

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	:	11.302.640.148,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.660.804.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,087475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,962184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	73,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.084.05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.404.99

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																						
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Onentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	0	TRFDRDLA2411	60,87	12	35.000.000,00	100,000000	10/06/24	0,000000				104,972600	36.740.410,00	3,43	0,33	0,33			
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	11	TRFERTTA2414	54,00		10.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				98,502511	9.850.251,11	0,92	0,09	0,09			
TRFERTTA2422	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	11	TRFERTTA2422	0,00	1	97.500.000,00	110,002200	18/11/24	65,577247		79326742		112,771708	109.952.414,93	10,28	0,97	0,97			
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORING	16/12/24	14	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				102,125359	4.085.014,37	0,38	0,04	0,04			
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	15/01/25	44	TRFAKDN12528	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,293687				107,616741	16.142.511,20	1,51	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								161.500.000,00								176.770.601,61				16,52	1,57	1,57
Bono																						
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	17/01/25	46	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				109,599096	10.959.909,58	1,02	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.959.909,58				1,02	0,10	0,10
Özel Sektör																						
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL	24/01/25	53	TRFERTT12510	55,00		25.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				92,853811	23.213.452,63	2,17	0,20	0,21			

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFTVSK12511	TL	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	60	TRFTVSK12511	57,00		20.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				91,765444	18.353.088,89	1,71	0,16	0,16
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	67	TRFRALY22514	57,00		15.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				90,807673	13.621.150,94	1,27	0,12	0,12
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	72	TRFTERA22519	3,96	4	45.000.000,00	100,000000	16/08/24	69,714281				102,285375	46.028.418,53	4,30	0,41	0,41
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	137	TRFTIMG42516	1,98	2	16.000.000,00	100,000000	18/10/24	68,496399				106,643854	17.063.016,59	1,59	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								118.279.127,58	11,04	1,04	1,05
Bono																			
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	137	TRFDRDL42510	47,61	12	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				100,449348	20.089.869,51	1,88	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.089.869,51	1,88	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	183	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	73,083286				114,172226	34.251.667,79	3,20	0,30	0,30
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	206	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,497668				106,762606	24.555.399,40	2,29	0,22	0,22
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	206	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	69,008583				110,208796	55.104.397,99	5,15	0,49	0,49
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	212	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	71,761249				109,140944	49.113.424,73	4,59	0,43	0,43
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/07/25	214	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	69,329323				108,532796	32.559.838,72	3,04	0,29	0,29
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	217	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	70,355098				107,823444	48.736.196,63	4,55	0,43	0,43
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	219	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	69,083923				108,102437	5.405.121,83	0,50	0,05	0,05
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	220	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	68,596957				108,126445	10.272.012,28	0,96	0,09	0,09
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	233	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	70,580177				105,293925	8.423.514,01	0,79	0,07	0,07
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	241	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	68,998688				104,200150	104.200.149,90	9,73	0,92	0,92
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	290	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	69,520567				111,294188	8.903.535,05	0,83	0,08	0,08
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	326	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				105,409473	15.811.420,91	1,48	0,14	0,14
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	326	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	67,819755				105,537869	10.553.786,91	0,99	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								378.700.000,00								407.890.466,15	38,10	3,60	3,60
Bono																			
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	338	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	67,375305				103,737119	20.747.423,70	1,94	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.747.423,70	1,94	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	190	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	69,911838				113,193250	50.936.962,50	4,76	0,45	0,45
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	213	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	57,719395				100,500588	36.079.711,19	3,37	0,32	0,32
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	247	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,836035				107,084330	53.542.165,09	5,00	0,47	0,47
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	261	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	58,944684				105,926812	90.037.789,78	8,41	0,80	0,80
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	276	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	57,109484				104,312396	73.018.677,36	6,82	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								285.900.000,00								303.615.305,92	28,36	2,69	2,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB12524	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	06/01/25	35	TRPTMTB12524	52,00		10.000.000,00	92,856400	13/11/24	65,036783				95,309478	9.530.947,84	0,89	0,08	0,08
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	116	TRPPSHP32514	25,93	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				108,720287	2.718.007,18	0,25	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.248.955,02	1,14	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.009.600.000,00								1.070.601.659,07	100,00	9,46	9,47
T.REPO																			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/12/24	0	TRAYKBNK91N6	50,50		1.004.150,68	50,500000	29/11/24		32.052,00	79386115	1.004.150,68	50,500000	1.004.150,68	0,01	0,01	0,01
TRFHYBA32515	TL	HEDEF	02/12/24	0	TRFHYBA32515	53,82		8.627.998,39	53,820000	29/11/24		9.986.750,00	79386116	8.627.998,39	53,820000	8.627.998,39	0,12	0,08	0,08

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			Kasım-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)		
TRFIFAS22517	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	02/12/24	0	TRFIFAS22517	53,82		13.419.098,78	53,820000	29/11/24		14.987.830,00	79386116	13.419.098,78	53,820000	13.419.098,78	0,19	0,12	0,12		
TRFIFAS32516	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	02/12/24	0	TRFIFAS32516	53,82		12.866.665,82	53,820000	29/11/24		14.994.560,00	79386116	12.866.665,82	53,820000	12.866.665,82	0,18	0,11	0,11		
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/24	0	TRFINFM92516	49,90	4	50.205.068,49	49,900000	29/11/24		50.000.000,00	79386116	50.205.068,49	49,900000	50.205.068,49	0,70	0,44	0,44		
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/12/24	0	TRFRALY22514	53,07		9.069.388,12	53,070000	29/11/24		9.987.175,00	79386116	9.069.388,12	53,070000	9.069.388,12	0,13	0,08	0,08		
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	02/12/24	0	TRFSRMD22518	53,07	4	5.202.594,73	53,070000	29/11/24		4.815.725,00	79386116	5.202.594,73	53,070000	5.202.594,73	0,07	0,05	0,05		
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	02/12/24	0	TRFSRMD22518	53,82	4	20.821.700,43	53,820000	29/11/24		19.272.195,00	79386116	20.821.700,43	53,820000	20.821.700,43	0,29	0,18	0,18		
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	02/12/24	0	TRFSRMD62514	53,07	4	22.658.404,87	53,070000	29/11/24		17.821.935,00	79386116	22.658.404,87	53,070000	22.658.404,87	0,31	0,20	0,20		
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	02/12/24	0	TRFSRMD82512	53,07	4	39.632.121,28	53,070000	29/11/24		37.927.470,00	79386116	39.632.121,28	53,070000	39.632.121,28	0,55	0,35	0,35		
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM	02/12/24	0	TRFSRME2518	53,07	4	12.644.916,55	53,070000	29/11/24		11.428.450,00	79386116	12.644.916,55	53,070000	12.644.916,55	0,18	0,11	0,11		
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/24	0	TRFSUVYK2519	53,82	4	10.365.651,16	53,820000	29/11/24		9.994.870,00	79386116	10.365.651,16	53,820000	10.365.651,16	0,14	0,09	0,09		
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA22519	53,82	4	22.047.097,18	53,820000	29/11/24		21.494.325,00	79386116	22.047.097,18	53,820000	22.047.097,18	0,31	0,19	0,20		
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA22519	53,07	4	3.585.572,05	53,070000	29/11/24		3.495.890,00	79386116	3.585.572,05	53,070000	3.585.572,05	0,05	0,03	0,03		
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA72514	53,82	4	55.444.180,60	53,820000	29/11/24		50.868.545,00	79386116	55.444.180,60	53,820000	55.444.180,60	0,77	0,49	0,49		
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA72514	53,07	4	16.340.968,40	53,070000	29/11/24		14.993.320,00	79386116	16.340.968,40	53,070000	16.340.968,40	0,23	0,14	0,14		
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA92512	53,07	4	78.842.410,55	53,070000	29/11/24		70.359.420,00	79386116	78.842.410,55	53,070000	78.842.410,55	1,09	0,70	0,70		
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRFTERA92512	53,07	4	100.436.191,78	53,070000	29/11/24		89.629.830,00	79386116	100.436.191,78	53,070000	100.436.191,78	1,39	0,89	0,89		
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	0	TRFTRYK62512	53,82	4	27.440.851,70	53,820000	29/11/24		24.991.540,00	79386116	27.440.851,70	53,820000	27.440.851,70	0,38	0,24	0,24		
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRSISKM62511	53,82	4	33.678.322,02	53,820000	29/11/24		29.996.960,00	79386116	33.678.322,02	53,820000	33.678.322,02	0,47	0,30	0,30		
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/12/24	0	TRSISKM62511	53,07	4	22.497.706,96	53,070000	29/11/24		19.991.435,00	79386116	22.497.706,96	53,070000	22.497.706,96	0,31	0,20	0,20		
TRSKORT72523	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/24	0	TRSKORT72523	53,82	4	13.238.302,54	53,820000	29/11/24		10.644.385,00	79386116	13.238.302,54	53,820000	13.238.302,54	0,18	0,12	0,12		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,85	2	200.819.452,05	49,850000	29/11/24		195.019.575,00	79386116	200.819.452,05	49,850000	200.819.452,05	2,79	1,77	1,78		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT050630T11	49,77	2	200.818.136,99	49,770000	29/11/24		195.018.295,00	79386116	200.818.136,99	49,770000	200.818.136,99	2,79	1,77	1,78		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	180.736.027,40	49,750000	29/11/24		189.301.945,00	79386116	180.736.027,40	49,750000	180.736.027,40	2,51	1,60	1,60		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	30.122.671,23	49,750000	29/11/24		31.550.325,00	79386116	30.122.671,23	49,750000	30.122.671,23	0,42	0,27	0,27		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	170.695.136,99	49,750000	29/11/24		178.785.170,00	79386116	170.695.136,99	49,750000	170.695.136,99	2,37	1,51	1,51		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,84	2	200.819.287,67	49,840000	29/11/24		210.337.040,00	79386116	200.819.287,67	49,840000	200.819.287,67	2,79	1,78	1,78		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,75	2	20.081.780,82	49,750000	29/11/24		21.033.550,00	79386116	20.081.780,82	49,750000	20.081.780,82	0,28	0,18	0,18		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT051033T12	49,84	2	200.819.287,67	49,840000	29/11/24		210.337.040,00	79386116	200.819.287,67	49,840000	200.819.287,67	2,79	1,77	1,78		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT060928T11	49,61	4	200.815.506,85	49,610000	29/11/24		190.366.305,00	79386116	200.815.506,85	49,610000	200.815.506,85	2,79	1,77	1,78		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,85	2	150.614.589,04	49,850000	29/11/24		17.670.970,00	79386116	150.614.589,04	49,850000	150.614.589,04	2,09	1,33	1,33		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,85		100.409.726,03	49,850000	29/11/24		20.575.470,00	79386116	100.409.726,03	49,850000	100.409.726,03	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,85		100.409.726,03	49,850000	29/11/24		20.575.470,00	79386116	100.409.726,03	49,850000	100.409.726,03	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,60		100.407.671,23	49,600000	29/11/24		20.575.050,00	79386116	100.407.671,23	49,600000	100.407.671,23	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,83		100.409.561,64	49,830000	29/11/24		20.575.435,00	79386116	100.409.561,64	49,830000	100.409.561,64	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,69		100.408.410,96	49,690000	29/11/24		20.575.205,00	79386116	100.408.410,96	49,690000	100.408.410,96	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,69		100.408.410,96	49,690000	29/11/24		20.575.205,00	79386116	100.408.410,96	49,690000	100.408.410,96	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,69		100.408.410,96	49,690000	29/11/24		20.575.205,00	79386116	100.408.410,96	49,690000	100.408.410,96	1,39	0,89	0,89		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080530T19	49,69		100.408.410,96	49,690000	29/11/24		20.575.205,00	79386116	100.408.410,96	49,690000	100.408.410,96	1,39	0,89	0,89		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,83	2	187.765.880,27	49,830000	29/11/24		24.751.830,00	79386116	187.765.880,27	49,830000	187.765.880,27	2,61	1,66	1,66		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,83	2	37.151.537,81	49,830000	29/11/24		4.897.425,00	79386116	37.151.537,81	49,830000	37.151.537,81	0,52	0,33	0,33		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,62	2	148.603.596,71	49,620000	29/11/24		19.589.350,00	79386116	148.603.596,71	49,620000	148.603.596,71	2,06	1,31	1,31		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT120128T11	49,62	2	52.212.074,52	49,620000	29/11/24		6.882.745,00	79386116	52.212.074,52	49,620000	52.212.074,52	0,72	0,46	0,46		
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT131032T13	49,83	2	178.729.019,73	49,830000	29/11/24		382.668.225,00	79386116	178.729.019,73	49,830000	178.729.019,73	2,48	1,58	1,58		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,71	2	164.670.063,56	49,710000	29/11/24		19.145.925,00	79386116	164.670.063,56	49,710000	164.670.063,56	2,28	1,46	1,46		
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140229T17	49,85	2	57.233.543,84	49,850000	29/11/24		48.789.540,00	79386116	57.233.543,84	49,850000	57.233.543,84	0,79	0,51	0,51		
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	189.768.945,21	49,500000	29/11/24		19.853.555,00	79386116	189.768.945,21	49,500000	189.768.945,21	2,63	1,68	1,68		
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160425T17	49,50	2	11.044.753,42	49,500000	29/11/24		1.155.505,00	79386116	11.044.753,42	49,500000	11.044.753,42	0,15	0,10	0,10		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160431T19	49,83	2	178.729.019,73	49,830000	29/11/24		204.406.575,00	79386116	178.729.019,73	49,830000	178.729.019,73	2,48	1,58	1,58		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160627T13	49,77	4	196.801.774,25	49,77												

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,79	1	32.130.954,52	49,790000	29/11/24		9.283.725,00	79386116	32.130.954,52	49,790000	32.130.954,52	0,45	0,28	0,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,79	1	32.130.954,52	49,790000	29/11/24		9.283.725,00	79386116	32.130.954,52	49,790000	32.130.954,52	0,45	0,28	0,28
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,82		161.659.261,92	49,820000	29/11/24		46.708.840,00	79386116	161.659.261,92	49,820000	161.659.261,92	2,24	1,43	1,43
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,82		39.159.696,99	49,820000	29/11/24		11.314.570,00	79386116	39.159.696,99	49,820000	39.159.696,99	0,54	0,35	0,35
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,83		200.819.123,29	49,830000	29/11/24		58.023.445,00	79386116	200.819.123,29	49,830000	200.819.123,29	2,79	1,77	1,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,85		43.176.182,19	49,850000	29/11/24		12.475.060,00	79386116	43.176.182,19	49,850000	43.176.182,19	0,60	0,38	0,38
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,83		35.143.346,58	49,830000	29/11/24		10.154.105,00	79386116	35.143.346,58	49,830000	35.143.346,58	0,49	0,31	0,31
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT270934T18	49,83	2	22.090.103,56	49,830000	29/11/24		21.772.445,00	79386116	22.090.103,56	49,830000	22.090.103,56	0,31	0,19	0,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,89	2	45.184.524,66	49,890000	29/11/24		9.800.100,00	79386116	45.184.524,66	49,890000	45.184.524,66	0,63	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,89	2	45.184.524,66	49,890000	29/11/24		9.800.100,00	79386116	45.184.524,66	49,890000	45.184.524,66	0,63	0,40	0,40
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,89	2	155.635.584,93	49,890000	29/11/24		33.755.895,00	79386116	155.635.584,93	49,890000	155.635.584,93	2,16	1,38	1,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,89	2	155.635.584,93	49,890000	29/11/24		33.755.895,00	79386116	155.635.584,93	49,890000	155.635.584,93	2,16	1,38	1,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,85	2	50.204.863,01	49,850000	29/11/24		10.888.965,00	79386116	50.204.863,01	49,850000	50.204.863,01	0,70	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,85	2	50.204.863,01	49,850000	29/11/24		10.888.965,00	79386116	50.204.863,01	49,850000	50.204.863,01	0,70	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,82	2	200.818.958,90	49,820000	29/11/24		43.555.740,00	79386116	200.818.958,90	49,820000	200.818.958,90	2,76	1,78	1,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,83	2	163.667.585,48	49,830000	29/11/24		35.497.960,00	79386116	163.667.585,48	49,830000	163.667.585,48	2,27	1,45	1,45
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,50	2	189.768.945,21	49,500000	29/11/24		41.159.095,00	79386116	189.768.945,21	49,500000	189.768.945,21	2,63	1,68	1,68
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,71	2	36.147.087,12	49,710000	29/11/24		5.231.665,00	79386116	36.147.087,12	49,710000	36.147.087,12	0,50	0,32	0,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,83	2	13.053.243,01	49,830000	29/11/24		1.889.235,00	79386116	13.053.243,01	49,830000	13.053.243,01	0,18	0,12	0,12
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,45	2	200.812.876,71	49,450000	29/11/24		29.064.190,00	79386116	200.812.876,71	49,450000	200.812.876,71	2,79	1,77	1,78
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,45	2	200.812.876,71	49,450000	29/11/24		29.064.190,00	79386116	200.812.876,71	49,450000	200.812.876,71	2,79	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								7.207.053.399,78								7.207.053.399,78	100,00	63,72	63,80
GRUP TOPLAMI								7.207.053.399,78								7.207.053.399,78	100,00	63,72	63,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		2.832.296,62		29/11/24				2.841.582,84	40,000000	2.841.582,84	0,34	0,02	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		10.831.556,42		29/11/24				10.874.616,30	48,500000	10.874.616,30	1,29	0,10	0,10
QNB A.Ş	TL		02/12/24	0		48,25		10.742.188,07		29/11/24				10.784.672,54	48,250000	10.784.672,54	1,28	0,10	0,10
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/12/24	0		48,50		50.733.407,03		29/11/24				50.935.093,12	48,500000	50.935.093,12	6,04	0,45	0,45
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		49,70		408.627.859,87		29/11/24				410.292.515,99	49,700000	410.292.515,99	48,66	3,57	3,63
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/12/24	0		48,00		51.126.001,15		29/11/24				51.327.152,63	48,000000	51.327.152,63	6,09	0,45	0,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		3.221.153,50		29/11/24				3.233.694,88	47,500000	3.233.694,88	0,38	0,03	0,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/12/24	25		50,00		300.000.000,00		25/11/24				313.114.754,10	50,000000	302.821.096,67	35,92	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								838.114.462,66								843.110.424,97	100,00	7,40	7,47
GRUP TOPLAMI								838.114.462,66								843.110.424,97	100,00	7,40	7,47
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		34.460.617,97	49,850000	29/11/24			366955	34.460.617,97	49,850000	34.460.617,97	2,90	0,31	0,30
TPP			02/12/24	0		49,85		5.020.486,30	49,850000	29/11/24			366956	5.020.486,30	49,850000	5.020.486,30	0,42	0,04	0,04
TPP			02/12/24	0		49,85		60.928.621,75	49,850000	29/11/24			366957	60.928.621,75	49,850000	60.928.621,75	5,12	0,54	0,54
TPP			02/12/24	0		49,85		33.687.463,08	49,850000	29/11/24			366961	33.687.463,08	49,850000				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.314.448.545,01	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.088,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.819.484,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.302.640.148,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.681.174,02	0,0945 %
Kayda Alma Ücreti	171.362,16	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	628.030,65	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.440.621,37	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	51.480,00	0,0005 %
	13.976.769,58	0,1237 %

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				
---	--	--	--	--