

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	9.041.290.991,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.179.553.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,843573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,733811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,66
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	:	60,44
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	:	17,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.353.967.652,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.410.709.713,89

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																			
Bono																			
TRFERTTE2410	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	10	TRFERTTE2410	55,00		22.000.000,00	86,339000	28/06/24	66,631295				98,610799	21.694.375,77	2,01	0,24	0,24
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	295	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	72,546062				110,531657	8.842.532,57	0,82	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.536.908,34	2,83	0,34	0,34	
Özel Sektör																			
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	3	TRFTVSKE2417	58,00		20.000.000,00	86,525000	28/06/24	71,438012				99,557924	19.911.584,79	1,85	0,22	0,22
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	17	TRFRALYE2415	56,00		15.000.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				97,602635	14.640.395,28	1,36	0,16	0,16
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	14,20	1	30.400.000,00	100,000000	18/07/24	65,687739				110,932721	33.723.547,16	3,13	0,37	0,37
TRFDRDLE2417	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	25/10/24	24	TRFDRDLE2417	67,89	12	17.520.000,00	100,000000	03/05/24	77,520123				101,744647	17.825.662,23	1,65	0,20	0,20
TRFMKSAE2419	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/10/24	24	TRFMKSAE2419	13,71	1	5.000.000,00	100,000000	26/07/24	67,431994				109,922894	5.496.144,70	0,51	0,06	0,06
TRFSRMDE2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	24	TRFSRMDE2419	61,83	4	11.000.000,00	100,000000	26/04/24	76,150233				111,238336	12.236.217,01	1,14	0,14	0,14

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFERTTK2412	17,93	1	70.000.000,00	100,000000	19/07/24	65,845968				110,800805	77.560.563,35	7,19	0,86	0,86
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	52	TRFTVSKK2419	55,75		14.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				92,961965	13.014.675,12	1,21	0,14	0,14
TRFDRLA2411	TL	Dardanel Önemli Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	62	TRFDRLA2411	60,87	12	35.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				101,181029	35.413.360,16	3,29	0,39	0,39
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	73	TRFERTTA2414	54,00		10.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				90,471942	9.047.194,21	0,84	0,10	0,10
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORIN G	16/12/24	76	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				101,209015	4.048.360,60	0,38	0,04	0,04
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	15/01/25	106	TRFAKDN12528	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	71,776437				113,259284	16.988.892,64	1,58	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								246.920.000,00								259.906.597,25	24,13	2,87	2,87
Bono																			
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				100,686367	10.068.636,67	0,93	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.068.636,67	0,93	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/02/25	134	TRFTERA22519	3,96	4	45.000.000,00	100,000000	16/08/24	70,248007				106,935688	48.121.059,56	4,46	0,53	0,53
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	245	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	71,161206				103,599585	31.079.875,47	2,88	0,34	0,34
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	268	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	77,581767				111,291824	25.597.119,43	2,37	0,28	0,28
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	268	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	66,822075				100,035628	50.017.813,93	4,64	0,55	0,55
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	274	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	73,451838				114,544864	51.545.188,78	4,78	0,57	0,57
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	276	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	71,689998				113,954021	34.186.206,24	3,17	0,38	0,38
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	279	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	72,430163				113,189255	51.161.543,32	4,75	0,57	0,57
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	281	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	71,815569				112,762464	5.638.123,21	0,52	0,06	0,06
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	282	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	72,290677				112,999882	10.734.988,75	1,00	0,12	0,12
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	303	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	72,265433				109,842004	109.842.003,62	10,19	1,21	1,21
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	352	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	65,585247				101,671847	8.133.747,73	0,75	0,09	0,09
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	252	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,131926				103,145966	46.415.684,73	4,31	0,51	0,51
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	275	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	62,521266				104,329375	37.454.245,52	3,47	0,41	0,41
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	309	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,837702				112,331899	56.165.949,39	5,21	0,62	0,62
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	323	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	60,783656				110,359596	93.805.656,71	8,70	1,04	1,04
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	338	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,532153				108,860094	76.202.065,84	7,07	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								676.600.000,00								736.101.272,23	68,27	8,12	8,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKTE2415	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/10/24	14	TRPTMKTE2415	16,65	1	6.500.000,00	100,000000	27/06/24	66,708269				114,386257	7.435.106,72	0,69	0,08	0,08
TRPTMTBK2418	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/11/24	38	TRPTMTBK2418	54,00		6.000.000,00	92,984200	18/09/24	68,302789				94,724370	5.683.462,21	0,53	0,06	0,06
TRPTMKT2417	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	15/11/24	45	TRPTMKT2417	21,83	1	4.950.000,00	100,000000	27/06/24	66,706027				114,386885	5.662.150,80	0,53	0,06	0,06
TRPPSHP2420	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/24	30	TRPPSHP2420	4,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	63,061697				100,537283	10.053.728,31	0,93	0,11	0,11
TRPPSHPK2414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/11/24	59	TRPPSHPK2414	8,80	1	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	63,010293				100,536936	10.053.693,57	0,93	0,11	0,11
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	178	TRPPSHP32514	25,93	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				100,508002	2.512.700,06	0,23	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00								41.400.841,67	3,84	0,45	0,45

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								1.003.470.000,00								1.078.014.256,16	100,00	11,89	11,89
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAAKBNK91N6	53,00		200.290,41	53,000000	30/09/24		3.221,00	79148592	200.290,41	53,000000	200.290,41	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAASELS91H2	53,00		1.301.887,67	53,000000	30/09/24		21.868,00	79148592	1.301.887,67	53,000000	1.301.887,67	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAASELS91H2	53,00		901.306,85	53,000000	30/09/24		15.229,00	79148592	901.306,85	53,000000	901.306,85	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/10/24	0	TREASTR00013	51,00		5.027.014,25	51,000000	30/09/24		64.691,00	79148592	5.027.014,25	51,000000	5.027.014,25	0,08	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TREEGYO00017	53,00		24.836.010,96	53,000000	30/09/24		2.054.682,00	79148592	24.836.010,96	53,000000	24.836.010,96	0,41	0,27	0,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TREEGYO00017	53,00		12.117.569,86	53,000000	30/09/24		1.001.656,00	79148592	12.117.569,86	53,000000	12.117.569,86	0,20	0,13	0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TREEGYO00017	53,00		2.002.904,11	53,000000	30/09/24		164.881,00	79148592	2.002.904,11	53,000000	2.002.904,11	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAEREGL91G3	53,00		4.506.534,25	53,000000	30/09/24		84.508,00	79148592	4.506.534,25	53,000000	4.506.534,25	0,07	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAEREGL91G3	53,00		15.021.780,82	53,000000	30/09/24		281.691,00	79148592	15.021.780,82	53,000000	15.021.780,82	0,25	0,17	0,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/24	0	TRETHAL00019	53,00		5.708.276,71	53,000000	30/09/24		337.478,00	79148592	5.708.276,71	53,000000	5.708.276,71	0,09	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAHEKTS91E4	53,00		801.161,64	53,000000	30/09/24		183.067,00	79148592	801.161,64	53,000000	801.161,64	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRAKCHOL91Q8	53,00		3.505.082,19	53,000000	30/09/24		18.868,00	79148593	3.505.082,19	53,000000	3.505.082,19	0,06	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/10/24	0	TREKOAL00014	53,00		701.016,44	53,000000	30/09/24		29.636,00	79148593	701.016,44	53,000000	701.016,44	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/24	0	TRAKRDMR91G7	53,00		1.502.178,08	53,000000	30/09/24		55.474,00	79148593	1.502.178,08	53,000000	1.502.178,08	0,02	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/10/24	0	TRAKRDMR91G7	53,00		1.802.613,70	53,000000	30/09/24		66.323,00	79148593	1.802.613,70	53,000000	1.802.613,70	0,03	0,02	0,02
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/10/24	0	TREMIAT00015	53,00		901.306,85	53,000000	30/09/24		20.834,00	79148593	901.306,85	53,000000	901.306,85	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRAPETKM91E0	53,00		400.580,82	53,000000	30/09/24		17.529,00	79148593	400.580,82	53,000000	400.580,82	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRAPETKM91E0	53,00		4.105.953,42	53,000000	30/09/24		180.300,00	79148593	4.105.953,42	53,000000	4.105.953,42	0,07	0,04	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRASAHOL91Q5	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		3.066,00	79148593	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TRASASAW91E4	53,00		9.313.504,11	53,000000	30/09/24		2.152.778,00	79148593	9.313.504,11	53,000000	9.313.504,11	0,15	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TRASASAW91E4	53,00		3.705.372,60	53,000000	30/09/24		858.469,00	79148593	3.705.372,60	53,000000	3.705.372,60	0,06	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TRASASAW91E4	53,00		5.107.405,48	53,000000	30/09/24		1.180.556,00	79148593	5.107.405,48	53,000000	5.107.405,48	0,08	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TRASASAW91E4	53,00		3.304.791,78	53,000000	30/09/24		765.662,00	79148593	3.304.791,78	53,000000	3.304.791,78	0,05	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/24	0	TRASISEW91Q3	53,00		1.502.178,08	53,000000	30/09/24		35.361,00	79148593	1.502.178,08	53,000000	1.502.178,08	0,02	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRESOKM00022	53,00		801.161,64	53,000000	30/09/24		16.509,00	79148593	801.161,64	53,000000	801.161,64	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	0	TRATCELL91M1	53,00		600.871,23	53,000000	30/09/24		6.330,00	79148593	600.871,23	53,000000	600.871,23	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		5.307.695,89	53,000000	30/09/24		18.419,00	79148593	5.307.695,89	53,000000	5.307.695,89	0,09	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		3.404.936,99	53,000000	30/09/24		11.775,00	79148593	3.404.936,99	53,000000	3.404.936,99	0,06	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		600.871,23	53,000000	30/09/24		2.086,00	79148593	600.871,23	53,000000	600.871,23	0,01	0,01	0,01

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/10/24	0	TRETTLK00013	54,00		2.002.958,90	54,000000	30/09/24		39.683,00	79148593	2.002.958,90	54,000000	2.002.958,90	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/10/24	0	TRETTLK00013	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		5.889,00	79148593	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TREULKR00015	53,00		1.001.452,05	53,000000	30/09/24		7.028,00	79148593	1.001.452,05	53,000000	1.001.452,05	0,02	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAVESTL91H6	54,00		3.004.438,36	54,000000	30/09/24		46.512,00	79148593	3.004.438,36	54,000000	3.004.438,36	0,05	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/24	0	TRAYKBNK91N6	53,00		2.203.194,52	53,000000	30/09/24		72.369,00	79148593	2.203.194,52	53,000000	2.203.194,52	0,04	0,02	0,02
TRFAKDN12510	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRFAKDN12510	52,99	4	11.336.434,16	52,990000	30/09/24		9.993.645,00	79148594	11.336.434,16	52,990000	11.336.434,16	0,19	0,13	0,13
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRFAKDN12528	52,99	4	16.844.418,95	52,990000	30/09/24		14.996.170,00	79148594	16.844.418,95	52,990000	16.844.418,95	0,28	0,19	0,19
TRFHBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/24	0	TRFHBA32515	52,99		7.961.541,66	52,990000	30/09/24		9.985.055,00	79148594	7.961.541,66	52,990000	7.961.541,66	0,13	0,09	0,09
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/24	0	TRFINFM72518	52,99	4	56.361.706,22	52,990000	30/09/24		49.993.785,00	79148594	56.361.706,22	52,990000	56.361.706,22	0,92	0,62	0,62
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRFKRSN82515	52,99	4	58.054.159,73	52,990000	30/09/24		52.207.395,00	79148594	58.054.159,73	52,990000	58.054.159,73	0,95	0,64	0,64
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRFRALYE2415	51,49		9.753.740,07	51,490000	30/09/24		9.993.540,00	79148594	9.753.740,07	51,490000	9.753.740,07	0,16	0,11	0,11
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMD22518	52,99	4	21.731.503,64	52,990000	30/09/24		18.401.360,00	79148594	21.731.503,64	52,990000	21.731.503,64	0,36	0,24	0,24
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMD22518	51,49	4	5.427.645,91	51,490000	30/09/24		4.596.100,00	79148594	5.427.645,91	51,490000	5.427.645,91	0,09	0,06	0,06
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMD62514	51,49	4	20.729.201,18	51,490000	30/09/24		19.238.550,00	79148594	20.729.201,18	51,490000	20.729.201,18	0,34	0,23	0,23
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMD82512	51,49	4	41.208.049,68	51,490000	30/09/24		36.404.225,00	79148594	41.208.049,68	51,490000	41.208.049,68	0,67	0,45	0,46
TRFSRMD2419	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMD2419	51,49	4	5.547.815,19	51,490000	30/09/24		4.533.630,00	79148594	5.547.815,19	51,490000	5.547.815,19	0,09	0,06	0,06
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMDK2411	52,99	4	35.902.046,34	52,990000	30/09/24		30.327.820,00	79148594	35.902.046,34	52,990000	35.902.046,34	0,59	0,40	0,40
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM	01/10/24	0	TRFSRMDK2411	51,49	4	7.610.721,21	51,490000	30/09/24		6.429.330,00	79148594	7.610.721,21	51,490000	7.610.721,21	0,12	0,08	0,08
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/24	0	TRFSUVY62515	51,49	2	5.217.349,67	51,490000	30/09/24		4.790.115,00	79148594	5.217.349,67	51,490000	5.217.349,67	0,09	0,06	0,06
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA22519	51,49	4	3.725.247,75	51,490000	30/09/24		3.496.900,00	79148594	3.725.247,75	51,490000	3.725.247,75	0,06	0,04	0,04
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA22519	52,99	4	22.893.187,71	52,990000	30/09/24		21.489.005,00	79148594	22.893.187,71	52,990000	22.893.187,71	0,37	0,25	0,25
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA72514	51,49	4	16.983.925,22	51,490000	30/09/24		13.374.875,00	79148594	16.983.925,22	51,490000	16.983.925,22	0,28	0,19	0,19
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA72514	52,99	4	57.623.535,47	52,990000	30/09/24		45.376.775,00	79148594	57.623.535,47	52,990000	57.623.535,47	0,94	0,64	0,64
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA92512	51,49	4	100.141.068,49	51,490000	30/09/24		97.446.895,00	79148594	100.141.068,49	51,490000	100.141.068,49	1,64	1,11	1,11
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/10/24	0	TRFTERA92512	51,49	4	64.270.537,76	51,490000	30/09/24		62.541.415,00	79148594	64.270.537,76	51,490000	64.270.537,76	1,05	0,71	0,71
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRFTRYK62512	52,99	4	25.166.483,25	52,990000	30/09/24		24.993.040,00	79148594	25.166.483,25	52,990000	25.166.483,25	0,41	0,28	0,28
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİNG A.Ş.	01/10/24	0	TRSAREN62511	51,49	4	52.213.553,11	51,490000	30/09/24		47.884.255,00	79148594	52.213.553,11	51,490000	52.213.553,11	0,85	0,58	0,58
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/24	0	TRSISKM62511	52,99	4	30.884.772,92	52,990000	30/09/24		29.989.790,00	79148594	30.884.772,92	52,990000	30.884.772,92	0,51	0,34	0,34
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/24	0	TRSISKM62511	51,49	4	20.589.003,68	51,490000	30/09/24		19.993.195,00	79148594	20.589.003,68	51,490000	20.589.003,68	0,34	0,23	0,23
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRSKORT72523	52,99	4	6.980.118,91	52,990000	30/09/24		6.614.120,00	79148594	6.980.118,91	52,990000	6.980.118,91	0,11	0,08	0,08
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT011025T16	51,76	2	200.283.616,44	51,760000	30/09/24		244.117.325,00	79148594	200.283.616,44	51,760000	200.283.616,44	3,28	2,21	2,22
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT040832T18	51,75	2	175.248.116,44	51,750000	30/09/24		97.682.420,00	79148594	175.248.116,44	51,750000	175.248.116,44	2,87	1,94	1,94
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT050630T11	50,00	2	197.269.863,01	50,000000	30/09/24		203.675.460,00	79148594	197.269.863,01	50,000000	197.269.863,01	3,23	2,18	2,18
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT050630T11	50,00	2	3.004.109,59	50,000000	30/09/24		3.101.660,00	79148594	3.004.109,59	50,000000	3.004.109,59	0,05	0,03	0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT050630T11	50,00	2	61.083.561,64	50,000000	30/09/24		63.067.020,00	79148594	61.083.561,64	50,000000	61.083.561,64	1,00	0,67	0,68
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT061124T11	51,20	2	200.280.547,95	51,200000	30/09/24		36.890.195,00	79148594	200.280.547,95	51,200000	200.280.547,95	3,28	2,21	2,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	50,00	2	43.058.904,11	50,000000	30/09/24		5.327.995,00	79148594	43.058.904,11	50,000000	43.058.904,11	0,70	0,48	0,48
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	50,00	2	111.152.054,79	50,000000	30/09/24		13.753.655,00	79148594	111.152.054,79	50,000000	111.152.054,79	1,82	1,23	1,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	50,00	2	153.209.589,04	50,000000	30/09/24		18.957.735,00	79148594	153.209.589,04	50,000000	153.209.589,04	2,51	1,69	1,69
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070933T13	51,75	2	25.035.445,21	51,750000	30/09/24		14.572.610,00	79148594	25.035.445,21	51,750000	25.035.445,21	0,41	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080530T19	51,21		200.280.602,74	51,210000	30/09/24		43.408.380,00	79148594	200.280.602,74	51,210000	200.280.602,74	3,22	2,21	2,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080530T19	51,02		75.104.835,62	51,020000	30/09/24		16.278.065,00	79148594	75.104.835,62	51,020000	75.104.835,62	1,23	0,83	0,83
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080530T19	51,80		61.086.569,86	51,800000	30/09/24		13.239.775,00	79148594	61.086.569,86	51,800000	61.086.569,86	1,00	0,68	0,68
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT081128T15	50,01	2	200.274.027,40	50,010000	30/09/24		182.166.665,00	79148594	200.274.027,40	50,010000	200.274.027,40	3,27	2,21	2,22
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT090627T12	51,20	2	93.130.454,79	51,200000	30/09/24		112.464.175,00	79148594	93.130.454,79	51,200000	93.130.454,79	1,52	1,03	1,03
TRT110827T16	TL																		

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT110827T16	50,00	2	1.001.369,86	50,000000	30/09/24		1.618.795,00	79148594	1.001.369,86	50,000000	1.001.369,86	0,02	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT110827T16	50,02	2	141.193.227,95	50,020000	30/09/24		228.250.100,00	79148594	141.193.227,95	50,020000	141.193.227,95	2,31	1,56	1,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,00	2	29.040.520,55	51,000000	30/09/24		4.056.325,00	79148594	29.040.520,55	51,000000	29.040.520,55	0,47	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,01	2	200.279.506,85	51,010000	30/09/24		27.974.655,00	79148594	200.279.506,85	51,010000	200.279.506,85	3,28	2,21	2,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,20	2	100.140.273,97	51,200000	30/09/24		13.987.405,00	79148594	100.140.273,97	51,200000	100.140.273,97	1,64	1,11	1,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,00	2	156.217.972,60	51,000000	30/09/24		21.820.225,00	79148594	156.217.972,60	51,000000	156.217.972,60	2,55	1,73	1,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	50,00	2	89.121.917,81	50,000000	30/09/24		12.448.380,00	79148594	89.121.917,81	50,000000	89.121.917,81	1,46	0,99	0,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	50,00	2	47.064.383,56	50,000000	30/09/24		6.573.865,00	79148594	47.064.383,56	50,000000	47.064.383,56	0,77	0,52	0,52
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT150927T11	50,00	2	1.001.369,86	50,000000	30/09/24		1.667.090,00	79148594	1.001.369,86	50,000000	1.001.369,86	0,02	0,01	0,01
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT150927T11	50,00	2	199.272.602,74	50,000000	30/09/24		331.750.550,00	79148594	199.272.602,74	50,000000	199.272.602,74	3,26	2,20	2,20
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT150927T11	50,00	2	3.004.109,59	50,000000	30/09/24		5.001.265,00	79148594	3.004.109,59	50,000000	3.004.109,59	0,05	0,03	0,03
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160425T17	50,00	2	199.272.602,74	50,000000	30/09/24		21.976.940,00	79148594	199.272.602,74	50,000000	199.272.602,74	3,26	2,20	2,20
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160431T19	50,02	2	141.193.227,95	50,020000	30/09/24		140.215.925,00	79148594	141.193.227,95	50,020000	141.193.227,95	2,31	1,56	1,56
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160431T19	50,02	2	59.080.854,25	50,020000	30/09/24		58.671.915,00	79148594	59.080.854,25	50,020000	59.080.854,25	0,97	0,65	0,65
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160627T13	50,00	4	197.269.863,01	50,000000	30/09/24		200.016.085,00	79148594	197.269.863,01	50,000000	197.269.863,01	3,23	2,18	2,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	51,80		139.197.265,75	51,800000	30/09/24		42.399.800,00	79148594	139.197.265,75	51,800000	139.197.265,75	2,28	1,54	1,54
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	50,00		139.190.410,96	50,000000	30/09/24		42.397.715,00	79148594	139.190.410,96	50,000000	139.190.410,96	2,28	1,54	1,54
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180625T13	51,80	2	161.228.487,67	51,800000	30/09/24		33.365.030,00	79148594	161.228.487,67	51,800000	161.228.487,67	2,64	1,78	1,78
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180827T19	51,00	2	171.238.931,51	51,000000	30/09/24		176.653.360,00	79148594	171.238.931,51	51,000000	171.238.931,51	2,80	1,89	1,89
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180827T19	51,80	2	39.055.347,95	51,800000	30/09/24		40.290.245,00	79148594	39.055.347,95	51,800000	39.055.347,95	0,64	0,43	0,43
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT190728T34	50,00	2	157.215.068,49	50,000000	30/09/24		104.900.960,00	79148594	157.215.068,49	50,000000	157.215.068,49	2,57	1,74	1,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,00	2	44.061.479,45	51,000000	30/09/24		10.130.920,00	79148594	44.061.479,45	51,000000	44.061.479,45	0,72	0,49	0,49
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,00	2	14.019.561,64	51,000000	30/09/24		3.223.475,00	79148594	14.019.561,64	51,000000	14.019.561,64	0,23	0,15	0,16
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280531T14	51,20	2	107.150.093,15	51,200000	30/09/24		24.636.680,00	79148594	107.150.093,15	51,200000	107.150.093,15	1,75	1,18	1,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	51,21	2	100.140.301,37	51,210000	30/09/24		15.392.565,00	79148594	100.140.301,37	51,210000	100.140.301,37	1,64	1,11	1,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	51,21	2	100.140.301,37	51,210000	30/09/24		15.392.565,00	79148594	100.140.301,37	51,210000	100.140.301,37	1,64	1,11	1,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	51,21	2	200.280.602,74	51,210000	30/09/24		30.785.125,00	79148594	200.280.602,74	51,210000	200.280.602,74	3,28	2,21	2,22
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT280628T18	51,20	2	9.012.624,66	51,200000	30/09/24		1.385.335,00	79148594	9.012.624,66	51,200000	9.012.624,66	0,15	0,10	0,10
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT290125T15	51,00	2	186.259.890,41	51,000000	30/09/24		36.646.075,00	79148594	186.259.890,41	51,000000	186.259.890,41	3,05	2,06	2,06
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT290125T15	51,20	2	100.140.273,97	51,200000	30/09/24		19.702.300,00	79148594	100.140.273,97	51,200000	100.140.273,97	1,64	1,11	1,11
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT290125T15	51,20	2	191.267.923,29	51,200000	30/09/24		37.631.390,00	79148594	191.267.923,29	51,200000	191.267.923,29	3,13	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								6.115.298.461,56								6.115.298.461,56	100,00	67,57	67,69
GRUP TOPLAMI								6.115.298.461,56								6.115.298.461,56	100,00	67,57	67,69

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		2.113.174,69		30/09/24				2.115.484,17	40,000000	2.115.484,17	0,18	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		48,50		954.186,73		30/09/24				955.451,16	48,500000	955.451,16	0,08	0,01	0,01
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		48,50		117.005.732,99		30/09/24				117.160.781,57	48,500000	117.160.781,57	10,17	1,29	1,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		48,00		2.979.225,26		30/09/24				2.983.132,44	48,000000	2.983.132,44	0,26	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		50,59		486.429.089,12		30/09/24				487.101.451,08	50,590000	487.101.451,08	42,28	5,42	5,39
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		47,50		8.127.898,57		30/09/24				8.138.447,07	47,500000	8.138.447,07	0,71	0,09	0,09
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		48,00		20.091.854,87		30/09/24				20.118.204,84	48,000000	20.118.204,84	1,75	0,22	0,22
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/10/24	0		50,25		411.300.000,00		30/09/24				411.864.694,67	50,250000	411.864.694,67	35,75	4,55	4,56
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		21/10/24	20		50,60		100.000.000,00		19/09/24				104.424.043,72	50,600000	101.636.614,44	8,82	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.149.001.162,23								1.152.074.261,44	100,00	12,75	12,74
GRUP TOPLAMI								1.149.001.162,23								1.152.074.261,44	100,00	12,75	12,74

TPP

TPP			01/10/24	0		51,95		43.596.962,83	51,950000	30/09/24			305531	43.596.962,83	51,950000	43.596.962,83	6,18	0,48	0,48
TPP			01/10/24	0		51,90		80.113.753,42	51,900000	30/09/24			305532	80.113.753,42	51,900000	80.113.753,42	11,36	0,89	0,89
TPP			01/10/24	0		50,00		50.068.493,15	50,000000	30/09/24			304971	50.068.493,15	50,000000	50.068.493,15	7,10	0,55	0,55
TPP			01/10/24	0		51,90		5.472.770,78	51,900000	30/09/24			305535	5.472.770,78	51,900000	5.472.770,78	0,78	0,06	0,06
TPP			01/10/24	0		50,00		14.716.131,51	50,000000	30/09/24			305010	14.716.131,51	50,000000	14.716.131,51	2,09	0,16	0,16
TPP			01/10/24	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	30/09/24			304962	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	14,20	1,11	1,11
TPP			01/10/24	0		52,25		50.071.575,34	52,250000	30/09/24			305420	50.071.575,34	52,250000	50.071.575,34	7,10	0,55	0,55
TPP			01/10/24	0		52,20		25.035.753,42	52,200000	30/09/24			305421	25.035.753,42	52,200000	25.035.753,42	3,55	0,28	0,28
TPP			01/10/24	0		50,00		23.400.010,96	50,000000	30/09/24			304953	23.400.010,96	50,000000	23.400.010,96			

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.095.314,78	0,0895 %
Kayda Alma Ücreti	154.598,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	506.644,94	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.735.499,39	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0000 %
	10.495.561,75	0,1160 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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