.850,41	52,000000	29/03/24		215.301,00	78416400	9.128.850,41	52,000000	9.128.850,41	0,50	0,20	0,20
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		4.747,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		2.365,00	78416400	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	52,00		6.025.643,84	52,000000	29/03/24		141.844,00	78416400	6.025.643,84	52,000000	6.025.643,84	0,33	0,13	0,13
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		2.109.493,15	55,000000	29/03/24		49.834,00	78416400	2.109.493,15	55,000000	2.109.493,15	0,12	0,05	0,05
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		311.401,37	55,000000	29/03/24		7.326,00	78416400	311.401,37	55,000000	311.401,37	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		2.912.871,23	54,000000	29/03/24		68.461,00	78416400	2.912.871,23	54,000000	2.912.871,23	0,16	0,06	0,07

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
EUPWR	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREEUPW00019	55,00		482.169,86	55,000000	29/03/24		3.188,00	78416400	482.169,86	55,000000	482.169,86	0,03	0,01	0,01
EUPWR	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREEUPW00019	55,00		3.535.912,33	55,000000	29/03/24		23.420,00	78416400	3.535.912,33	55,000000	3.535.912,33	0,19	0,08	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRAOTOSN91H6	55,00		562.531,51	55,000000	29/03/24		491,00	78416400	562.531,51	55,000000	562.531,51	0,03	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRAOTOSN91H6	54,00		4.319.084,93	54,000000	29/03/24		3.809,00	78416400	4.319.084,93	54,000000	4.319.084,93	0,24	0,10	0,10
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREGESN00029	55,00		391.763,01	55,000000	29/03/24		5.657,00	78416400	391.763,01	55,000000	391.763,01	0,02	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		150.678,08	55,000000	29/03/24		928,00	78416400	150.678,08	55,000000	150.678,08	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		80.361,64	55,000000	29/03/24		494,00	78416400	80.361,64	55,000000	80.361,64	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAGUBRF91E2	55,00		532.395,89	55,000000	29/03/24		3.274,00	78416400	532.395,89	55,000000	532.395,89	0,03	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		401.808,22	55,000000	29/03/24		29.434,00	78416400	401.808,22	55,000000	401.808,22	0,02	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		2.049.221,92	55,000000	29/03/24		150.443,00	78416400	2.049.221,92	55,000000	2.049.221,92	0,11	0,05	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		1.627.323,29	55,000000	29/03/24		118.856,00	78416400	1.627.323,29	55,000000	1.627.323,29	0,09	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	54,00		5.323.523,29	54,000000	29/03/24		392.884,00	78416400	5.323.523,29	54,000000	5.323.523,29	0,29	0,12	0,12
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRETHAL00019	55,00		532.395,89	55,000000	29/03/24		38.914,00	78416400	532.395,89	55,000000	532.395,89	0,03	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		210.949,32	55,000000	29/03/24		12.405,00	78416400	210.949,32	55,000000	210.949,32	0,01	0,01	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		1.225.515,07	55,000000	29/03/24		72.318,00	78416400	1.225.515,07	55,000000	1.225.515,07	0,07	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		251.130,14	55,000000	29/03/24		14.724,00	78416400	251.130,14	55,000000	251.130,14	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	54,00		8.939.501,37	54,000000	29/03/24		778.653,00	78416400	8.939.501,37	54,000000	8.939.501,37	0,49	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	54,00		9.039.945,21	54,000000	29/03/24		791.557,00	78416400	9.039.945,21	54,000000	9.039.945,21	0,50	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	54,00		4.519.972,60	54,000000	29/03/24		397.527,00	78416400	4.519.972,60	54,000000	4.519.972,60	0,25	0,10	0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		1.988.950,68	55,000000	29/03/24		173.685,00	78416400	1.988.950,68	55,000000	1.988.950,68	0,11	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		80.361,64	55,000000	29/03/24		7.030,00	78416400	80.361,64	55,000000	80.361,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAKCHOL91Q8	55,00		90.406,85	55,000000	29/03/24		446,00	78416400	90.406,85	55,000000	90.406,85	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAKCHOL91Q8	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		644,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,01	0,00	0,00
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKALE00049	55,00		582.621,92	55,000000	29/03/24		9.691,00	78416400	582.621,92	55,000000	582.621,92	0,03	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	52,00		61.260.712,33	52,000000	29/03/24		264.413,00	78416400	61.260.712,33	52,000000	61.260.712,33	3,35	1,37	1,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	52,00		652.778,08	52,000000	29/03/24		2.801,00	78416400	652.778,08	52,000000	652.778,08	0,04	0,02	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/04/24	0	TREKNTR00013	55,00		1.918.634,25	55,000000	29/03/24		8.276,00	78416400	1.918.634,25	55,000000	1.918.634,25	0,11	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/04/24	0	TREKOZA00014	55,00		1.978.905,48	55,000000	29/03/24		40.872,00	78416400	1.978.905,48	55,000000	1.978.905,48	0,11	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		1.687.594,52	55,000000	29/03/24		74.140,00	78416400	1.687.594,52	55,000000	1.687.594,52	0,09	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	54,00		19.586.547,95	54,000000	29/03/24		866.667,00	78416400	19.586.547,95	54,000000	19.586.547,95	1,07	0,44	0,44
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	54,00		10.044.383,56	54,000000	29/03/24		442.478,00	78416400	10.044.383,56	54,000000	10.044.383,56	0,55	0,22	0,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		21.697.643,84	55,000000	29/03/24		955.753,00	78416400	21.697.643,84	55,000000	21.697.643,84	1,19	0,48	0,48

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		904.068,49	55,000000	29/03/24		39.930,00	78416400	904.068,49	55,000000	904.068,49	0,05	0,02	0,02
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/04/24	0	TREKOAL00014	48,00		1.104.339,73	48,000000	29/03/24		48.630,00	78416400	1.104.339,73	48,000000	1.104.339,73	0,06	0,03	0,02
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		281.265,75	55,000000	29/03/24		12.412,00	78416400	281.265,75	55,000000	281.265,75	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		853.842,47	55,000000	29/03/24		37.611,00	78416400	853.842,47	55,000000	853.842,47	0,05	0,02	0,02
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		130.587,67	55,000000	29/03/24		5.773,00	78416400	130.587,67	55,000000	130.587,67	0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	RI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	54,00		3.415.090,41	54,000000	29/03/24		148.862,00	78416400	3.415.090,41	54,000000	3.415.090,41	0,19	0,08	0,08
KRDMD	TL	RI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	55,00		713.209,59	55,000000	29/03/24		30.657,00	78416400	713.209,59	55,000000	713.209,59	0,04	0,02	0,02
MGROS	TL	RI A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	55,00		140.632,88	55,000000	29/03/24		338,00	78416400	140.632,88	55,000000	140.632,88	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	RI A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	54,00		24.206.964,38	54,000000	29/03/24		58.354,00	78416400	24.206.964,38	54,000000	24.206.964,38	1,33	0,54	0,54
MGROS	TL	RI A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	54,00		5.323.523,29	54,000000	29/03/24		12.818,00	78416400	5.323.523,29	54,000000	5.323.523,29	0,29	0,12	0,12
ODAS	TL	RI A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	54,00		5.725.298,63	54,000000	29/03/24		632.631,00	78416400	5.725.298,63	54,000000	5.725.298,63	0,31	0,13	0,13
ODAS	TL	RI A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		50.226,03	55,000000	29/03/24		5.538,00	78416400	50.226,03	55,000000	50.226,03	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		2.400.804,11	55,000000	29/03/24		39.669,00	78416400	2.400.804,11	55,000000	2.400.804,11	0,13	0,05	0,05
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		3.033.652,05	55,000000	29/03/24		149.802,00	78416400	3.033.652,05	55,000000	3.033.652,05	0,17	0,07	0,07
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		190.858,90	55,000000	29/03/24		9.472,00	78416400	190.858,90	55,000000	190.858,90	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		11.049.726,03	55,000000	29/03/24		548.355,00	78416400	11.049.726,03	55,000000	11.049.726,03	0,61	0,25	0,25
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		5.971,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	RI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	54,00		10.847.934,25	54,000000	29/03/24		13.359,00	78416400	10.847.934,25	54,000000	10.847.934,25	0,59	0,24	0,24
PGSUS	TL	RI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	54,00		10.446.158,90	54,000000	29/03/24		12.880,00	78416400	10.446.158,90	54,000000	10.446.158,90	0,57	0,23	0,23
SAHOL	TL	RI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		12.555.479,45	54,000000	29/03/24		150.331,00	78416400	12.555.479,45	54,000000	12.555.479,45	0,69	0,28	0,28
SAHOL	TL	RI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		10.647.046,58	54,000000	29/03/24		128.798,00	78416400	10.647.046,58	54,000000	10.647.046,58	0,58	0,24	0,24
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		612.757,53	55,000000	29/03/24		13.902,00	78416400	612.757,53	55,000000	612.757,53	0,03	0,01	0,01
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		80.361,64	55,000000	29/03/24		1.820,00	78416400	80.361,64	55,000000	80.361,64	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		1.366.147,95	55,000000	29/03/24		31.065,00	78416400	1.366.147,95	55,000000	1.366.147,95	0,07	0,03	0,03
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	54,00		5.524.410,96	54,000000	29/03/24		125.342,00	78416400	5.524.410,96	54,000000	5.524.410,96	0,30	0,12	0,12
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		1.546.961,64	55,000000	29/03/24		35.032,00	78416400	1.546.961,64	55,000000	1.546.961,64	0,08	0,03	0,03
SASA	TL	RI A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		301.356,16	55,000000	29/03/24		6.853,00	78416400	301.356,16	55,000000	301.356,16	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		9.573.080,82	55,000000	29/03/24		205.388,00	78416400	9.573.080,82	55,000000	9.573.080,82	0,52	0,21	0,21
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		522.350,68	55,000000	29/03/24		11.212,00	78416400	522.350,68	55,000000	522.350,68	0,03	0,01	0,01
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		452.034,25	55,000000	29/03/24		9.753,00	78416400	452.034,25	55,000000	452.034,25	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	54,00		7.533.287,67	54,000000	29/03/24		163.684,00	78416400	7.533.287,67	54,000000	7.533.287,67	0,41	0,17	0,17

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	54,00		6.830.180,82	54,000000	29/03/24		147.250,00	78416400	6.830.180,82	54,000000	6.830.180,82	0,37	0,15	0,15
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		642.893,15	55,000000	29/03/24		13.829,00	78416400	642.893,15	55,000000	642.893,15	0,04	0,01	0,01
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		8.196.887,67	55,000000	29/03/24		176.395,00	78416400	8.196.887,67	55,000000	8.196.887,67	0,45	0,18	0,18
TAVHL	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	54,00		21.193.649,32	54,000000	29/03/24		118.740,00	78416401	21.193.649,32	54,000000	21.193.649,32	1,16	0,47	0,47
TAVHL	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	48,00		602.367,12	48,000000	29/03/24		3.375,00	78416401	602.367,12	48,000000	602.367,12	0,03	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATCELL91M1	48,00		903.550,68	48,000000	29/03/24		13.226,00	78416401	903.550,68	48,000000	903.550,68	0,05	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATCELL91M1	54,00		8.236.394,52	54,000000	29/03/24		119.709,00	78416401	8.236.394,52	54,000000	8.236.394,52	0,45	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		582.621,92	55,000000	29/03/24		1.958,00	78416401	582.621,92	55,000000	582.621,92	0,03	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	48,00		501.972,60	48,000000	29/03/24		1.684,00	78416401	501.972,60	48,000000	501.972,60	0,03	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		39.775.758,90	54,000000	29/03/24		134.238,00	78416401	39.775.758,90	54,000000	39.775.758,90	2,18	0,89	0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	48,00		10.541.424,66	48,000000	29/03/24		35.594,00	78416401	10.541.424,66	48,000000	10.541.424,66	0,58	0,23	0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		6.428.405,48	54,000000	29/03/24		21.695,00	78416401	6.428.405,48	54,000000	6.428.405,48	0,35	0,14	0,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		1.175.289,04	55,000000	29/03/24		3.957,00	78416401	1.175.289,04	55,000000	1.175.289,04	0,06	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		40.110.702,47	52,000000	29/03/24		134.819,00	78416401	40.110.702,47	52,000000	40.110.702,47	2,20	0,90	0,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		22.003.642,74	52,000000	29/03/24		73.958,00	78416401	22.003.642,74	52,000000	22.003.642,74	1,20	0,49	0,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	44,00		973.507,95	44,000000	29/03/24		3.291,00	78416401	973.507,95	44,000000	973.507,95	0,05	0,02	0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETKHO00012	55,00		1.597.187,67	55,000000	29/03/24		38.555,00	78416401	1.597.187,67	55,000000	1.597.187,67	0,09	0,04	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	55,00		60.271,23	55,000000	29/03/24		219,00	78416401	60.271,23	55,000000	60.271,23	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	50,00		5.422.191,78	50,000000	29/03/24		19.745,00	78416401	5.422.191,78	50,000000	5.422.191,78	0,30	0,12	0,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRATOASO91H3	54,00		23.805.189,04	54,000000	29/03/24		86.026,00	78416401	23.805.189,04	54,000000	23.805.189,04	1,30	0,53	0,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		5.826.219,18	55,000000	29/03/24		185.186,00	78416401	5.826.219,18	55,000000	5.826.219,18	0,32	0,13	0,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		632.847,95	55,000000	29/03/24		20.167,00	78416401	632.847,95	55,000000	632.847,95	0,03	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	54,00		7.432.843,84	54,000000	29/03/24		239.638,00	78416401	7.432.843,84	54,000000	7.432.843,84	0,41	0,17	0,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	52,00		1.727.351,23	52,000000	29/03/24		9.751,00	78416401	1.727.351,23	52,000000	1.727.351,23	0,09	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		522.350,68	55,000000	29/03/24		2.960,00	78416401	522.350,68	55,000000	522.350,68	0,03	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	54,00		19.586.547,95	54,000000	29/03/24		111.175,00	78416401	19.586.547,95	54,000000	19.586.547,95	1,07	0,44	0,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		170.768,49	55,000000	29/03/24		968,00	78416401	170.768,49	55,000000	170.768,49	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	54,00		1.004.438,36	54,000000	29/03/24		5.718,00	78416401	1.004.438,36	54,000000	1.004.438,36	0,06	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		140.632,88	55,000000	29/03/24		795,00	78416401	140.632,88	55,000000	140.632,88	0,01	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREULKR00015	52,00		5.955.344,66	52,000000	29/03/24		56.423,00	78416401	5.955.344,66	52,000000	5.955.344,66	0,33	0,13	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ A.Ş.	01/04/24	0	TREULKR00015	52,00		5.021.369,86	52,000000	29/03/24		48.170,00	78416401	5.021.369,86	52,000000	5.021.369,86	0,27	0,11	0,11

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mart-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)			
VESTL	TL	SANAYİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAVESTL91H6	54,00		9.943.939,73	54,000000	29/03/24		116.815,00	78416401	9.943.939,73	54,000000	9.943.939,73	0,54	0,22	0,22			
VESTL	TL	SANAYİ A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRAVESTL91H6	55,00		2.842.793,15	55,000000	29/03/24		31.798,00	78416401	2.842.793,15	55,000000	2.842.793,15	0,16	0,06	0,06			
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/24	0	TRDNVKA22516	47,40	1	52.207.671,23	47,400000	27/02/24		49.612.615,00	78293696	52.207.671,23	47,400000	52.207.671,23	2,86	1,16	1,17			
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	01/04/24	0	TRFCONS82410	46,99	1	63.173.651,67	46,990000	28/03/24		56.429.245,00	78412498	63.173.651,67	46,990000	63.173.651,67	3,46	1,41	1,41			
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/04/24	0	TRFERTT42418	47,59		59.679.634,88	47,590000	28/03/24		59.995.150,00	78412498	59.679.634,88	47,590000	59.679.634,88	3,27	1,33	1,33			
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/04/24	0	TRFERTT62416	51,10		16.351.056,00	51,100000	28/03/24		18.493.245,00	78412498	16.351.056,00	51,100000	16.351.056,00	0,90	0,36	0,37			
TRFINFM72419	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	0	TRFINFM72419	50,10		7.340.080,00	50,100000	28/03/24		8.364.750,00	78412498	7.340.080,00	50,100000	7.340.080,00	0,40	0,16	0,16			
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	0	TRFSRMD62423	50,25		11.492.943,29	50,250000	28/03/24		12.590.465,00	78412498	11.492.943,29	50,250000	11.492.943,29	0,63	0,26	0,26			
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	0	TRFTERA42418	46,08	1	100.504.986,30	46,080000	28/03/24		76.071.390,00	78412498	100.504.986,30	46,080000	100.504.986,30	5,55	2,24	2,24			
TRFTERA42418	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	0	TRFTERA42418	46,08	1	15.528.020,38	46,080000	28/03/24		11.753.030,00	78412498	15.528.020,38	46,080000	15.528.020,38	0,85	0,35	0,35			
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/04/24	0	TRT120133T14	52,97		25.108.842,47	52,970000	29/03/24		16.619.870,00	78416402	25.108.842,47	52,970000	25.108.842,47	1,37	0,56	0,56			
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/04/24	0	TRT120133T14	52,97		25.108.842,47	52,970000	29/03/24		16.619.870,00	78416402	25.108.842,47	52,970000	25.108.842,47	1,37	0,56	0,56			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	42.182.924,38	52,990000	29/03/24		5.521.400,00	78416402	42.182.924,38	52,990000	42.182.924,38	2,31	0,94	0,94			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	10.043.553,42	52,990000	29/03/24		1.314.620,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,55	0,22	0,22			
TRDNVKA42423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/04/24	3	TRDNVKA42423	49,00	1	30.845.753,42	49,000000	14/03/24		27.567.980,00	78357111	30.845.753,42	49,000000	30.723.487,15	1,68	0,68	0,69			
TRDNVKA42423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/04/24	3	TRDNVKA42423	49,00	1	51.141.095,89	49,000000	18/03/24		45.734.775,00	78372779	51.141.095,89	49,000000	50.937.850,43	2,79	1,14	1,14			
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/04/24	17	TRDNVKA62421	50,00	1	43.956.164,38	50,000000	15/03/24		40.523.400,00	78361014	43.956.164,38	50,000000	42.966.951,30	2,35	0,96	0,96			
TRDNVKA22524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/24	21	TRDNVKA22524	50,00	1	52.328.767,12	50,000000	19/03/24		49.150.970,00	78376792	52.328.767,12	50,000000	50.877.915,83	2,79	1,14	1,14			
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/24	21	TRDNVKA82429	51,00	1	52.305.479,45	51,000000	20/03/24		47.865.720,00	78380860	52.305.479,45	51,000000	50.826.356,69	2,78	1,13	1,14			
TRDNVKA22524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/24	25	TRDNVKA22524	50,00	1	79.623.287,67	50,000000	12/03/24		74.406.785,00	78349084	79.623.287,67	50,000000	77.020.691,87	4,22	1,72	1,72			
TRDNVKA82429	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/24	25	TRDNVKA82429	53,00	1	78.811.643,84	53,000000	22/03/24		71.623.870,00	78388694	78.811.643,84	53,000000	76.069.829,23	4,17	1,70	1,70			
TRDNVKA52430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/05/24	31	TRDNVKA52430	56,50	1	26.354.452,05	56,500000	28/03/24		23.881.190,00	78412498	26.354.452,05	56,500000	25.151.202,24	1,38	0,56	0,56			
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/24	31	TRDNVKA62421	56,50	1	79.063.356,16	56,500000	28/03/24		71.201.000,00	78412498	79.063.356,16	56,500000	75.453.606,74	4,13	1,68	1,68			
GRUP TOPLAMI								1.840.576.415,01								1.826.174.306,51				100,00	40,63	40,67
GRUP TOPLAMI								1.840.576.415,01								1.826.174.306,51				100,00	40,63	40,67
MEVDUAT																						
ICBC BANK	TL		01/04/24	0		47,50		100.000.000,00		27/02/24				104.412.568,31	47,500000	104.412.568,31	7,15	2,33	2,33			
ICBC BANK	TL		01/04/24	0		47,50		100.000.000,00		28/02/24				104.282.786,89	47,500000	104.282.786,89	7,14	2,33	2,33			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/24	0		50,00		68.983.178,65		29/03/24				69.265.896,60	50,000000	69.265.896,60	4,74	1,55	1,55			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/04/24	0		51,00		30.083.664,80		29/03/24				30.209.424,38	51,000000	30.209.424,38	2,07	0,67	0,67			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		1.935.506,84		29/03/24				1.941.852,76	40,000000	1.941.852,76	0,13	0,04	0,04			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/04/24	1		48,00		150.000.000,00		28/02/24				156.688.524,59	48,000000	156.487.610,06	10,71	3,49	3,49			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/04/24	3		48,00		140.000.000,00		29/02/24				146.426.229,51	48,000000	145.864.039,19	9,98	3,25	3,26			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		08/04/24	7		48,50		200.000.000,00		05/03/24				209.010.928,96	48,500000	207.123.136,08	14,18	4,62	4,63			
TEB A.Ş.	TL		15/04/24	14		48,50		100.000.000,00		08/03/24				105.035.519,13	48,500000	103.151.485,35	7,06	2,30	2,30			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/04/24	18		50,00		150.000.000,00		12/03/24				157.786.885,25	50,000000	154.049.216,14	10,55	3,44	3,44			
TEB A.Ş.	TL		24/04/24	23		52,00		150.000.000,00		21/03/24				157.245.901,64	52,000000	152.306.961,55	10,43	3,40	3,40			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/04/24	28		55,00		50.000.000,00		25/03/24				52.629.781,42	55,000000	50.515.227,91	3,46	1,13	1,13			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/04/24	28		55,00		52.118.852,46		25/03/24				54.860.076,26	55,000000	52.655.914,21	3,60	1,17	1,18			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/24	31		56,50		50.000.000,00		28/03/24				52.701.502,73	56,500000	50.301.597,19	3,44	1,12	1,12			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		29/05/24	58		49,25		75.000.000,00		27/02/24				84.284.836,07	49,250000	78.305.785,93	5,36	1,75	1,75			
GRUP TOPLAMI								1.418.121.202,75								1.460.873.502,55				100,00	32,59	32,62
GRUP TOPLAMI								1.418.121.202,75								1.460.873.502,55				100,00	32,59	32,62
TPP																						
TPP			01/04/24	0		54,00		602.663.013,70	54,000000	29/03/24				602.663.013,70	54,000000	602.663.013,70	100,00	13,53	13,46			
GRUP TOPLAMI								602.663.013,70								602.663.013,70				100,00	13,53	13,46
GRUP TOPLAMI								602.663.013,70								602.663.013,70				100,00	13,53	13,46
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/04/24	16		49,00		200.000.000,00		11/03/24				209.907.103,83	49,000000	205.564.109,79	100,00	4,58	4,59
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								205.564.109,79	100,00	4,58	4,59
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								205.564.109,79	100,00	4,58	4,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.483.617.494,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.483.617.494,16	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.531,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.830,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.642.911,93	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.478.005.943,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.087.899,30	0,1136 %
Kayda Alma Ücreti	70.175,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	302.382,04	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	885.930,33	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.121,00	0,0000 %
	6.352.129,10	0,1419 %

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