

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ocak-2023

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	:	3.960.018.970,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.694.580.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,469624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,03
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	:	0,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,25
l-) Katılım Hesabı	:	2,57
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,58
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.445.53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.751.87

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																			
TRFTAMF22319	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/02/23	0	TRFTAMF22319	32,00		21.000.000,00	92,611000	02/11/22	0,000000				100,000000	21.000.000,00	4,78	0,53	0,53
TRFOSMK22312	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK22312	29,50		10.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930893				99,922042	9.992.204,00	2,28	0,25	0,25
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/02/23	2	TRFCGDF22311	32,00		1.750.000,00	92,611000	19/01/23	31,328386				99,850780	1.747.388,65	0,40	0,04	0,04
TRFEMIR22319	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/02/23	2	TRFEMIR22319	32,50		4.000.000,00	92,505000	04/11/22	31,409489				99,850442	3.994.017,60	0,91	0,10	0,10
TRFEKOF22316	TL	EKO FACTORIN G	06/02/23	5	TRFEKOF22316	30,00		3.000.000,00	93,327000	11/11/22	33,607679				99,603886	2.988.116,70	0,68	0,08	0,08
TRFAKDN22311	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/02/23	6	TRFAKDN22311	31,00		2.500.000,00	96,477000	26/12/22	35,586567				99,500801	2.487.520,00	0,57	0,06	0,06
TRFINFM22315	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	7	TRFINFM22315	0,00		1.120.000,00	98,409900	20/01/23	32,958652		76698633		99,455167	1.113.897,90	0,25	0,03	0,03
TRFGLMK22339	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	8	TRFGLMK22339	26,00		6.000.000,00	96,428000	19/12/22	29,086751				99,441969	5.966.518,20	1,36	0,15	0,15
TRFATAM22310	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	14/02/23	13	TRFATAM22310	28,50		6.400.000,00	94,888000	07/12/22	30,621162				99,053086	6.339.397,76	1,44	0,16	0,16
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN	16/02/23	15	TRFLDFK22314	30,00		1.500.000,00	93,041000	17/11/22	33,743803				98,812223	1.482.183,30	0,34	0,04	0,04

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TRFPHCM22327	TL	G A.Ş. PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	15	TRFPHCM22327	27,50		10.000.000,00	94,517000	01/12/22	30,643949				98,907496	9.890.750,00	2,25	0,25	0,25
TRFCGDF22329	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	16	TRFCGDF22329	30,00		8.000.000,00	92,757000	14/11/22	33,492676				98,741676	7.899.334,40	1,80	0,20	0,20
TRFTAMF22327	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	16	TRFTAMF22327	30,00		7.000.000,00	92,898000	16/11/22	31,106053				98,819792	6.917.385,30	1,58	0,17	0,17
TRFULFK22318	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	16	TRFULFK22318	30,00		6.500.000,00	93,398000	19/01/23	32,924471				98,760141	6.419.409,10	1,46	0,16	0,16
TRFZORN22310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	16	TRFZORN22310	12,53	1	20.000.000,00	100,000000	13/10/22	36,229014				110,917382	22.183.476,43	5,05	0,56	0,56
TRFBVYS22311	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/23	22	TRFBVYS22311	29,00		2.000.000,00	91,296000	26/10/22	31,914518				98,344367	1.966.887,40	0,45	0,05	0,05
TRFPHCM22335	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/02/23	22	TRFPHCM22335	28,00		35.000.000,00	94,354000	07/12/22	31,157652				98,378480	34.432.468,00	7,84	0,87	0,87
TRFERCY32316	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28	TRFERCY32316	29,50		6.920.000,00	92,800000	29/11/22	32,857969				97,844101	6.770.811,72	1,54	0,17	0,17
TRFOSMK32311	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	28	TRFOSMK32311	28,00		3.000.000,00	93,475000	30/11/22	31,081116				97,945215	2.938.356,30	0,67	0,07	0,07
TRFAKDN32310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	29	TRFAKDN32310	31,00		2.000.000,00	93,193000	06/12/22	34,371855				97,679998	1.953.600,00	0,44	0,05	0,05
TRFLDFK32313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	29	TRFLDFK32313	30,00		2.000.000,00	93,041000	01/12/22	33,542625				97,728052	1.954.561,00	0,45	0,05	0,05
TRFINFM32314	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFINFM32314	30,00		45.000.000,00	92,545000	25/11/22	32,596990				97,707689	43.968.460,50	10,01	1,11	1,11
TRFISKM32313	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/23	30	TRFISKM32313	28,00		11.000.000,00	94,835000	26/12/22	30,361349				97,844341	10.762.877,40	2,45	0,27	0,27
TRFEKOF32315	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	07/03/23	34	TRFEKOF32315	30,00		2.500.000,00	93,041000	06/12/22	33,544573				97,341454	2.433.536,25	0,55	0,06	0,06
TRFHZRF32319	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	07/03/23	34	TRFHZRF32319	30,25		1.000.000,00	93,059000	07/12/22	33,875813				97,318994	973.189,90	0,22	0,02	0,02
TRFGLMK32320	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/23	40	TRFGLMK32320	27,00		6.000.000,00	95,615000	10/01/23	30,210243				97,148511	5.828.910,60	1,33	0,15	0,15
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/23	41	TRFQAGR32311	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	31,133747				111,189848	1.111.898,48	0,25	0,03	0,03
TRFOSMK32329	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	42	TRFOSMK32329	28,00		18.000.000,00	93,475000	14/12/22	31,024597				96,938520	17.448.933,60	3,97	0,44	0,44
TRFAKDN32328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/23	43	TRFAKDN32328	31,00		2.000.000,00	92,680000	13/12/22	34,763095				96,546264	1.930.925,20	0,44	0,05	0,05
TRFKNTF32323	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	20/03/23	47	TRFKNTF32323	29,50		1.000.000,00	93,290000	21/12/22	32,956634				96,398487	963.984,90	0,22	0,02	0,02
TRFULFK32341	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/03/23	48	TRFULFK32341	42,54		8.400.000,00	92,757000	16/12/22	33,492676				96,272331	8.086.875,72	1,84	0,20	0,20
TRFDVYS32316	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/03/23	50	TRFDVYS32316	1,00	2	500.000,00	100,000000	27/09/22	31,962693				103,274074	516.370,37	0,12	0,01	0,01
TRFHZRF32335	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	23/03/23	50	TRFHZRF32335	30,50		2.000.000,00	93,441000	29/12/22	34,283198				96,042351	1.920.847,00	0,44	0,05	0,05
TRFISKM32321	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/23	55	TRFISKM32321	29,50		9.000.000,00	93,219000	28/12/22	32,946356				95,799628	8.621.966,70	1,96	0,22	0,22
TRFCGDF42327	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	61	TRFCGDF42327	30,00		2.500.000,00	92,687000	25/01/23	33,474153				95,289097	2.382.227,50	0,54	0,06	0,06
TRFTAMF42317	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	03/04/23	61	TRFTAMF42317	30,00		15.600.000,00	92,195000	21/12/22	29,820485				95,732127	14.934.212,28	3,40	0,38	0,38
TRFERTT42319	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	63	TRFERTT42319	34,00		13.000.000,00	91,556000	27/12/22	38,438122				94,540714	12.290.292,30	2,80	0,31	0,31
TRFAKDN42319	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/04/23	64	TRFAKDN42319	31,00		3.500.000,00	92,899000	06/01/23	34,813384				94,896959	3.321.393,60	0,76	0,08	0,08
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/23	68	TRFOSMK42310	28,00		15.000.000,00	93,475000	09/01/23	31,081116				95,082833	14.262.424,50	3,25	0,36	0,36
TRFERTT42327	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	72	TRFERTT42327	29,90		9.000.000,00	92,568000	06/01/23	33,326386				94,484162	8.503.574,40	1,94	0,22	0,21
TRFERTT42335	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	72	TRFERTT42335	29,50		2.000.000,00	93,998000	25/01/23	33,106362				94,514950	1.890.299,00	0,43	0,05	0,05
TRFISKM42312	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	72	TRFISKM42312	29,00		5.000.000,00	93,188000	12/01/23	32,300323				94,628262	4.731.413,00	1,08	0,12	0,12
TRFQYHL42311	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	72	TRFQYHL42311	7,23	1	14.500.000,00	100,000000	13/01/23	31,805712				101,468178	14.712.885,83	3,35	0,37	0,37
TRFKNTF42314	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/04/23	75	TRFKNTF42314	29,50		5.000.000,00	93,219000	17/01/23	32,946356				94,316360	4.715.818,00	1,07	0,12	0,12

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TRFZORN42326	TL	FAKTORİN G ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/04/23	77	TRFZORN42326	14,40	1	5.000.000,00	100,000000	24/11/22	38,303757				106,740688	5.337.034,40	1,22	0,13	0,13
TRFAKDN42327	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	25/04/23	83	TRFAKDN42327	31,00		2.000.000,00	93,267000	30/01/23	34,893647				93,420092	1.868.401,80	0,43	0,05	0,05
TRFEKOF42314	TL	EKO FACTORİN G	25/04/23	83	TRFEKOF42314	30,00		3.000.000,00	92,616000	18/01/23	33,461723				93,647076	2.809.412,40	0,64	0,07	0,07
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/04/23	85	TRFULFK42316	30,00		10.650.000,00	93,041000	26/01/23	33,550882				93,484540	9.956.103,51	2,27	0,25	0,25
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/23	86	TRFINFM42321	31,00		45.000.000,00	92,171000	18/01/23	34,657581				93,229015	41.953.059,00	9,56	1,06	1,06
TRFBVYS52318	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	91	TRFBVYS52318	30,00		2.230.000,00	92,475000	24/01/23	33,433168				93,061457	2.075.270,56	0,47	0,05	0,05
TRFTAMF62315	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/06/23	120	TRFTAMF62315	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	21/12/22	37,621778				103,776236	3.113.287,09	0,71	0,08	0,08
TRFTPFC72313	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/07/23	159	TRFTPFC72313	16,09	2	4.000.000,00	100,000000	13/01/23	37,070674				101,665922	4.066.636,88	0,93	0,10	0,10
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	1	TRSZORN22313	23,67	4	20.000.000,00	100,000000	11/11/21	12,088490				105,588754	21.117.750,75	4,81	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								447.070.000,00								439.048.557,18	100,00	11,06	11,05
GRUP TOPLAMI								447.070.000,00								439.048.557,18	100,00	11,06	11,05
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAAKBNK91N6	23,00		500.315,07	23,000000	31/01/23		29.656,00	76742091	500.315,07	23,000000	500.315,07	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAAKBNK91N6	23,00		970.611,23	23,000000	31/01/23		56.102,00	76742091	970.611,23	23,000000	970.611,23	0,05	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAAKBNK91N6	23,00		33.721.235,62	23,000000	31/01/23		2.005.953,00	76742091	33.721.235,62	23,000000	33.721.235,62	1,61	0,85	0,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAAKBNK91N6	23,00		10.006.301,37	23,000000	31/01/23		572.083,00	76742091	10.006.301,37	23,000000	10.006.301,37	0,48	0,25	0,25
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAALARK91Q0	22,00		1.070.644,93	22,000000	31/01/23		15.167,00	76742091	1.070.644,93	22,000000	1.070.644,93	0,05	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAALARK91Q0	23,00		170.107,12	23,000000	31/01/23		2.455,00	76742091	170.107,12	23,000000	170.107,12	0,01	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/02/23	0	TRAARCLK91H5	23,00		520.327,67	23,000000	31/01/23		4.851,00	76742091	520.327,67	23,000000	520.327,67	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		560.352,88	23,000000	31/01/23		9.436,00	76742091	560.352,88	23,000000	560.352,88	0,03	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		2.001.260,27	23,000000	31/01/23		34.483,00	76742091	2.001.260,27	23,000000	2.001.260,27	0,10	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		800.504,11	23,000000	31/01/23		13.806,00	76742091	800.504,11	23,000000	800.504,11	0,04	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		1.120.705,75	23,000000	31/01/23		19.328,00	76742091	1.120.705,75	23,000000	1.120.705,75	0,05	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		1.400.882,19	23,000000	31/01/23		24.055,00	76742091	1.400.882,19	23,000000	1.400.882,19	0,07	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		12.347.775,89	23,000000	31/01/23		213.127,00	76742091	12.347.775,89	23,000000	12.347.775,89	0,59	0,31	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		8.985.658,63	23,000000	31/01/23		155.633,00	76742091	8.985.658,63	23,000000	8.985.658,63	0,43	0,23	0,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	23,00		10.006.301,37	23,000000	31/01/23		172.712,00	76742091	10.006.301,37	23,000000	10.006.301,37	0,48	0,25	0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/02/23	0	TREBIMM00018	27,00		3.002.219,18	27,000000	31/01/23		23.604,00	76742091	3.002.219,18	27,000000	3.002.219,18	0,14	0,08	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/02/23	0	TREBIMM00018	23,00		24.515.438,36	23,000000	31/01/23		194.754,00	76742091	24.515.438,36	23,000000	24.515.438,36	1,17	0,62	0,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRADOHOL91Q8	23,00		2.961.865,21	23,000000	31/01/23		344.187,00	76742091	2.961.865,21	23,000000	2.961.865,21	0,14	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRADOHOL91Q8	23,00		12.657.971,23	23,000000	31/01/23		1.477.804,00	76742091	12.657.971,23	23,000000	12.657.971,23	0,60	0,32	0,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRADOHOL91Q8	23,00		2.481.562,74	23,000000	31/01/23		283.106,00	76742091	2.481.562,74	23,000000	2.481.562,74	0,12	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	23,00		5.873.698,90	23,000000	31/01/23		743.038,00	76742091	5.873.698,90	23,000000	5.873.698,90	0,28	0,15	0,15

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	27,00		4.002.958,90	27,000000	31/01/23		506.330,00	76742091	4.002.958,90	27,000000	4.002.958,90	0,19	0,10	0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	23,00		29.118.336,99	23,000000	31/01/23		3.745.174,00	76742091	29.118.336,99	23,000000	29.118.336,99	1,39	0,74	0,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	23,00		2.201.386,30	23,000000	31/01/23		277.778,00	76742091	2.201.386,30	23,000000	2.201.386,30	0,10	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	23,00		1.530.964,11	23,000000	31/01/23		189.592,00	76742091	1.530.964,11	23,000000	1.530.964,11	0,07	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREEGYO00017	23,00		40.025.205,48	23,000000	31/01/23		4.968.945,00	76742091	40.025.205,48	23,000000	40.025.205,48	1,91	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		4.432.791,51	23,000000	31/01/23		114.530,00	76742091	4.432.791,51	23,000000	4.432.791,51	0,21	0,11	0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		550.346,58	23,000000	31/01/23		14.125,00	76742091	550.346,58	23,000000	550.346,58	0,03	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	22,00		40.424.350,68	22,000000	31/01/23		1.038.027,00	76742091	40.424.350,68	22,000000	40.424.350,68	1,93	1,02	1,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		8.145.129,32	23,000000	31/01/23		210.991,00	76742091	8.145.129,32	23,000000	8.145.129,32	0,39	0,20	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		2.451.543,84	23,000000	31/01/23		63.275,00	76742091	2.451.543,84	23,000000	2.451.543,84	0,12	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	23,00		750.472,60	23,000000	31/01/23		19.281,00	76742091	750.472,60	23,000000	750.472,60	0,04	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/02/23	0	TRAEREGL91G3	27,00		1.000.739,73	27,000000	31/01/23		25.681,00	76742091	1.000.739,73	27,000000	1.000.739,73	0,05	0,02	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/02/23	0	TRAOTOSN91H6	27,00		4.002.958,90	27,000000	31/01/23		7.631,00	76742091	4.002.958,90	27,000000	4.002.958,90	0,19	0,10	0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/02/23	0	TRAOTOSN91H6	23,00		16.490.384,66	23,000000	31/01/23		32.063,00	76742091	16.490.384,66	23,000000	16.490.384,66	0,79	0,42	0,42
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/02/23	0	TRAGARAN91N1	23,00		18.911.909,59	23,000000	31/01/23		795.455,00	76742091	18.911.909,59	23,000000	18.911.909,59	0,90	0,48	0,48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	01/02/23	0	TRAGARAN91N1	23,00		4.112.589,86	23,000000	31/01/23		166.938,00	76742091	4.112.589,86	23,000000	4.112.589,86	0,20	0,10	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/01/23		178.127,00	76742091	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,38	1,26	1,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		30.869.439,73	23,000000	31/01/23		109.436,00	76742091	30.869.439,73	23,000000	30.869.439,73	1,47	0,78	0,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		10.316.496,71	23,000000	31/01/23		36.743,00	76742091	10.316.496,71	23,000000	10.316.496,71	0,49	0,26	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		1.901.197,26	23,000000	31/01/23		6.632,00	76742091	1.901.197,26	23,000000	1.901.197,26	0,09	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/23	0	TRAGUBRF91E2	23,00		8.505.356,16	23,000000	31/01/23		30.153,00	76742091	8.505.356,16	23,000000	8.505.356,16	0,41	0,21	0,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRETHAL00019	23,00		14.539.155,89	23,000000	31/01/23		1.385.129,00	76742091	14.539.155,89	23,000000	14.539.155,89	0,69	0,37	0,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRAISCTR91N2	23,00		36.342.886,58	23,000000	31/01/23		3.410.329,00	76742091	36.342.886,58	23,000000	36.342.886,58	1,73	0,92	0,92
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TRAISGYO91Q3	23,00		2.101.323,29	23,000000	31/01/23		173.698,00	76742091	2.101.323,29	23,000000	2.101.323,29	0,10	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		40.955.791,51	23,000000	31/01/23		534.335,00	76742091	40.955.791,51	23,000000	40.955.791,51	1,95	1,03	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAKCHOL91Q8	23,00		590.371,78	23,000000	31/01/23		7.668,00	76742091	590.371,78	23,000000	590.371,78	0,03	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/02/23	0	TREKNTR00013	23,00		650.409,59	23,000000	31/01/23		4.647,00	76742091	650.409,59	23,000000	650.409,59	0,03	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/02/23	0	TREKOZA00014	23,00		3.602.268,49	23,000000	31/01/23		67.989,00	76742091	3.602.268,49	23,000000	3.602.268,49	0,17	0,09	0,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/02/23	0	TREKOZA00014	23,00		14.739.281,92	23,000000	31/01/23		279.773,00	76742091	14.739.281,92	23,000000	14.739.281,92	0,70	0,37	0,37
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		530.333,97	23,000000	31/01/23		959,00	76742091	530.333,97	23,000000	530.333,97	0,03	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/01/23		7.347,00	76742091	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,19	0,10	0,10

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		10.626.692,05	23,000000	31/01/23		18.914,00	76742091	10.626.692,05	23,000000	10.626.692,05	0,51	0,27	0,27
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		9.746.137,53	23,000000	31/01/23		17.203,00	76742091	9.746.137,53	23,000000	9.746.137,53	0,46	0,25	0,25
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		44.027.726,03	23,000000	31/01/23		80.307,00	76742091	44.027.726,03	23,000000	44.027.726,03	2,10	1,11	1,11
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		530.333,97	23,000000	31/01/23		970,00	76742091	530.333,97	23,000000	530.333,97	0,03	0,01	0,01
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		4.242.671,78	23,000000	31/01/23		7.621,00	76742091	4.242.671,78	23,000000	4.242.671,78	0,20	0,11	0,11
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		2.251.417,81	23,000000	31/01/23		3.993,00	76742091	2.251.417,81	23,000000	2.251.417,81	0,11	0,06	0,06
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN	01/02/23	0	TREKOAL00014	23,00		1.631.027,12	23,000000	31/01/23		2.945,00	76742091	1.631.027,12	23,000000	1.631.027,12	0,08	0,04	0,04
KRDMD	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	0	TRAKRDMR91G7	23,00		3.001.890,41	23,000000	31/01/23		178.785,00	76742091	3.001.890,41	23,000000	3.001.890,41	0,14	0,08	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	0	TRAKRDMR91G7	23,00		720.453,70	23,000000	31/01/23		43.166,00	76742091	720.453,70	23,000000	720.453,70	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	0	TRAKRDMR91G7	23,00		10.066.339,18	23,000000	31/01/23		605.660,00	76742091	10.066.339,18	23,000000	10.066.339,18	0,48	0,25	0,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/23	0	TRAKRDMR91G7	23,00		1.601.008,22	23,000000	31/01/23		96.270,00	76742091	1.601.008,22	23,000000	1.601.008,22	0,08	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TREMGTI00012	22,00		550.331,51	22,000000	31/01/23		4.033,00	76742091	550.331,51	22,000000	550.331,51	0,03	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/02/23	0	TREODAS00014	27,00		7.005.178,08	27,000000	31/01/23		907.912,00	76742091	7.005.178,08	27,000000	7.005.178,08	0,33	0,18	0,18
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/02/23	0	TREODAS00014	23,00		6.704.221,92	23,000000	31/01/23		879.266,00	76742091	6.704.221,92	23,000000	6.704.221,92	0,32	0,17	0,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/02/23	0	TREODAS00014	27,00		2.501.849,32	27,000000	31/01/23		323.835,00	76742091	2.501.849,32	27,000000	2.501.849,32	0,12	0,06	0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	01/02/23	0	TRAOTKAR91H3	23,00		720.453,70	23,000000	31/01/23		725,00	76742091	720.453,70	23,000000	720.453,70	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/23	0	TRAMRDIN91F2	23,00		60.037,81	23,000000	31/01/23		2.791,00	76742091	60.037,81	23,000000	60.037,81	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/23	0	TRAMRDIN91F2	23,00		1.070.674,25	23,000000	31/01/23		48.329,00	76742091	1.070.674,25	23,000000	1.070.674,25	0,05	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/23	0	TRAMRDIN91F2	23,00		420.264,66	23,000000	31/01/23		19.039,00	76742091	420.264,66	23,000000	420.264,66	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/02/23	0	TRAMRDIN91F2	23,00		2.451.543,84	23,000000	31/01/23		112.904,00	76742091	2.451.543,84	23,000000	2.451.543,84	0,12	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,00		1.611.014,52	23,000000	31/01/23		99.445,00	76742091	1.611.014,52	23,000000	1.611.014,52	0,08	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	27,00		3.002.219,18	27,000000	31/01/23		183.487,00	76742091	3.002.219,18	27,000000	3.002.219,18	0,14	0,08	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,00		5.783.642,19	23,000000	31/01/23		358.117,00	76742091	5.783.642,19	23,000000	5.783.642,19	0,28	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,00		1.761.109,04	23,000000	31/01/23		108.442,00	76742091	1.761.109,04	23,000000	1.761.109,04	0,08	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	22,00		3.902.350,68	22,000000	31/01/23		234.235,00	76742091	3.902.350,68	22,000000	3.902.350,68	0,19	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRAPETKM91E0	23,00		1.881.184,66	23,000000	31/01/23		112.575,00	76742091	1.881.184,66	23,000000	1.881.184,66	0,09	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREPEGS00016	23,00		10.976.912,60	23,000000	31/01/23		21.840,00	76742091	10.976.912,60	23,000000	10.976.912,60	0,52	0,28	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREPEGS00016	23,00		480.302,47	23,000000	31/01/23		957,00	76742091	480.302,47	23,000000	480.302,47	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREPEGS00016	23,00		2.401.512,33	23,000000	31/01/23		4.741,00	76742091	2.401.512,33	23,000000	2.401.512,33	0,11	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/23	0	TREPEGS00016	22,00		5.603.375,34	22,000000	31/01/23		11.112,00	76742091	5.603.375,34	22,000000	5.603.375,34	0,27	0,14	0,14

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRASAHOL91Q5	23,00		24.315.312,33	23,000000	31/01/23		627.259,00	76742091	24.315.312,33	23,000000	24.315.312,33	1,16	0,61	0,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/02/23	0	TRASASAW91E4	23,00		1.250.787,67	23,000000	31/01/23		12.255,00	76742091	1.250.787,67	23,000000	1.250.787,67	0,06	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/23	0	TRASISEW91Q3	23,00		19.252.123,84	23,000000	31/01/23		481.000,00	76742091	19.252.123,84	23,000000	19.252.123,84	0,92	0,49	0,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/02/23	0	TRASISEW91Q3	23,00		380.239,45	23,000000	31/01/23		9.534,00	76742091	380.239,45	23,000000	380.239,45	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRESOKM00022	23,00		950.598,63	23,000000	31/01/23		36.737,00	76742091	950.598,63	23,000000	950.598,63	0,05	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRETAVH00018	23,00		8.685.469,59	23,000000	31/01/23		107.426,00	76742091	8.685.469,59	23,000000	8.685.469,59	0,41	0,22	0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRETAVH00018	23,00		390.245,75	23,000000	31/01/23		4.783,00	76742091	390.245,75	23,000000	390.245,75	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATCELL91M1	23,00		29.608.645,75	23,000000	31/01/23		794.576,00	76742091	29.608.645,75	23,000000	29.608.645,75	1,41	0,75	0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATCELL91M1	23,00		360.226,85	23,000000	31/01/23		9.657,00	76742091	360.226,85	23,000000	360.226,85	0,02	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATCELL91M1	23,00		1.901.197,26	23,000000	31/01/23		51.241,00	76742091	1.901.197,26	23,000000	1.901.197,26	0,09	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATCELL91M1	23,00		2.911.833,70	23,000000	31/01/23		77.725,00	76742091	2.911.833,70	23,000000	2.911.833,70	0,14	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	22,00		38.423.145,21	22,000000	31/01/23		269.285,00	76742091	38.423.145,21	22,000000	38.423.145,21	1,83	0,97	0,97
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		40.675.615,07	23,000000	31/01/23		287.483,00	76742091	40.675.615,07	23,000000	40.675.615,07	1,94	1,03	1,03
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		50.031.506,85	23,000000	31/01/23		353.607,00	76742091	50.031.506,85	23,000000	50.031.506,85	2,38	1,26	1,26
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	22,00		2.731.645,48	22,000000	31/01/23		19.145,00	76742091	2.731.645,48	22,000000	2.731.645,48	0,13	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		1.550.976,71	23,000000	31/01/23		10.847,00	76742091	1.550.976,71	23,000000	1.550.976,71	0,07	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		700.441,10	23,000000	31/01/23		4.930,00	76742091	700.441,10	23,000000	700.441,10	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		1.851.165,75	23,000000	31/01/23		13.047,00	76742091	1.851.165,75	23,000000	1.851.165,75	0,09	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.771.745,48	23,000000	31/01/23		19.576,00	76742091	2.771.745,48	23,000000	2.771.745,48	0,13	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.361.487,12	23,000000	31/01/23		16.620,00	76742091	2.361.487,12	23,000000	2.361.487,12	0,11	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		570.359,18	23,000000	31/01/23		4.026,00	76742091	570.359,18	23,000000	570.359,18	0,03	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		3.502.205,48	23,000000	31/01/23		24.493,00	76742091	3.502.205,48	23,000000	3.502.205,48	0,17	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		2.601.638,36	23,000000	31/01/23		18.259,00	76742091	2.601.638,36	23,000000	2.601.638,36	0,12	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/02/23	0	TRATHYAO91M5	23,00		15.769.930,96	23,000000	31/01/23		110.597,00	76742091	15.769.930,96	23,000000	15.769.930,96	0,75	0,40	0,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/02/23	0	TRETKHO00012	23,00		580.365,48	23,000000	31/01/23		14.872,00	76742091	580.365,48	23,000000	580.365,48	0,03	0,02	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATOASO91H3	23,00		10.576.660,55	23,000000	31/01/23		67.112,00	76742091	10.576.660,55	23,000000	10.576.660,55	0,50	0,27	0,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATOASO91H3	23,00		3.101.953,42	23,000000	31/01/23		19.267,00	76742091	3.101.953,42	23,000000	3.101.953,42	0,15	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATOASO91H3	23,00		5.703.591,78	23,000000	31/01/23		35.470,00	76742091	5.703.591,78	23,000000	5.703.591,78	0,27	0,14	0,14
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATSKBW91N0	23,00		5.453.434,25	23,000000	31/01/23		1.288.417,00	76742091	5.453.434,25	23,000000	5.453.434,25	0,26	0,14	0,14
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATSKBW91N0	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/01/23		945.627,00	76742091	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,19	0,10	0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/23	0	TRETTLK00013	23,00		1.250.787,67	23,000000	31/01/23		59.524,00	76742091	1.250.787,67	23,000000	1.250.787,67	0,06	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/02/23	0	TRETTLK00013	27,00		1.000.739,73	27,000000	31/01/23		47.484,00	76742091	1.000.739,73	27,000000	1.000.739,73	0,05	0,02	0,03

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/02/23	0	TRETTLK00013	23,00		17.370.939,18	23,000000	31/01/23		833.014,00	76742091	17.370.939,18	23,000000	17.370.939,18	0,83	0,44	0,44
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	01/02/23	0	TRETTLK00013	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/01/23		190.840,00	76742091	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,19	0,10	0,10
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		27.917.580,82	23,000000	31/01/23		47.065,00	76742091	27.917.580,82	23,000000	27.917.580,82	1,33	0,70	0,70
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	27,00		1.501.109,59	27,000000	31/01/23		2.486,00	76742091	1.501.109,59	27,000000	1.501.109,59	0,07	0,04	0,04
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.841.159,45	23,000000	31/01/23		3.047,00	76742091	1.841.159,45	23,000000	1.841.159,45	0,09	0,05	0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		580.365,48	23,000000	31/01/23		962,00	76742091	580.365,48	23,000000	580.365,48	0,03	0,02	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		1.751.102,74	23,000000	31/01/23		2.890,00	76742091	1.751.102,74	23,000000	1.751.102,74	0,08	0,04	0,04
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		2.121.335,89	23,000000	31/01/23		3.512,00	76742091	2.121.335,89	23,000000	2.121.335,89	0,10	0,05	0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		5.003.150,68	23,000000	31/01/23		8.301,00	76742091	5.003.150,68	23,000000	5.003.150,68	0,24	0,13	0,13
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		8.805.545,21	23,000000	31/01/23		14.594,00	76742091	8.805.545,21	23,000000	8.805.545,21	0,42	0,22	0,22
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATUPRS91E8	23,00		4.002.520,55	23,000000	31/01/23		6.645,00	76742091	4.002.520,55	23,000000	4.002.520,55	0,19	0,10	0,10
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	0	TREVKFB00019	23,00		2.751.732,88	23,000000	31/01/23		292.865,00	76742091	2.751.732,88	23,000000	2.751.732,88	0,13	0,07	0,07
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	0	TREVKFB00019	23,00		2.671.682,47	23,000000	31/01/23		282.839,00	76742091	2.671.682,47	23,000000	2.671.682,47	0,13	0,07	0,07
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	0	TREVKFB00019	23,00		1.971.241,37	23,000000	31/01/23		208.908,00	76742091	1.971.241,37	23,000000	1.971.241,37	0,09	0,05	0,05
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAVESTL91H6	23,00		3.342.104,66	23,000000	31/01/23		52.107,00	76742091	3.342.104,66	23,000000	3.342.104,66	0,16	0,08	0,08
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/23	0	TRAYKBNK91N6	23,00		32.550.498,36	23,000000	31/01/23		3.606.431,00	76742091	32.550.498,36	23,000000	32.550.498,36	1,55	0,82	0,82
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/23	0	TRAYKBNK91N6	23,00		610.384,38	23,000000	31/01/23		67.778,00	76742091	610.384,38	23,000000	610.384,38	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	01/02/23	0	TRAYKBNK91N6	23,00		6.203.906,85	23,000000	31/01/23		688.889,00	76742091	6.203.906,85	23,000000	6.203.906,85	0,30	0,16	0,16
TRSAKYB22315	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	01/02/23	0	TRSAKYB22315	25,66		19.267.095,40	25,660000	12/01/23		19.284.200,00		19.267.095,40	25,660000	19.267.095,40	0,92	0,49	0,49
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	01/02/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	31/01/23		48.830.095,00	76742091	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,38	1,26	1,26
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	01/02/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	10.005.205,48	19,000000	31/01/23		9.766.020,00	76742091	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	0,48	0,25	0,25
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	01/02/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	31/01/23		48.830.095,00	76742091	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,38	1,26	1,26
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	01/02/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	31/01/23		48.830.095,00	76742091	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,38	1,26	1,26
TRSNRISA2412	TL	A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET	01/02/23	0	TRSNRISA2412	19,00	4	50.026.027,40	19,000000	31/01/23		48.830.095,00	76742091	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,38	1,26	1,26
TRFGLMD52315	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	02/02/23	1	TRFGLMD52315	28,18		40.618.337,10	28,180000	26/01/23		43.897.775,00	76722410	40.618.337,10	28,180000	40.587.073,99	1,93	1,02	1,02
TRFINFM22315	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/02/23	1	TRFINFM22315	28,36		50.271.945,21	28,360000	26/01/23		50.551.520,00	76722410	50.271.945,21	28,360000	50.233.005,53	2,39	1,27	1,27
TRFINFM22315	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/02/23	1	TRFINFM22315	28,36		36.366.725,16	28,360000	26/01/23		36.568.970,00	76722410	36.366.725,16	28,360000	36.338.556,19	1,73	0,92	0,92
TRFINFM32314	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/02/23	1	TRFINFM32314	26,41		13.236.705,15	26,410000	26/01/23		13.550.220,00	76722410	13.236.705,15	26,410000	13.227.155,20	0,63	0,33	0,33
TRFINFM32314	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/02/23	1	TRFINFM32314	26,41		50.253.246,58	26,410000	26/01/23		51.443.505,00	76722410	50.253.246,58	26,410000	50.216.990,12	2,39	1,27	1,27
TRFINFM42313	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/02/23	1	TRFINFM42313	28,36		50.271.945,21	28,360000	26/01/23		53.085.885,00	76722410	50.271.945,21	28,360000	50.233.005,53	2,39	1,27	1,27

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																				
Ocak-2023																				
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)	
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFINFM42313	28,36		50.271.945,21	28,360000	26/01/23		53.085.885,00	76722410	50.271.945,21	28,360000	50.233.005,53	2,39	1,27	1,27	
TRFINFM42313	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFINFM42313	28,36		1.729.354,92	28,360000	26/01/23		1.826.155,00	76722410	1.729.354,92	28,360000	1.728.015,39	0,08	0,04	0,04	
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFINFM42321	27,32		43.024.248,55	27,320000	26/01/23		46.133.620,00	76722410	43.024.248,55	27,320000	42.992.141,25	2,05	1,09	1,09	
TRFINFM42321	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFINFM42321	27,32		50.261.972,60	27,320000	26/01/23		53.894.415,00	76722410	50.261.972,60	27,320000	50.224.464,07	2,39	1,27	1,27	
TRFISKM32313	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFISKM32313	24,82		8.801.697,60	24,820000	26/01/23		8.998.740,00	76722410	8.801.697,60	24,820000	8.795.728,67	0,42	0,22	0,22	
TRFOSMK42310	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	1	TRFOSMK42310	24,61		29.006.258,49	24,610000	26/01/23		30.498.305,00	76722410	29.006.258,49	24,610000	28.986.753,69	1,38	0,73	0,73	
TRFTAMF22327	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	02/02/23	1	TRFTAMF22327	26,47		7.899.900,81	26,470000	26/01/23		7.998.210,00	76722410	7.899.900,81	26,470000	7.894.188,32	0,38	0,20	0,20	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/02/23	1	TRSNRISA2511	25,00	4	30.636.986,30	25,000000	02/01/23		29.209.745,00	76627192	30.636.986,30	25,000000	30.616.228,77	1,46	0,77	0,77	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	07/02/23	6	TRSNRISA2412	25,00	4	20.260.273,97	25,000000	19/01/23		19.699.655,00	76694647	20.260.273,97	25,000000	20.177.718,34	0,96	0,51	0,51	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	7	TRSNRISA2511	25,00	4	20.287.671,23	25,000000	18/01/23		19.150.310,00	76690662	20.287.671,23	25,000000	20.191.323,99	0,96	0,51	0,51	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	09/02/23	8	TRSNRISA2511	25,00	4	20.301.369,86	25,000000	18/01/23		19.150.310,00	76690662	20.301.369,86	25,000000	20.191.258,96	0,96	0,51	0,51	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	10/02/23	9	TRSNRISA2511	25,00	4	10.157.534,25	25,000000	18/01/23		9.575.155,00	76690662	10.157.534,25	25,000000	10.095.597,00	0,48	0,25	0,25	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	13/02/23	12	TRSNRISA2511	25,00	4	10.178.082,19	25,000000	18/01/23		9.575.155,00	76690662	10.178.082,19	25,000000	10.095.499,72	0,48	0,25	0,25	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	14/02/23	13	TRSNRISA2511	25,00	4	10.184.931,51	25,000000	18/01/23		9.575.155,00	76690662	10.184.931,51	25,000000	10.095.467,36	0,48	0,26	0,25	
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	15/02/23	14	TRSNRISA2511	25,00	4	10.191.780,82	25,000000	18/01/23		9.575.155,00	76690662	10.191.780,82	25,000000	10.095.435,02	0,48	0,26	0,25	
TRFTAMF22327	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	16/02/23	15	TRFTAMF22327	23,19		7.948.936,69	23,190000	19/01/23		7.991.490,00	76694647	7.948.936,69	23,190000	7.874.201,71	0,38	0,20	0,20	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	15	TRSNRISA2412	25,00	4	10.198.630,14	25,000000	18/01/23		9.856.875,00	76690662	10.198.630,14	25,000000	10.095.402,71	0,48	0,25	0,25	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	17/02/23	16	TRSNRISA2412	25,00	4	10.205.479,45	25,000000	18/01/23		9.856.875,00	76690662	10.205.479,45	25,000000	10.095.370,43	0,48	0,26	0,25	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	20	TRSNRISA2412	25,00	4	10.226.027,40	25,000000	19/01/23		9.849.830,00	76694647	10.226.027,40	25,000000	10.088.438,50	0,48	0,25	0,25	
TRSAKYB62329	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/02/23	21	TRSAKYB62329	25,85		22.638.886,14	25,850000	12/01/23		24.288.000,00		22.638.886,14	25,850000	22.309.403,86	1,06	0,56	0,56	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	21	TRSNRISA2412	25,00	4	28.671.232,88	25,000000	18/01/23		27.599.250,00	76690662	28.671.232,88	25,000000	28.266.586,52	1,35	0,71	0,71	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	02/03/23	29	TRSNRISA2412	25,00	4	51.472.602,74	25,000000	18/01/23		49.284.370,00	76690662	51.472.602,74	25,000000	50.474.767,14	2,42	1,27	1,27	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	03/03/23	30	TRSNRISA2412	25,00	4	25.736.301,37	25,000000	19/01/23		24.624.565,00	76694647	25.736.301,37	25,000000	25.220.353,10	1,20	0,64	0,64	
TRSAKYB62410	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/03/23	34	TRSAKYB62410	24,30		25.649.085,77	24,300000	27/01/23		33.869.800,00		25.649.085,77	24,300000	25.082.269,01	1,20	0,63	0,63	
TRSAKYB72427	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/03/23	35	TRSAKYB72427	24,31		25.666.141,07	24,310000	27/01/23		34.195.200,00		25.666.141,07	24,310000	25.082.410,01	1,20	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								2.103.060.149,91								2.098.271.729,17		100,00	52,93	52,91
GRUP TOPLAMI								2.103.060.149,91								2.098.271.729,17		100,00	52,93	52,91
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		27,50		30.000.000,00		30/12/22				30.745.890,41	27,500000	30.745.890,41	2,20	0,78	0,78	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,25		1.239.744,98		31/01/23				1.240.262,96	15,250000	1.240.262,96	0,09	0,03	0,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		21,00		55.270.870,86		31/01/23				55.302.670,54	21,000000	55.302.670,54	3,96	1,39	1,40	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/02/23	0		23,00		64.688.689,32		31/01/23				64.729.452,06	23,000000	64.729.452,06	4,64	1,63	1,63	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/02/23	0		22,00		82.960.195,15		31/01/23				83.010.198,56	22,000000	83.010.198,56	5,96	2,11	2,10	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/23	0		23,50		80.298.733,44		31/01/23				80.350.432,62	23,500000	80.350.432,62	5,75	2,03	2,03	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/02/23	0		18,00		14.976.613,36		31/01/23				14.983.999,09	18,000000	14.983.999,09	1,07	0,38	0,38	
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/02/23	0		18,00		36.866.330,57		31/01/23				36.884.511,23	18,000000	36.884.511,23	2,64	0,93	0,93	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/23	2		26,50		30.000.000,00		02/01/23				30.696.986,30	26,500000	30.652.954,11	2,20	0,77	0,77	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/02/23	5		27,00		30.000.000,00		03/01/23				30.754.520,55	27,000000	30.642.382,79	2,19	0,77	0,77	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/02/23	6		26,50		30.000.000,00		04/01/23				30.740.547,95	26,500000	30.608.547,38	2,19	0,77	0,77	
TURKLAND BANK A.																				

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Ocak-2023																			
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)
BANKASI A.Ş.																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/02/23	15		26,50		40.000.000,00		10/01/23				41.074.520,55	26,500000	40.635.468,23	2,91	1,03	1,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		17/02/23	16		26,50		40.000.000,00		11/01/23				41.074.520,55	26,500000	40.606.365,50	2,91	1,02	1,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/02/23	19		26,50		40.000.000,00		11/01/23				41.161.643,84	26,500000	40.605.715,64	2,91	1,02	1,03
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		20/02/23	19		27,00		15.427.397,27		18/01/23				15.803.994,83	27,000000	15.586.057,35	1,12	0,39	0,39
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/02/23	20		26,50		40.000.000,00		11/01/23				41.190.684,93	26,500000	40.605.499,42	2,91	1,02	1,03
TEB A.Ş.	TL		23/02/23	22		25,50		50.000.000,00		16/01/23				51.327.397,26	25,500000	50.554.667,98	3,62	1,27	1,28
TEB A.Ş.	TL		24/02/23	23		25,50		50.000.000,00		16/01/23				51.362.328,77	25,500000	50.554.477,45	3,62	1,28	1,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/02/23	26		28,00		50.000.000,00		17/01/23				51.572.602,74	28,000000	50.569.701,11	3,62	1,28	1,28
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		28/02/23	27		27,00		50.000.000,00		17/01/23				51.553.424,66	27,000000	50.549.346,55	3,62	1,27	1,28
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/03/23	28		27,00		50.000.000,00		17/01/23				51.590.410,96	27,000000	50.549.147,49	3,62	1,28	1,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/23	30		28,50		25.000.000,00		25/01/23				25.722.260,27	28,500000	25.135.070,77	1,80	0,63	0,63
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/03/23	33		28,50		50.000.000,00		26/01/23				51.522.602,74	28,500000	50.231.284,00	3,60	1,27	1,27
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/03/23	34		29,00		30.723.287,67		31/01/23				31.577.647,59	29,000000	30.747.374,15	2,20	0,78	0,78
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	40		30,00		50.000.000,00		27/01/23				51.849.315,07	30,000000	50.202.178,33	3,60	1,27	1,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/03/23	41		30,00		25.000.000,00		27/01/23				25.945.205,48	30,000000	25.101.048,80	1,80	0,63	0,63
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/03/23	47		28,00		50.000.000,00		16/01/23				52.416.438,36	28,000000	50.602.936,47	3,62	1,28	1,28
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/03/23	48		28,00		50.000.000,00		16/01/23				52.454.794,52	28,000000	50.602.712,90	3,62	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								1.382.451.862,62								1.396.301.512,12	100,00	35,24	35,30
GRUP TOPLAMI								1.382.451.862,62								1.396.301.512,12	100,00	35,24	35,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/02/23	0		18,25		30.578.644,83		31/01/23				30.593.934,15	18,250000	30.593.934,15	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								30.578.644,83								30.593.934,15	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								30.578.644,83								30.593.934,15	100,00	0,77	0,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.964.215.732,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.964.215.732,62	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.131,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.236.893,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.960.018.970,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.910.229,03	0,0987 %
Kayda Alma Ücreti	63.154,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.492,15	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	650.277,09	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
	4.859.000,35	0,1226 %

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