

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

A-2025

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 10.464.783.942,20
E- Katılma Payı Sayısı	: 2.099.284.083,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Şubat 2021
G-Fonun Sırası	: Sırasızdır.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,984930
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,823534
C-Jaylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,35
D-JYbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 54,71
E-JYİlik Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-Jaylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-Hisase Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,00
c-Devlet Tahvil	: 13,05
d-Özel Sektör Tahvil	: 0,15
e-Kısa Sertifikalar	: 0,00
f-Finansman Bonosu	: 1,46
g-TPP-TTP Borçlanma	: 6,74
h-Opisyon	: 0,00
i- Varant	: 0,00
j-Değerli Maden	: 0,00
k-Mevduat	: 32,79
l- Katılım Hesabı	: 1,40
m-Diğer	: 0,00
n-Teminat	: 0,00
o-Yatırım Fonu	: 0,00
p-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-Repo-Trezo	: 44,41
s-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t- Vaad Şözleşmesi İşlemleri	: 0

G-Jaylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-Hisase Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,02
c-Devlet Tahvil	: 0,00
d-Opisyon	: 0,00
e-Varant	: 0,00
f-Diğer	: 17,69
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 9,11
I-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 28.154.648.930,86
J-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 29.501.274.521,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
MENKUL KİYMET	ZİYARAT	HİSSE	VADE	KURUM	E	KALAN	İSİM KODU	NOMİNAL DEĞERİ	FAİZ	NOMİNAL DEĞERİ	BİRLİK ALIŞ	SATIŞ	İÇ	İÇ

BORÇLANMA SENEİLERİ														
Devlet Tahvil														
TRT08042816	TL	Hazine	08/04/2021	TRT08042816	0,00			301.700.000,00	103,290000	24/07/2021	#####		80320556	110,124588
TRT19082819	TL	Hazine	19/08/2021	TRT19082819	0,00			45.000.000,00	105,061800	03/09/2021	#####		80482820	105,949793
TRT19082713	TL	Hazine	19/08/2021	TRT19082713	0,00			111.000.000,00	104,964100	28/07/2021	#####		80440002	102,881882
TRT13102710	TL	Hazine	13/10/2021	TRT13102710	14,50			19.000.000,00	98,290700	31/01/2021	#####		109,604871	20,834.925,44
TRT19012814	TL	Hazine	19/01/2021	TRT19012814	0,00			130.000.000,00	101,481600	06/11/2021	#####		80739886	108,134582
TRT01028212	TL	Hazine	01/02/2021	TRT01028212	0,00			125.000.000,00	104,941000	06/11/2021	#####		103,862674	128,865.717,91
TRT17052812	TL	Hazine	17/05/2021	TRT17052812	11,24			4.000.000,00	103,907400	06/03/2021	#####		104,762683	4.180.957,31
TRT06092811	TL	Hazine	06/09/2021	TRT06092811	0,00			250.000.000,00	104,547900	12/11/2021	#####		80763683	102,303814
TRT08122816	TL	Hazine	08/12/2021	TRT08122816	0,00			383.000.000,00	96,444400	11/09/2021	#####		102,342771	381,972.811,53
TRT04022814	TL	Hazine	04/02/2021	TRT04022814	0,00			2.000.000,00	104,726900	03/09/2021	#####		80482820	122,146983
GRUP TOPLAMI								1.370.700.000,00						1.438.753.662,34
Özel Sektör														
TRFNJRL12849	TL	NURUL	28/01/2021	TRFNJRL1284	0,00			65.000.000,00	91,853900	19/12/2021	#####		8075584	97,264433
TRFNSM28217	TL	ALINUS	28/02/2021	TRFNSM2821	25,44			72.000.000,00	103,640700	04/03/2021	#####			97,182379
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00						70.724.647,95
Bono														
TRFNFM28203	TL	INFO	25/02/2021	TRFNFM2820	7,84			150.000.000,00	100,000000	22/12/2021	#####			101,284821
TRFNFMS28213	TL	EMER	22/02/2021	TRFNFMS281	0,99			10.000.000,00	100,000000	28/02/2021	#####			104,500437
TRFNFMS28212	TL	KARAR	21/02/2021	TRFNFMS282	32,08			10.000.000,00	100,000000	06/01/2021	#####			104,571872
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00						172.814.442,60
Özel Sektör														
TRSKORT12810	TL	KORTEK	29/01/2021	TRSKORT1261	23,77			99.206.136,99	38,000000	31/12/2021			99.423.885,00	8095756
TRT01028212	TL	Hazine	02/01/2021	TRT01028212	38,00			250.520.547,95	38,000000	31/12/2021			250.520.547,95	8095756
TRT01028212	TL	Hazine	02/01/2021	TRT01028212	38,00			249.518.466,75	38,000000	31/12/2021			250.066.120,00	8095756
TRT01028212	TL	Hazine	02/01/2021	TRT01028212	38,00			51.106.191,78	38,000000	31/12/2021			51.218.366,00	8095756
TRT01028212	TL	Hazine	02/01/2021	TRT01028212	38,00			199.842.040,00	38,000000	31/12/2021			199.842.040,00	8095756
TRT01028212	TL	Hazine	02/01/2021	TRT01028212	38,00			151.314.410,96	38,000000	31/12/2021			151.314.410,96	8095756
TRT08053019	TL	Hazine	05/01/2021	TRT08053019	37,97			93.193.490,96	37,970000	31/12/2021			93.193.490,96	8095756
TRT10232716	TL	Hazine	02/01/2021	TRT10232716	38,05			250.521.232,88	38,000000	31/12/2021			250.521.232,88	8095756
TRT12012811	TL	Hazine	02/01/2021	TRT12012811	37,96			115.239.200,00	37,960000	31/12/2021			115.239.200,00	8095756
TRT12012811	TL	Hazine	02/01/2021	TRT12012811	38,05			183.381.542,47	38,000000	31/12/2021			183.381.542,47	8095756
TRT12012811	TL	Hazine	02/01/2021	TRT12012811	38,05			217.452.430,14	38,000000	31/12/2021			217.452.430,14	8095756
TRT13062930	TL	Hazine	02/01/2021	TRT13062930	38,00			42.087.452,05	38,000000	31/12/2021			42.087.452,05	8095756
TRT13062930	TL	Hazine	02/01/2021	TRT13062930	38,00			17.035.397,26	38,000000	31/12/2021			17.035.397,26	8095756
TRT14012811	TL	Hazine	02/01/2021	TRT14012811	38,00			250.520.547,95	38,000000	31/12/2021			250.520.547,95	8095756
TRT14012811	TL	Hazine	02/01/2021	TRT14012811	38,00			95.197.868,22	38,000000	31/12/2021			95.197.868,22	8095756
TRT18023713	TL	Hazine	02/01/2021	TRT18023713	37,99			10.020.800,00	37,990000	31/12/2021			10.020.800,00	8095756
TRT28033114	TL	Hazine	03/01/2021	TRT28033114	37,96			106.197.227,96	37,960000	31/12/2021			109.424.597,54	37,960000
TRT28033114	TL	Hazine	03/01/2021	TRT28033114	38,05			67.139.660,41	38,000000	31/12/2021			67.139.660,41	8095756
TRT28033114	TL	Hazine	03/01/2021	TRT28033114	38,05			83.173.049,32	38,000000	31/12/2021			83.173.049,32	8095756
TRT28028218	TL	Hazine	02/01/2021	TRT28028218	38,05			167.348.183,56	38,000000	31/12/2021			167.348.183,56	8095756
GRUP TOPLAMI								4.226.784.997,28						4.226.784.997,28
GRUP TOPLAMI								4.226.784.997,28						4.226.784.997,28
MEVDUAT														
TURKİYE	TL	02/01/2021			38,10			537.679.815,48		31/12/2021			538.802.314,16	38,100000
TURKİYE	TL	02/01/2021			38,00			467.776.981,25		31/12/2021			468.750.982,63	38,000000
TURKİYE	TL	02/01/2021			37,75			100.517.672,39		31/12/2021			100.725.792,93	37,750000
TURKİYE	TL	02/01/2021			615.970.892,14			615.970.892,14		21/12/2021			617.253.551,96	38,000000
ONE BANK A.Ş.	TL	39/01/2021			39,25			614.275.364,01		31/12/2021			615.596.476,77	39,250000
TURKİYE	TL	02/01/2021			38,25			227.357.033,15		31/12/2021			227.833.548,57	38,250000
ANADOLU BANK	TL	05/01/2021			40,00			78						