HYY-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYY-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.309.907,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.618.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,051787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yıl başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonosu	:	24,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-)Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Tripo	:	74,91
s-)Takas&Saklama Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	960.555.127,25
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	958.405.217,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(DEĞERLER YTL'DİR)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNEMİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNEŞ TUTARI	GÜNCEL BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (YTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM72112	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/21		TRFINFM72112	23,50		1.280.000,00	94,868600	21/04/21	24,924552				99.219,825	1.269.894,73	5,97	1,86	1,86
TRFOSMK72119	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/21		TRFOSMK72119	21,25		2.000.000,00	95,020300	30/04/21	23,013754				98,423645	1.968.472,90	9,25	2,88	2,88
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21		TRFPHCM82115	22,00		3.000.000,00	94,800000	18/05/21	23,952750				97,278897	2.918.306,90	13,72	4,27	4,27
TRFGLMK82119	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21		TRFGLMK82119	22,00		2.000.000,00	94,577000	29/05/21	23,920588				96,706815	1.934.120,30	9,09	2,83	2,83
TRFCOEK82117	TL	COAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	06/09/21		TRFCOEK82117	23,00		1.760.000,00	95,835200	25/04/21	24,660238	7411881572/4648843			95,918744	1.707.313,64	8,03	2,50	2,50
TRFPHCM82114	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21		TRFPHCM82114	22,00		2.000.000,00	94,800000	09/06/21	23,686769				96,035810	1.920.636,19	9,03	2,81	2,81
TRFINFM82110	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21		TRFINFM82110	23,50		3.720.000,00	94,465000	14/06/21	25,727595				95,464655	3.551.275,95	16,69	5,20	5,20
TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21		TRFERTT92116	23,46		1.500.000,00	100,978100	19/04/21	28,732633	7011420801/5705291			100,210294	1.503.154,40	7,07	2,20	2,20
TRFERTTA2125	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/21		TRFERTTA2125	24,50		5.000.000,00	89,866000	28/06/21	26,148918				90,032276	4.501.613,81	21,15	6,59	6,59
GRUP TOPLAMI								**22.280.000,00**								**21.274.828,73**	**100,00**	**31,14**	**31,14**
GRUP TOPLAMI								**22.280.000,00**								**21.274.828,73**	**100,00**	**31,14**	**31,14**
T.REPO																			
TR7200523713	TL	HAZİNE	01/07/21		TR7200523713	19,00		2.001.041,10	19,000000	30/06/21		974.395,00	7644920144/4667012	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	4,26	2,93	2,93
TR7300323710	TL	HAZİNE	01/07/21		TR7300323710	19,10		30.015.698,63	19,100000	30/06/21		35.455.060,00	7644920144/4667012	30.015.698,63	19,100000	30.015.698,63	63,92	43,92	43,94
TR7300325713	TL	HAZİNE	01/07/21		TR7180325713	19,00		15.007.808,22	19,000000	30/06/21		13.912.610,00	7644920144/4667006	15.007.808,22	19,000000	15.007.808,22	31,95	21,96	21,97
GRUP TOPLAMI								**47.024.547,95**								**47.024.547,95**	**100,00**	**68,81**	**68,84**
GRUP TOPLAMI								**47.024.547,95**								**47.024.547,95**	**100,00**	**68,81**	**68,84**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21			16,75		36.134,22		30/06/21				36.150,80	16,750000	36.150,80	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**36.134,22**								**36.150,80**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**36.134,22**								**36.150,80**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**68.335.527,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.335.527,48	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.494,25	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.113,79	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.309.907,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Almlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.892,75	0,0350 %
Fon Yönetim Ücreti	68.935,24	0,1009 %
Kayda Alma Ücreti	450,46	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.963,15	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.616,40	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-8,33	0,0000 %
	101.913,77	0,1493 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM82117	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,962	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFINFM82113	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/21	14/06/21	0,947	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplam:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPHCM82114	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	09/06/21	94,800	1.896.000,00	2.000.000,00
TRFINFM82110	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	14/06/21	94,465	3.514.098,00	3.720.000,00
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/12/21	28/06/21	89,866	4.493.300,00	5.000.000,00
					Toplam:	9903398,00	10720000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	10.512.195,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	20.054.885,00
TRT210623T10	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		12.000.000,00	12.032.885,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		10.000.000,00	3.899.695,00
TRT220921T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		16.000.000,00	16.608.290,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	5.184.530,00
TRT140623T19	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		20.000.000,00	19.714.795,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		20.000.000,00	13.120.125,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		15.000.000,00	19.456.550,00
TRT210721T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		10.000.000,00	3.701.220,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		5.000.000,00	3.280.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		13.000.000,00	12.174.460,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00	7.017.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		20.000.000,00	7.798.090,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		8.000.000,00	8.019.815,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		9.000.000,00	8.403.605,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		20.000.000,00	7.775.545,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		18.000.000,00	23.422.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	2.000.055,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		16.000.000,00	17.188.680,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		9.000.000,00	8.996.410,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		24.000.000,00	9.324.915,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		20.000.000,00	19.893.555,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		20.000.000,00	19.893.560,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		8.000.000,00	7.957.425,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		26.000.000,00	31.172.420,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		25.000.000,00	11.046.290,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		20.000.000,00	8.842.490,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		5.000.000,00	3.014.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		20.000.000,00	12.058.495,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		6.000.000,00	3.617.560,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		20.000.000,00	25.415.210,00
TRT030523T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		20.000.000,00	8.818.575,00
TRT180924T11	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		11.000.000,00	5.354.250,00
TRT210721T11	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		20.000.000,00	7.353.680,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		11.000.000,00	10.902.295,00
TRT210721T11	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		20.000.000,00	7.353.670,00
TRT060625T15	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		25.000.000,00	25.132.715,00
TRT050527T17	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		23.000.000,00	23.588.820,00
TRT091122T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		3.000.000,00	3.198.340,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		24.000.000,00	30.610.305,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00	990.185,00
TRT030523T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		20.000.000,00	8.799.850,00
TRT091122T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		4.000.000,00	4.262.770,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		20.000.000,00	20.504.565,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		7.000.000,00	9.384.920,00
TRT240724T15	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		30.000.000,00	37.700.400,00
TRT210721T11	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		11.000.000,00	4.030.135,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		9.000.000,00	8.329.190,00
TRT050527T17	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		20.000.000,00	20.457.005,00
TRT160425T33	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		16.000.000,00	16.075.350,00
TRT050527T17	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		10.000.000,00	10.218.220,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		20.000.000,00	7.704.715,00
TRT180924T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		20.000.000,00	9.685.830,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		3.000.000,00	2.774.660,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		20.000.000,00	8.441.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		25.000.000,00	12.958.955,00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		4.000.000,00	1.544.670,00
TRT080323T10	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		25.000.000,00	29.650.205,00
TRT140623T19	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		20.000.000,00	21.074.600,00
TRT270923T11	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		3.000.000,00	3.604.950,00
TRT140623T19	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		20.000.000,00	21.072.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		9.000.000,00	5.827.930,00
TRT230222T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		16.000.000,00	6.174.240,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		6.000.000,00	6.207.700,00
TRT280125T15	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		15.000.000,00	12.840.580,00
TRT210623T10	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		7.000.000,00	7.223.965,00
TRT170724T14	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		23.000.000,00	22.957.215,00
TRT110827T16	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		25.000.000,00	32.411.200,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		20.000.000,00	12.904.805,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		2.000.000,00	768.980,00
TRT180625T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		15.000.000,00	13.912.610,00
TRT030523T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		2.000.000,00	874.385,00
TRT080323T10	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		30.000.000,00	35.485.060,00
T.REPO					Toplam:	1103000000,00	921684220,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		28.717,40	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		25.601,71	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		3.023,87	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		35.615,58	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		21.721,64	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		29.988,38	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		2.025.273,13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		27.578,69	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		29.226,61	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		2.649,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		32.551,58	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		22.771,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		29.629,31	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		13.181,67	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		26.878,63	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21		28.847,96	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		4.331,28	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21		9.017,28	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21		29.087,65	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21		60.527,68	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21		31.694,98	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		36.134,22	
MEVDUAT					Toplam:	2554049,64	
						1119457447,64	**936404220,00**