

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	9.206.731.420,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.108.088.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,962184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,843573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,67
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	:	74,20
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.133.431.658,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.335.749.535,03

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																				
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	14	TRFERTTK2412	17,93	1	70.000.000,00	100,000000	19/07/24	65,845968				115,665219	80.965.653,31	7,96	0,88	0,88	
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	21	TRFTVSKK2419	55,75		14.000.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				97,095749	13.593.404,84	1,34	0,15	0,15	
TRFDRDLA2411	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/12/24	31	TRFDRDLA2411	60,87	12	35.000.000,00	100,000000	10/06/24	70,907896				100,301428	35.105.499,77	3,45	0,38	0,38	
TRFERTTA2414	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	42	TRFERTTA2414	54,00		10.000.000,00	86,113000	26/08/24	64,979672				94,401872	9.440.187,22	0,93	0,10	0,10	
TRFZORFA2410	TL	ZORLU FACTORİN G	16/12/24	45	TRFZORFA2410	51,55	12	4.000.000,00	100,000000	01/07/24	73,031801				101,666155	4.066.646,19	0,40	0,04	0,04	
TRFAKDN12528	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	15/01/25	75	TRFAKDN12528	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/07/24	70,303212				102,597167	15.389.575,08	1,51	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								158.560.966,41	15,59	1,72	1,72	
Bono																				
TRFBORL12514	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	17/01/25	77	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,762689				105,048250	10.504.824,96	1,03	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.504.824,96	1,03	0,11	0,11

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)	
Özel Sektör																				
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	84	TRFERTT12510	55,00		25.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				88,913071	22.228.267,78	2,18	0,24	0,24	
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		20.000.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	17.555.782,67	1,72	0,19	0,19	
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	98	TRFRALY22514	57,00		15.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				86,845318	13.026.797,74	1,28	0,14	0,14	
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİMUR G.Y.O A.Ş.	12/02/25	103	TRFTERA22519	3,96	4	45.000.000,00	100,000000	16/08/24	71,189784				112,009338	50.404.202,04	4,95	0,55	0,55	
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	168	TRFTIMG42516	1,98	2	16.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,397332				101,972326	16.315.572,17	1,60	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00							119.530.622,40	11,73	1,30	1,30		
Bono																				
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	168	TRFDRDL42510	47,61	12	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				101,051620	20.210.324,02	1,99	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.210.324,02	1,99	0,22	0,22		
Özel Sektör																				
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	03/06/25	214	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	71,927078				108,652211	32.595.663,21	3,20	0,35	0,35	
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	237	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	73,643909				101,450845	23.333.694,35	2,29	0,25	0,25	
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	237	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	66,958697				105,369380	52.684.690,11	5,18	0,57	0,57	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	243	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	70,475993				103,952158	46.778.471,27	4,60	0,51	0,51	
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	245	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	67,964230				103,525781	31.057.734,43	3,05	0,34	0,34	
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	248	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	68,935450				102,753418	46.444.544,81	4,56	0,50	0,50	
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	250	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	69,039559				102,573480	5.128.674,01	0,50	0,06	0,06	
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	251	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	68,817768				102,524715	9.739.847,92	0,96	0,11	0,11	
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	264	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	68,859263				100,313939	8.025.115,13	0,79	0,09	0,09	
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	272	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,142006				99,333635	99.333.634,61	9,76	1,08	1,08	
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	321	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	67,660668				106,277135	8.502.170,81	0,84	0,09	0,09	
TRFSRMD2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	357	TRFSRMD2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,868903				100,975188	15.146.278,21	1,49	0,16	0,16	
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	357	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,409610				100,969819	10.096.981,85	0,99	0,11	0,11	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	221	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,932559				108,092380	48.641.571,00	4,78	0,53	0,53	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	39.367.980,47	3,87	0,43	0,43	
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	278	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,836763				102,848079	51.424.039,40	5,05	0,56	0,56	
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	292	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	60,783656				101,027812	85.873.639,84	8,44	0,93	0,93	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	307	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	58,532153				99,724728	69.807.309,25	6,86	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								664.600.000,00							683.982.040,68	67,21	7,43	7,43		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTBK2418	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE İSTİRAHET VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	7	TRPTMTBK2418	54,00		6.000.000,00	92,984200	18/09/24	68,302789				99,006567	5.940.394,02	0,58	0,06	0,06	
TRPTMKT2417	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE İSTİRAHET VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/11/24	14	TRPTMKT2417	21,83	1	4.950.000,00	100,000000	27/06/24	66,706027				119,461205	5.913.329,65	0,58	0,06	0,06	
TRPPSHPK2414	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/11/24	28	TRPPSHPK2414	8,80	1	10.000.000,00	100,000000	27/09/24	63,010293				104,797129	10.479.712,93	1,03	0,11	0,11	
TRPPSHP32514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	147	TRPPSHP32514	25,93	1	2.500.000,00	100,000000	27/09/24	58,784669				104,533530	2.613.338,25	0,26	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								23.450.000,00							24.946.774,85	2,45	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								987.050.000,00							1.017.735.553,32	100,00	11,04	11,04		
T.REPO																				
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/24	0	TREASTR00013	52,00		7.540.727,67	52,000000	31/10/24			94,837,00	79271325	7.540.727,67	52,000000	7.540.727,67	0,10	0,08	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK	01/11/24	0	TREBIMM00018	54,00		1.001.479,45	54,000000	31/10/24			2.093,00	79271325	1.001.479,45	54,000000	1.001.479,45	0,01	0,01	0,01

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
EKGYO	TL	MAĞAZALARA A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/24	0	TREEGYO00017	53,00		8.912.923,29	53,000000	31/10/24		860.736,00	79271325	8.912.923,29	53,000000	8.912.923,29	0,12	0,10	0,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/11/24	0	TREENSA00014	54,00		4.005.917,81	54,000000	31/10/24		71.557,00	79271325	4.005.917,81	54,000000	4.005.917,81	0,05	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAEREGL91G3	52,00		20.028.493,15	52,000000	31/10/24		415.628,00	79271325	20.028.493,15	52,000000	20.028.493,15	0,27	0,22	0,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/24	0	TRAGARAN91N1	54,00		10.014.794,52	54,000000	31/10/24		91.492,00	79271325	10.014.794,52	54,000000	10.014.794,52	0,13	0,11	0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	01/11/24	0	TREKOAL00014	54,00		4.005.917,81	54,000000	31/10/24		193.799,00	79271326	4.005.917,81	54,000000	4.005.917,81	0,05	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		8.011.835,62	54,000000	31/10/24		94.619,00	79271326	8.011.835,62	54,000000	8.011.835,62	0,11	0,09	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/11/24	0	TREULKR00015	53,00		46.166.939,73	53,000000	31/10/24		367.624,00	79271326	46.166.939,73	53,000000	46.166.939,73	0,62	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRAYKBNK91N6	54,00		9.514.054,79	54,000000	31/10/24		382.140,00	79271326	9.514.054,79	54,000000	9.514.054,79	0,13	0,10	0,10
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G.A.Ş.	01/11/24	0	TRFAKFT72516	53,99	4	13.399.791,40	53,990000	31/10/24		12.996.605,00	79271327	13.399.791,40	53,990000	13.399.791,40	0,18	0,14	0,15
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRFRALY22514	52,25		8.672.396,85	52,250000	31/10/24		9.986.165,00	79271327	8.672.396,85	52,250000	8.672.396,85	0,12	0,09	0,09
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRFRALY22514	53,99		17.365.648,95	53,990000	31/10/24		19.995.390,00	79271327	17.365.648,95	53,990000	17.365.648,95	0,23	0,19	0,19
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMD22518	52,25	4	5.698.145,27	52,250000	31/10/24		4.418.070,00	79271327	5.698.145,27	52,250000	5.698.145,27	0,08	0,06	0,06
TRFSRMD22518	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMD22518	53,99	4	22.803.680,88	53,990000	31/10/24		17.680.035,00	79271327	22.803.680,88	53,990000	22.803.680,88	0,30	0,25	0,25
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMD62514	52,25	4	21.660.963,49	52,250000	31/10/24		18.452.385,00	79271327	21.660.963,49	52,250000	21.660.963,49	0,29	0,24	0,24
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMD82512	52,25	4	43.011.483,22	52,250000	31/10/24		35.119.810,00	79271327	43.011.483,22	52,250000	43.011.483,22	0,57	0,47	0,47
TRFSRME2518	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRME2518	52,25	4	12.107.306,92	52,250000	31/10/24		11.886.320,00	79271327	12.107.306,92	52,250000	12.107.306,92	0,16	0,13	0,13
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMDK2411	53,99	4	37.705.691,05	53,990000	31/10/24		29.130.160,00	79271327	37.705.691,05	53,990000	37.705.691,05	0,50	0,41	0,41
TRFSRMDK2411	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	01/11/24	0	TRFSRMDK2411	52,25	4	7.991.423,42	52,250000	31/10/24		6.174.205,00	79271327	7.991.423,42	52,250000	7.991.423,42	0,11	0,09	0,09
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/11/24	0	TRFSUVY62515	52,25	2	5.457.801,71	52,250000	31/10/24		4.592.025,00	79271327	5.457.801,71	52,250000	5.457.801,71	0,07	0,06	0,06
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA22519	52,25	4	3.885.554,25	52,250000	31/10/24		3.493.895,00	79271327	3.885.554,25	52,250000	3.885.554,25	0,05	0,04	0,04
TRFTERA22519	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA22519	53,99	4	23.905.307,98	53,990000	31/10/24		21.494.630,00	79271327	23.905.307,98	53,990000	23.905.307,98	0,32	0,26	0,26
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA72514	53,99	4	53.038.337,27	53,990000	31/10/24		50.868.300,00	79271327	53.038.337,27	53,990000	53.038.337,27	0,71	0,57	0,58
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA72514	52,25	4	15.632.345,82	52,250000	31/10/24		14.993.470,00	79271327	15.632.345,82	52,250000	15.632.345,82	0,21	0,17	0,17
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA92512	52,25	4	100.143.150,68	52,250000	31/10/24		93.396.845,00	79271327	100.143.150,68	52,250000	100.143.150,68	1,34	1,09	1,09
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFTERA92512	52,25	4	71.402.066,44	52,250000	31/10/24		66.591.950,00	79271327	71.402.066,44	52,250000	71.402.066,44	0,95	0,77	0,78
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRFTRYK62512	53,99	4	26.258.784,05	53,990000	31/10/24		24.990.470,00	79271327	26.258.784,05	53,990000	26.258.784,05	0,35	0,29	0,29
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G.A.Ş.	01/11/24	0	TRSAREN62511	52,25	4	54.708.203,22	52,250000	31/10/24		45.929.390,00	79271327	54.708.203,22	52,250000	54.708.203,22	0,73	0,59	0,59
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRSISKM62511	53,99	4	32.267.659,12	53,990000	31/10/24		29.995.815,00	79271327	32.267.659,12	53,990000	32.267.659,12	0,43	0,35	0,35
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRSISKM62511	52,25	4	21.500.734,45	52,250000	31/10/24		19.987.900,00	79271327	21.500.734,45	52,250000	21.500.734,45	0,29	0,23	0,23
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSKORT72523	53,99	4	17.375.663,74	53,990000	31/10/24		15.112.080,00	79271327	17.375.663,74	53,990000	17.375.663,74	0,23	0,19	0,19
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRSKORT72523	53,99	4	60.088,75	53,990000	31/10/24		52.265,00	79271327	60.088,75	53,990000	60.088,75	0,00	0,00	0,00
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	49,10	2	25.033.630,14	49,100000	31/10/24		13.704.270,00	79271327	25.033.630,14	49,100000	25.033.630,14	0,33	0,27	0,27
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	49,10	2	25.033.630,14	49,100000	31/10/24		13.704.270,00	79271327	25.033.630,14	49,100000	25.033.630,14	0,33	0,27	0,27
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,75	2	92.122.876,71	48,750000	31/10/24		49.931.915,00	79271327	92.122.876,71	48,750000	92.122.876,71	1,23	1,00	1,00
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,58	2	136.181.010,41	48,580000	31/10/24		73.812.050,00	79271327	136.181.010,41	48,580000	136.181.010,41	1,82	1,48	1,48
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT041126T11	49,10	2	50.067.260,27	49,100000	31/10/24		42.814.490,00	79271327	50.067.260,27	49,100000	50.067.260,27	0,67	0,54	0,54
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	49,06	2	1.001.344,11	49,060000	31/10/24		1.106.165,00	79271327	1.001.344,11	49,060000	1.001.344,11	0,01	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,59	2	187.248.940,55	48,590000	31/10/24		206.850.055,00	79271327	187.248.940,55	48,590000	187.248.940,55	2,50	2,03	2,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,56	2	200.266.082,19	48,560000	31/10/24		221.229.820,00	79271327	200.266.082,19	48,560000	200.266.082,19	2,67	2,17	2,18
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,59	2	13.017.306,03	48,590000	31/10/24		14.379.955,00	79271327	13.017.306,03	48,590000	13.017.306,03	0,17	0,14	0,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT051033T12	48,59	2	187.248.940,55	48,590000	31/10/24		206.850.055,00	79271327	187.248.940,55	48,590000	187.248.940,55	2,50	2,03	2,03
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	49,06	2	90.120.969,86	49,060000	31/10/24		15.880.380,00	79271327	90.120.969,86	49,060000	90.120.969,86	1,20	0,98	0,98
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,75	2	105.140.239,73	48,750000	31/10/24		18.526.950,00	79271327	105.140.239,73	48,750000	105.140.239,73	1,40	1,14	1,14

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	64.085.181,37	48,580000	31/10/24		7.734.640,00	79271327	64.085.181,37	48,580000	64.085.181,37	0,86	0,69	0,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,58	2	64.085.181,37	48,580000	31/10/24		7.734.640,00	79271327	64.085.181,37	48,580000	64.085.181,37	0,86	0,70	0,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	97.129.156,16	48,600000	31/10/24		11.722.825,00	79271327	97.129.156,16	48,600000	97.129.156,16	1,30	1,05	1,05
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070933T13	48,89	2	100.133.945,21	48,890000	31/10/24		56.895.585,00	79271327	100.133.945,21	48,890000	100.133.945,21	1,34	1,09	1,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60		103.137.145,21	48,600000	31/10/24		21.771.255,00	79271327	103.137.145,21	48,600000	103.137.145,21	1,38	1,12	1,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,75		100.133.561,64	48,750000	31/10/24		21.137.220,00	79271327	100.133.561,64	48,750000	100.133.561,64	1,34	1,09	1,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60		40.053.260,27	48,600000	31/10/24		8.454.855,00	79271327	40.053.260,27	48,600000	40.053.260,27	0,53	0,44	0,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,56		100.133.041,10	48,560000	31/10/24		21.137.110,00	79271327	100.133.041,10	48,560000	100.133.041,10	1,34	1,09	1,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60		40.053.260,27	48,600000	31/10/24		8.454.860,00	79271327	40.053.260,27	48,600000	40.053.260,27	0,53	0,43	0,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,56		100.133.041,10	48,560000	31/10/24		21.137.110,00	79271327	100.133.041,10	48,560000	100.133.041,10	1,34	1,09	1,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,56		100.133.041,10	48,560000	31/10/24		21.137.110,00	79271327	100.133.041,10	48,560000	100.133.041,10	1,34	1,09	1,09
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	200.267.945,21	48,900000	31/10/24		187.645.065,00	79271327	200.267.945,21	48,900000	200.267.945,21	2,67	2,17	2,18
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,80	2	150.200.547,95	48,800000	31/10/24		140.733.415,00	79271327	150.200.547,95	48,800000	150.200.547,95	2,00	1,63	1,63
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,80	2	150.200.547,95	48,800000	31/10/24		140.733.415,00	79271327	150.200.547,95	48,800000	150.200.547,95	2,00	1,63	1,63
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,80	2	50.066.849,32	48,800000	31/10/24		46.911.140,00	79271327	50.066.849,32	48,800000	50.066.849,32	0,67	0,54	0,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,80	2	50.066.849,32	48,800000	31/10/24		46.911.140,00	79271327	50.066.849,32	48,800000	50.066.849,32	0,67	0,54	0,54
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,90	2	200.267.945,21	48,900000	31/10/24		187.645.065,00	79271327	200.267.945,21	48,900000	200.267.945,21	2,67	2,17	2,18
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,60	2	160.213.041,10	48,600000	31/10/24		200.326.400,00	79271327	160.213.041,10	48,600000	160.213.041,10	2,14	1,74	1,74
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,69	2	110.146.736,99	48,690000	31/10/24		39.892.340,00	79271327	110.146.736,99	48,690000	110.146.736,99	1,47	1,20	1,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	49,30	2	200.270.136,99	49,300000	31/10/24		27.219.345,00	79271327	200.270.136,99	49,300000	200.270.136,99	2,67	2,17	2,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	49,05	2	110.147.821,92	49,050000	31/10/24		14.970.540,00	79271327	110.147.821,92	49,050000	110.147.821,92	1,47	1,20	1,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,75	2	7.009.349,32	48,750000	31/10/24		952.665,00	79271327	7.009.349,32	48,750000	7.009.349,32	0,09	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	153.203.720,55	48,600000	31/10/24		20.822.400,00	79271327	153.203.720,55	48,600000	153.203.720,55	2,04	1,66	1,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	47.062.580,82	48,600000	31/10/24		6.396.425,00	79271327	47.062.580,82	48,600000	47.062.580,82	0,63	0,51	0,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	160.213.041,10	48,600000	31/10/24		21.775.060,00	79271327	160.213.041,10	48,600000	160.213.041,10	2,14	1,74	1,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	61.081.221,92	48,600000	31/10/24		8.301.745,00	79271327	61.081.221,92	48,600000	61.081.221,92	0,82	0,66	0,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	30.039.945,21	48,600000	31/10/24		4.082.825,00	79271327	30.039.945,21	48,600000	30.039.945,21	0,40	0,33	0,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	70.093.205,48	48,600000	31/10/24		9.526.590,00	79271327	70.093.205,48	48,600000	70.093.205,48	0,94	0,76	0,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,60	2	39.051.928,77	48,600000	31/10/24		5.307.675,00	79271327	39.051.928,77	48,600000	39.051.928,77	0,52	0,42	0,42
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120133T14	48,75		95.126.883,56	48,750000	31/10/24		56.458.475,00	79271327	95.126.883,56	48,750000	95.126.883,56	1,27	1,03	1,03
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,58	2	132.175.686,58	48,580000	31/10/24		190.567.465,00	79271327	132.175.686,58	48,580000	132.175.686,58	1,76	1,43	1,44
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,58	2	132.175.686,58	48,580000	31/10/24		190.567.465,00	79271327	132.175.686,58	48,580000	132.175.686,58	1,76	1,43	1,44
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,76	2	1.001.335,89	48,760000	31/10/24		1.443.705,00	79271327	1.001.335,89	48,760000	1.001.335,89	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,69	2	90.120.057,53	48,690000	31/10/24		129.932.755,00	79271327	90.120.057,53	48,690000	90.120.057,53	1,20	0,98	0,98
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,60	2	161.214.372,60	48,600000	31/10/24		363.652.380,00	79271327	161.214.372,60	48,600000	161.214.372,60	2,15	1,75	1,75
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,58	2	136.181.010,41	48,580000	31/10/24		307.184.455,00	79271327	136.181.010,41	48,580000	136.181.010,41	1,82	1,48	1,48
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131032T13	48,75	2	200.267.123,29	48,750000	31/10/24		451.743.940,00	79271327	200.267.123,29	48,750000	200.267.123,29	2,67	2,17	2,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160228T16	48,89	2	100.133.945,21	48,890000	31/10/24		187.407.960,00	79271327	100.133.945,21	48,890000	100.133.945,21	1,34	1,09	1,09
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160228T16	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		187.406.320,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	1,34	1,09	1,09
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160228T16	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		187.406.320,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	1,34	1,09	1,09
TRT160627T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160627T13	48,57	4	200.266.136,99	48,570000	31/10/24		195.417.825,00	79271327	200.266.136,99	48,570000	200.266.136,99	2,67	2,17	2,18
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	49,07	2	99.133.093,97	49,070000	31/10/24		19.689.545,00	79271327	99.133.093,97	49,070000	99.133.093,97	1,32	1,08	1,08
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,58	2	68.090.505,21	48,580000	31/10/24		97.330.550,00	79271327	68.090.505,21	48,580000	68.090.505,21	0,91	0,74	0,74
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,58	2	68.090.505,21	48,580000	31/10/24		97.330.550,00	79271327	68.090.505,21	48,580000	68.090.505,21	0,91	0,74	0,74
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T18	48,59	2	13.017.306,03	48,590000	31/10/24		18.607.320,00	79271327	13.017.306,03	48,590000	13.017.306,03	0,17	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	49,05	2	40.053.753,42	49,050000	31/10/24		25.972.335,00	79271327	40.053.753,42	49,050000	40.053.753,42	0,53	0,44	0,44
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,60	2	150.199.726,03	48,600000	31/10/24		97.395.055,00	79271327	150.199.726,03	48,600000	150.199.726,03	2,00	1,63	1,63
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		64.930.035,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	1,34	1,09	1,09
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,60	2	100.133.150,68	48,600000	31/10/24		64.930.035,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.15			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.217.091.114,54	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.536,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.375.229,79	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.206.731.420,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.553.468,59	0,1038 %
Kayda Alma Ücreti	154.976,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	548.488,01	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.227.015,79	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0000 %
	12.487.570,21	0,1357 %

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