

İFONUN TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 11.447.240.267,14
E-İ Katılma Payı Sayısı	: 2.373.206.109,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Şubat 2021
G-Fonun Sırası	: Sırasıdır.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Yıy Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,823534
B-Yönekli Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,673840
C-Aylık Pay Fiyatı Arış Oran (TL)	: 3,20
D-Yıllayna Göre Fiyat Arış Oran	: 49,70
E-Yıllık Pay Fiyatı Arış Oran	:
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-Hisse Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,00
c-Denetim Tahvil	: 11,51
d-Özel Sektör Tahvil	: 0,14
e-Kira Sertifikalı	: 0,15
f-Finansman Bonosu	: 1,22
g-TPP-TPP Borçlanma	: 17,70
h-Öpsiyon	: 0,00
i-Vaant	: 0,00
j-Değerli Maden	: 0,00
k-Mevduat	: 30,37
l-Katılım Hesabı	: 4,85
m-Diğer	: 0,00
n-Terminat	: 0,00
o-Yatırım Fonu	: 0,00
p-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
q-Repo-Trepo	: 34,06
a-Tamamıyla Alın-Satış İşlemi	: 0,00
i-Vaant Sözlüğüne İşlemi	: 0
G-Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:
a-Hisse Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,01
c-Denetim Tahvil	: 0,05
d-Öpsiyon	: 0,00
e-Vaant	: 0,00
f-Diğer	: 14,16
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 7,16
I-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 27.327.800.796,37
J-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 28.377.053.986,79

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	İFON PORTFÖY DEĞERİ	
Menkul Kıymet	Yatırımcı Z. Kümüle Tarih	WACD E Kulan	Vade E Kulan	ISIN/KODU	NOMİNAL FAİZ ORAN	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTÖ Tutarı	İÇ İSKONTÖ Tutarı	REPO TEMİNAT Tutarı	BORSA SÖZLEŞME KODU	NET GÖRÜŞ Tutarı	GÖRÜŞ Tutarı	GRUP (%)	M. İFTİD (%)	Toplam Değer		
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvil																		
TRTF00A28116	TL	Hazine	08/04/21	TRTF00A28116	0,00	397.700.000,00	101,120000	240712 #####			8072555		106,888400	322.482.393,53	19,93	2,91	2,92	
TRTF00B28119	TL	Hazine	19/08/21	TRTF00B28119	0,00	45.000.000,00	105,061800	03002 #####			8048360		103,134885	46.410.698,15	2,87	0,40	0,41	
TRTF00G27113	TL	Hazine	19/08/21	TRTF00G27113	0,00	111.000.000,00	104,958100	280702 #####			8034002		109,594730	121.650.150,71	7,52	1,06	1,06	
TRTF00H27110	TL	Hazine	13/10/21	TRTF00H27110	0,00	50.000.000,00	94,290700	311012 #####					105,997281	20.112.888,12	1,24	0,16	0,16	
TRTF00I28114	TL	Hazine	19/01/21	TRTF00I28114	0,00	130.000.000,00	101,481600	061102 #####			8073988		104,435425	135.768.023,08	8,39	1,19	1,19	
TRTF00J28112	TL	Hazine	01/03/21	TRTF00J28112	0,00	120.000.000,00	104,934100	061102 #####			8073988		110,121295	137.651.619,20	8,51	1,20	1,20	
TRTF00K28112	TL	Hazine	11/05/21	TRTF00K28112	0,00	4.000.000,00	105,603400	160202 #####					109,930819	4.007.262,76	0,25	0,01	0,04	
TRTF00L28111	TL	Hazine	06/06/21	TRTF00L28111	0,00	290.000.000,00	104,547000	121102 #####			8076363		108,847305	272.118.762,47	16,82	2,38	2,38	
TRTF01J28116	TL	Hazine	08/12/21	TRTF01J28116	0,00	385.000.000,00	99,445400	111002 #####			8051620		105,774513	416.806.386,46	25,74	3,64	3,64	
TRTF04I28114	TL	Hazine	04/01/21	TRTF04I28114	0,00	2.000.000,00	104,728000	030002 #####			8048260		117,248710	2.008.914,20	0,15	0,02	0,02	
GRUP TOPLAM						1.370.700.000,00							1.479.195.168,68	91,42	12,91	12,94		
Bono																		
TRTF0A2A2115	TL	İSTANBUL	03/12/22	TRTF0A2A2115	1,49	3.000.000,00	100,000000	230702 #####					111,411305	3.043.245,15	0,21	0,03	0,03	
GRUP TOPLAM						3.000.000,00							3.343.245,15	0,21	0,03	0,03		
Özel Sektör																		
TRFNRLA2117	TL	NALIRL	18/12/21	TRFNRLA2117	0,00	15.000.000,00	94,886000	311002 #####			8072110		97,908339	14.899.790,90	0,91	0,13	0,13	
TRFNRLA12848	TL	NALIRL	28/01/22	TRFNRLA12848	0,00	80.000.000,00	91,835000	111102 #####			8070264		94,000993	75.200.074,40	4,68	0,66	0,66	
TRFSRMD28117	TL	ALNUR	03/02/21	TRFSRMD28117	0,00	7.000.000,00	110,640700	040202 #####					102,384967	7.166.949,76	0,44	0,06	0,06	
GRUP TOPLAM						102.000.000,00							97.066.778,06	6,00	0,85	0,85		
Bono																		
TRFBORLA2810	TL	BORSLA	25/04/21	TRFBORLA2810	0,00	2.000.000,00	105,594000	000902 #####			8051028		103,691923	2.073.830,47	0,13	0,02	0,02	
TRFEMR58113	TL	EMR	22/05/21	TRFEMR58113	0,99	10.000.000,00	100,000000	280502 #####					99,537974	9.953.797,43	0,62	0,09	0,09	
TRFMRMD2812	TL	KARSAK	21/08/21	TRFMRMD2812	0,00	10.000.000,00	100,000000	220502 #####					100,819325	10.081.532,54	0,62	0,09	0,09	
GRUP TOPLAM						22.000.000,00							22.008.165,44	1,37	0,20	0,20		
Özel Sektör																		
TRSKORT12810	TL	KORTKTE	25/01/21	TRSKORT12810	23,77	5.900.000,00	111,710100	230102 #####					104,820169	6.184.389,98	0,38	0,05	0,05	
TRSKORTK28115	TL	KORTKTE	11/08/21	TRSKORTK28115	36,19	10.000.000,00	100,000000	220502 #####					105,979960	10.007.098,03	0,62	0,09	0,09	
GRUP TOPLAM						15.900.000,00							16.192.388,01	1,00	0,14	0,14		
Bono																		
TRFALJ280116	TL	ALVES	01/12/21	TRFALJ280116	45,08	36.616.890,96	94,080000	271102	36,633.995,00	8062298	39.016.860,56	45,080000	39.016.860,56	9,96	0,33	0,33		
TRFBORLA2810	TL	BORSLA	25/04/21	TRFBORLA2810	0,00	12.189.925,52	105,080000	271102	11.869.995,00	8062298	12.929.925,52	105,080000	12.929.925,52	0,28	0,11	0,11		
TRFERTTA2539	TL	ERGÜL	01/12/21	TRFERTTA2539	45,08	39.287.762,02	94,080000	281102	39.471.430,00	8062297	39.287.762,02	49,080000	39.287.762,02	0,89	0,34	0,34		
TRFNFOA28117	TL	INFO	01/12/21	TRFNFOA28117	45,08	50.692.238,82	94,080000	271102	49.612.556,00	8062298	50.692.238,82	49,080000	50.692.238,82	1,15	0,48	0,48		
TRFRKVR2A2113	TL	KORAY	01/12/21	TRFRKVR2A2113	45,08	19.938.515,04	105,080000	271102	19.991.540,00	8062298	19.938.515,04	105,080000	19.938.515,04	0,47	0,17	0,17		
TRFT00J28112	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00J28112	0,00	42.135.914,40	99,390000	281102	39.584.745,00	8062297	42.135.914,40	99,390000	42.135.914,40	6,95	0,37	0,37		
TRFT00K28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00K28111	0,00	82.297.631,15	99,390000	281102	80.769.866,00	8062297	82.297.631,15	99,390000	82.297.631,15	2,09	0,81	0,81		
TRFT00L28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00L28111	0,00	250.809.363,58	99,390000	281102	235.760.775,00	8062297	250.809.363,58	99,390000	250.809.363,58	5,84	2,19	2,19		
TRFT00M28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00M28111	0,00	58.197.739,96	99,390000	281102	54.968.505,00	8062297	58.197.739,96	99,390000	58.197.739,96	1,32	0,51	0,51		
TRFT00N28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00N28111	0,00	64.207.461,99	99,390000	281102	61.726.385,00	8062297	64.207.461,99	99,390000	64.207.461,99	1,45	0,56	0,56		
TRFT00O28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00O28111	0,00	250.809.589,04	99,390000	281102	243.13.980,00	8062297	250.809.589,04	99,390000	250.809.589,04	5,88	2,19	2,19		
TRFT00P28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00P28111	0,00	24.677.275,00	99,390000	281102	23.922.940,00	8062297	24.677.275,00	99,390000	24.677.275,00	0,54	0,21	0,21		
TRFT00Q28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00Q28111	0,00	53.171.589,32	99,390000	281102	51.870.580,00	8062297	53.171.589,32	99,390000	53.171.589,32	1,20	0,46	0,46		
TRFT00R28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00R28111	0,00	47.152.164,11	99,390000	281102	45.362.590,00	8062297	47.152.164,11	99,390000	47.152.164,11	1,07	0,41	0,41		
TRFT00S28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00S28111	0,00	250.809.803,58	99,390000	281102	243.13.980,00	8062297	250.809.803,58	99,390000	250.809.803,58	5,88	2,19	2,19		
TRFT00T28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00T28111	0,00	103.333.486,03	99,390000	281102	101.937.180,00	8062297	103.333.486,03	99,390000	103.333.486,03	2,34	0,90	0,90		
TRFT00U28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00U28111	0,00	203.657.219,45	99,390000	281102	202.729.880,00	8062297	203.657.219,45	99,390000	203.657.219,45	4,61	1,78	1,78		
TRFT00V28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00V28111	0,00	197.637.784,26	99,390000	281102	197.637.784,26	8062297	197.637.784,26	99,390000	197.637.784,26	4,47	1,72	1,72		
TRFT00W28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00W28111	0,00	214.692.656,44	99,390000	281102	229.809.530,00	8062297	214.692.656,44	99,390000	214.692.656,44	4,86	1,87	1,88		
TRFT00X28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00X28111	0,00	228.875.437,07	99,390000	281102	223.369.455,00	8062297	228.875.437,07	99,390000	228.875.437,07	4,72	1,82	1,82		
TRFT00Y28111	TL	Hazine	01/12/21	TRFT00Y28111	0,00	147.475.817,53	99,390000	281102	143.709.360,00	8062297	147.475.817,53	99,390000	147.475.817,53	3,24	1,29	1,29		
TRFT10Q28115	TL	Hazine	01/12/21	TRFT10Q28115	0,00	192.621.608,98	99,390000	281102	190.621.608,98	8062297	192.621.608,98	99,390000	192.621.608,98	4,68	1,88	1,88		
TRFT10J28116	TL	Hazine	01/12/21	TRFT10J28116	0,00	188.862.128,49	99,390000	281102	186.862.128,49	8062297	188.862.128,49	99,3						