

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-Öpşyon	: 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-Trezo	: 34,06
a-Tamamıyla Ayrı-Satış İlgilenli	: 0,00
i-Vaad Sözlüğüne İlgilenli	: 0
G-Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:
a-Hisse Senedi	: 0,00
b-Hazine Bonosu	: 0,01
c-Denetim Tahvil	: 0,05
d-Öpşyon	: 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 Çıkarışları (TL)	: 28.377.053.986,79

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															İFON PORTFÖY DEĞERİ	
Menkul Kıymet	Yatırımcı Z. Kümüleli Tutarı	Yatırımcı Vadesi E. Kümüleli Tutarı	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	Yatırımcı Sırası	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvil																
TRF06A28116	TL	Hazine	08/04/21	0,00	397.700.000,00	101.120.000	24072	#####		8072555		106.888.600	322.482.393,25	19,93	2,91	2,92
TRF06B28119	TL	Hazine	19/08/21	0,00	45.000.000,00	105.061.800	03002	#####		8048360		103.134.885	41.408.016,15	2,87	0,40	0,41
TRF06D27113	TL	Hazine	19/08/21	0,00	111.000.000,00	104.958.000	28072	#####		8034002		109.594.730	121.650.150,71	7,52	1,06	1,06
TRF06D27113	TL	Hazine	13/10/21	4,50	30.000.000,00	94.290.700	31102	#####				105.997.801	20.112.888,12	1,24	0,18	0,18
TRF06D28114	TL	Hazine	19/01/21	0,00	130.000.000,00	101.481.600	06112	#####		8073986		104.434.425	135.766.023,08	8,39	1,19	1,19
TRF06D28112	TL	Hazine	01/03/21	0,00	120.000.000,00	104.934.000	06112	#####		8073986		110.121.295	137.651.619,20	8,51	1,20	1,20
TRF06D28112	TL	Hazine	11/05/21	0,00	4.000.000,00	105.903.400	16022	#####				106.933.619	4.007.262,76	0,25	0,03	0,04
TRF06D28111	TL	Hazine	06/06/21	0,00	290.000.000,00	104.504.000	12112	#####		8076363		108.847.505	272.118.762,47	16,82	2,38	2,38
TRF06D28116	TL	Hazine	06/12/21	0,00	385.000.000,00	99.449.400	11002	#####		8051620		106.774.513	419.068.386,46	25,74	3,64	3,64
TRF06D28114	TL	Hazine	04/01/21	0,00	2.000.000,00	104.728.000	03002	#####		8042620		117.246.710	2.000.000,00	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																
TRF06A28115	TL	İSTANBUL	03/12/21	TRF06A28115	1,49	3.000.000,00	100.000.000	23072	#####			111.411.505	3.243.245,15	0,21	0,03	0,03
GRUP TOPLAM						3.000.000,00						3.243.245,15	0,21	0,03	0,03	
Özel Sektör																
TRF06A28117	TL	NALBOL	18/12/21	TRF06A28117	0,00	15.000.000,00	94.886.000	31102	#####	8072110		97.998.339	14.899.790,90	0,91	0,13	0,13
TRF06A28118	TL	NALBOL	28/01/22	TRF06A28118	0,00	10.000.000,00	91.830.000	11112	#####	8072604		94.000.993	75.200.074,40	0,48	0,06	0,06
TRF06D28117	TL	NALBOL	03/02/21	TRF06D28117	0,00	7.000.000,00	110.640.700	04022	#####			102.384.997	7.166.949,76	0,44	0,06	0,06
GRUP TOPLAM						102.000.000,00						97.966.176	6,00	0,85	0,85	
Bono																
TRF06A28118	TL	BOLPA	20/04/21	TRF06A28118	0,00	3.000.000,00	100.000.000	00002	#####	8051020		100.691.523	2.073.836,47	0,13	0,02	0,02
TRF06D28117	TL	EMER	22/02/21	TRF06D28117	0,00	10.000.000,00	100.000.000	22002	#####			101.901.797,43	2.073.836,47	0,13	0,02	0,02
TRF06D28123	TL	KARABAN	21/06/21	TRF06D28123	32,08	10.000.000,00	100.000.000	22002	#####			100.619.525	10.001.532,04	0,82	0,08	0,08
GRUP TOPLAM						22.000.000,00						202.612.161	4,02	0,12	0,12	

Özel Sektör															
TRF06D28110	TL	KORTKTE	25/01/21	TRF06D28110	23,77	5.900.000,00	111.710.100	23012	#####			104.820.169	6.184.389,98	0,38	0,05
TRF06D28110	TL	KORTKTE	11/08/21	TRF06D28110	36,19	10.000.000,00	100.000.000	22002	#####			105.979.960	10.007.080,03	0,62	0,09
GRUP TOPLAM						15.900.000,00						16.192.356,01	1,00	0,14	
GRUP TOPLAM						1.513.600.000,00						1.617.886.735,34	#####	#####	
T.R.GEO															
TRF06F1828110	TL	ALVER	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	38.016.286,78	45.080.000	27112		36.638.930,95	0002298	45.080.000	38.016.286,78	0,81	0,33
TRF06F1828110	TL	BORSA	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	11.000.000,00	11.000.000	27112		11.000.000,00	0002298	11.000.000	11.000.000,00	0,11	0,04
TRF06F1828110	TL	ERENJİ	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	39.274.418,95	45.080.000	27112		39.274.418,95	0002298	45.080.000	39.274.418,95	0,88	0,34
TRF06F1828110	TL	ERENJİ	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	39.274.418,95	45.080.000	27112		39.274.418,95	0002298	45.080.000	39.274.418,95	0,88	0,34
TRF06F1828110	TL	ERENJİ	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	39.274.418,95	45.080.000	27112		39.274.418,95	0002298	45.080.000	39.274.418,95	0,88	0,34
TRF06F1828110	TL	KORAY	01/12/21	TRF06F1828110	45,08	19.000.544,00	19.000.544	27112		19.000.544,00	0002298	19.000.544	19.000.544,00	0,45	0,17
TRF06F1828110	TL	HADINE	01/12/21	TRF06F1828110	36,39	42.135.054,94	39.990.000	28112		39.990.054,94	0002298	42.135.054,94	39.990.000	0,90	0,37
TRF06F1828110	TL	HADINE	01/12/21	TRF06F1828110	36,39	42.135.054,94	39.990.000	28112		39.990.054,94	0002298	42.135.054,94	39.990.000	0,90	0,37

TRF06A28116	TL	ALIVE	01/12/21	TRF06A28116	39,39	250.765.393,36	39.390.000	28112	250.765.393,36	8062298	250.765.393,36	39.390.000	250.765.393,36	5,84	2,19	2,19
TRF06B428110	TL	BORSA	25/04/21	TRF06B428110	0,00	12.189.925,52	45.080.000	27112	11.809.950,00	8062298	12.189.925,52	45.080.000	12.189.925,52	0,28	0,11	0,11
TRF06D28117	TL	ERGO	01/12/21	TRF06D28117	0,00	39.287.762,02	49.080.000	28112	39.471.430,00	8062298	39.287.762,02	49.080.000	39.287.762,02	0,89	0,34	0,34
TRF06D28117	TL	INFO	01/12/21	TRF06D28117	0,00	50.692.238,82	45.080.000	27112	49.612.556,00	8062298	50.692.238,82	45.080.000	50.692.238,82	1,15	0,48	0,48
TRF06D28113	TL	KORAY	01/12/21	TRF06D28113	0,00	19.938.515,04	45.080.000	27112	19.991.540,00	8062298	19.938.515,04	45.080.000	19.938.515,04	0,47	0,17	0,17
TRF06D28112	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28112	0,00	42.135.974,40	39.390.000	28112	39.584.745,00	8062298	42.135.974,40	39.390.000	42.135.974,40	0,95	0,37	0,37
TRF06D28111	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28111	0,00	82.297.631,15	39.390.000	28112	80.759.866,00	8062298	82.297.631,15	39.390.000	82.297.631,15	2,09	0,80	0,81
TRF06D28111	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28111	0,00	250.809.363,58	39.390.000	28112	235.760.775,00	8062298	250.809.363,58	39.390.000	250.809.363,58	5,84	2,19	2,19
TRF06D28111	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28111	0,00	58.197.793,99	39.390.000	28112	54.968.500,00	8062298	58.197.793,99	39.390.000	58.197.793,99	1,32	0,51	0,51
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	64.207.463,99	39.390.000	28112	61.739.385,00	8062298	64.207.463,99	39.390.000	64.207.463,99	1,45	0,56	0,56
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	250.809.589,04	39.390.000	28112	247.539.080,00	8062298	250.809.589,04	39.390.000	250.809.589,04	5,88	2,19	2,19
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	24.077.293,58	39.390.000	28112	23.022.940,00	8062298	24.077.293,58	39.390.000	24.077.293,58	0,54	0,21	0,21
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	53.171.589,32	39.390.000	28112	51.870.580,00	8062298	53.171.589,32	39.390.000	53.171.589,32	1,20	0,46	0,46
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	47.152.164,11	39.390.000	28112	45.262.590,00	8062298	47.152.164,11	39.390.000	47.152.164,11	1,07	0,41	0,41
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	250.809.803,58	39.390.000	28112	103.323.960,00	8062298	250.809.803,58	39.390.000	250.809.803,58	6,88	2,19	2,19
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	103.333.486,03	39.390.000	28112	61.937.180,00	8062298	103.333.486,03	39.390.000	103.333.486,03	2,34	0,90	0,90
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	203.657.219,45	39.390.000	28112	203.728.880,00	8062298	203.657.219,45	39.390.000	203.657.219,45	4,61	1,78	1,78
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	197.637.794,25	39.390.000	28112	20.807.734,00	8062298	197.637.794,25	39.390.000	197.637.794,25	4,47	1,72	1,72
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	214.692.656,44	39.390.000	28112	229.809.530,00	8062298	214.692.656,44	39.390.000	214.692.656,44	4,86	1,87	1,88
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	208.875.437,07	39.390.000	28112	223.368.455,00	8062298	208.875.437,07	39.390.000	208.875.437,07	4,72	1,82	1,82
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	147.475.817,53	39.390.000	28112	143.709.360,00	8062298	147.475.817,53	39.390.000	147.475.817,53	3,24	1,29	1,29
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	192.621.608,58	39.390.000	28112	50.423.988,00	8062298	192.621.608,58	39.390.000	192.621.608,58	4,36	1,68	1,68
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	188.802.128,49	39.390.000	28112	48.848.198,00	8062298	188.802.128,49	39.390.000	188.802.128,49	4,22	1,63	1,63
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	226.731.888,49	39.390.000	28112	24.232.865,00	8062298	226.731.888,49	39.390.000	226.731.888,49	5,13	1,98	1,98
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	250.809.589,04	39.390.000	28112	26.808.280,00	8062298	250.809.589,04	39.390.000	250.809.589,04	5,88	2,19	2,19
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	75.246.115,07	39.390.000	28112	8.149.188,00	8062298	75.246.115,07	39.390.000	75.246.115,07	1,73	0,67	0,67
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	39.388.000,00	39.390.000	28112	39.388.000,00	8062298	39.388.000,00	39.390.000	39.388.000,00	0,00	0,00	0,00
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	75.246.115,07	39.390.000	28112	25.961.860,00	8062298	75.246.115,07	39.390.000	75.246.115,07	1,88	0,71	0,71
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	39.116.521,34	39.390.000	28112	2.991.790,00	8062298	39.116.521,34	39.390.000	39.116.521,34	0,82	0,33	0,33
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	14.463.947,13	45.080.000	27112	14.463.947,13	8062298	14.463.947,13	45.080.000	14.463.947,13	0,32	0,12	0,12
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	180.562.796,16	39.390.000	28112	156.263.470,00	8062298	180.562.796,16	39.390.000	180.562.796,16	4,90	1,58	1,58
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	158.111.531,43	39.390.000	28112	162.487.000,00	8062298	158.111.531,43	39.390.000	158.111.531,43	3,38	1,38	1,38
TRF06D28113	TL	Hazine	01/12/21	TRF06D28113	0,00	19.938.515,04	39.390.000	28112	97.284.000,00	8062298	19.938.515,04	39.390.000	19.938.515,04	0,47	0,17	0,17

GRUP TOPLAM

4.418.875.150,83

4.418.875.150,83

39,56