

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.153.243.464,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.951.204.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,422264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,372807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	47,13
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,68
l-) Katılım Hesabı	:	5,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,31
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	:	19,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.958.091.984,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.154.200.918,74

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)
T.REPO																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		3.203.726,03	42,500000	31/08/26		9.589,00	81919361	3.203.726,03	42,500000	3.203.726,03	0,09	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		299.402,00	81919361	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		28.032.602,74	42,500000	31/08/26		83.833,00	81919361	28.032.602,74	42,500000	28.032.602,74	0,75	0,20	0,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01/09/26	0	TREASTR00013	42,50		2.002.328,77	42,500000	31/08/26		5.993,00	81919361	2.002.328,77	42,500000	2.002.328,77	0,05	0,01	0,01
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	0	TRABTCİM91F5	42,50		4.805.589,04	42,500000	31/08/26		1.173.595,00	81919361	4.805.589,04	42,500000	4.805.589,04	0,13	0,03	0,03
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TRACİMSA91F9	42,50		3.003.493,15	42,500000	31/08/26		66.756,00	81919361	3.003.493,15	42,500000	3.003.493,15	0,08	0,02	0,02
DSTKF	TL	DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																			
Ağustos-2026																			
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)
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		50.082.191,78	60,000000	31/08/26		25.576,00	81919362	50.082.191,78	60,000000	50.082.191,78	1,34	0,35	0,35
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		51.204,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	2,68	0,71	0,71
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	01/09/26	0	TREDSTF00012	42,50		7.809.082,19	42,500000	31/08/26		3.978,00	81919362	7.809.082,19	42,500000	7.809.082,19	0,21	0,05	0,06
HALKB	TL	FAKTORİN G A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI	01/09/26	0		TRETAL00019	43,00		4.004.712,33	43,000000	31/08/26		93.721,00	81919362	4.004.712,33	43,000000	4.004.712,33	0,11	0,03
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI	01/09/26	0	43,00			8.009.424,66	43,000000	31/08/26		187.442,00	81919362	8.009.424,66	43,000000	8.009.424,66	0,21	0,06	0,06
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI	01/09/26	0	TRAISCTR91N2	42,50		2.502.910,96	42,500000	31/08/26		198.729,00	81919362	2.502.910,96	42,500000	2.502.910,96	0,07	0,02	0,02
KUYAS	TL	A.Ş. B KUYAŞ YATIRIM	01/09/26	0		TREKYAS00018	42,50		24.027.945,21	42,500000	31/08/26		374.124,00	81919362	24.027.945,21	42,500000	24.027.945,21	0,64	0,17
KUYAS	TL	A.Ş. KUYAŞ YATIRIM	01/09/26	0	TREKYAS00018	42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26		1.558.847,00	81919362	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,68	0,71	0,71
KUYAS	TL	A.Ş. KUYAŞ YATIRIM	01/09/26	0		43,00		75.088.356,16	43,000000	31/08/26		1.173.709,00	81919362	75.088.356,16	43,000000	75.088.356,16	2,01	0,53	0,53
KUYAS	TL	A.Ş. KUYAŞ YATIRIM	01/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		1.562.500,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
KUYAS	TL	A.Ş. KUYAŞ YATIRIM	01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		1.562.500,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK	01/09/26	0	TREPASF00024	53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26		382.044,00	81919362	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,68	0,71	0,71
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK	01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26		382.044,00	81919362	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,68	0,71	0,71
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK	01/09/26	0	TREPASF00024	53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26		382.044,00	81919362	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,68	0,71	0,71
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK	01/09/26	0		53,00		28.441.238,36	53,000000	31/08/26		108.501,00	81919362	28.441.238,36	53,000000	28.441.238,36	0,76	0,20	0,20
PASEU	TL	A.Ş. PASİFİK EURASİA LOJİSTİK	01/09/26	0	TREPASF00024	53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26		382.044,00	81919362	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	2,68	0,71	0,71
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	01/09/26	0		TRASAHOL91Q5	46,50		3.604.586,30	46,500000	31/08/26		38.689,00	81919362	3.604.586,30	46,500000	3.604.586,30	0,10	0,03
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/09/26	0	TRASASAW91E4		42,50		27.031.438,36	42,500000	31/08/26		11.489.362,00	81919362	27.031.438,36	42,500000	27.031.438,36	0,72	0,19
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ	01/09/26	0	TRASASAW91E4	42,50		4.004.657,53	42,500000	31/08/26		1.702.128,00	81919362	4.004.657,53	42,500000	4.004.657,53	0,11	0,03	0,03
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	01/09/26	0		TRASISEW91Q3	42,50		19.522.705,48	42,500000	31/08/26		493.921,00	81919362	19.522.705,48	42,500000	19.522.705,48	0,52	0,14
THYAO	TL	A.Ş. RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0	TRATHYAO91M5		46,50		2.903.694,52	46,500000	31/08/26		9.579,00	81919362	2.903.694,52	46,500000	2.903.694,52	0,08	0,02
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI	01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																			
Ağustos-2026																			
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)
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26		330.034,00	81919362	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,68	0,71	0,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	43,00		6.007.068,49	43,000000	31/08/26		19.819,00	81919362	6.007.068,49	43,000000	6.007.068,49	0,16	0,04	0,04
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/09/26	0	TREKOAL00014	42,50		9.611.178,08	42,500000	31/08/26		181.819,00	81919362	9.611.178,08	42,500000	9.611.178,08	0,26	0,07	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/09/26	0	TRETTLK00013	46,50		2.002.547,95	46,500000	31/08/26		38.873,00	81919362	2.002.547,95	46,500000	2.002.547,95	0,05	0,01	0,01
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01/09/26	0	TRATUPRS91E8	46,50		3.904.968,49	46,500000	31/08/26		9.720,00	81919362	3.904.968,49	46,500000	3.904.968,49	0,10	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/09/26	0	TREULKR00015	42,50		13.916.184,93	42,500000	31/08/26		154.188,00	81919362	13.916.184,93	42,500000	13.916.184,93	0,37	0,10	0,10
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKONOMİK ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	01/09/26	0	TRFDEKOK2628	41,99	1	11.012.654,52	41,990000	31/08/26		9.992.555,00	81919363	11.012.654,52	41,990000	11.012.654,52	0,29	0,08	0,08
TRFEMIRA2612	TL	EMİR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/26	0	TRFEMIRA2612	41,99	4	5.316.108,68	41,990000	31/08/26		4.833.910,00	81919363	5.316.108,68	41,990000	5.316.108,68	0,14	0,04	0,04
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TRFERTTK2610	49,00	1	78.335.021,10	49,000000	31/08/26		60.037.455,00	81919363	78.335.021,10	49,000000	78.335.021,10	2,10	0,55	0,55
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TRFERTTK2610	40,50	1	26.689.581,64	40,500000	31/08/26		20.460.165,00	81919363	26.689.581,64	40,500000	26.689.581,64	0,71	0,19	0,19
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	0	TRFERTTK2610	44,00	1	34.371.384,11	44,000000	31/08/26		26.346.490,00	81919363	34.371.384,11	44,000000	34.371.384,11	0,92	0,24	0,24
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/26	0	TRFINFM92623	41,99	1	100.115.041,10	41,990000	31/08/26		87.025.720,00	81919363	100.115.041,10	41,990000	100.115.041,10	2,68	0,71	0,71
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/26	0	TRFINFM92623	41,99	1	62.171.440,52	41,990000	31/08/26		54.042.970,00	81919363	62.171.440,52	41,990000	62.171.440,52	1,66	0,44	0,44
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/26	0	TRFSRMDK2619	41,99	4	10.281.814,72	41,990000	31/08/26		9.990.565,00	81919363	10.281.814,72	41,990000	10.281.814,72	0,28	0,07	0,07
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	01/09/26	0	TRFTVSKE2615	41,99	1	56.995.492,90	41,990000	31/08/26		44.453.040,00	81919363	56.995.492,90	41,990000	56.995.492,90	1,53	0,40	0,40
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	0	TRYVVG00412	42,50		112.230.527,40	42,500000	31/08/26		22.996.311,00		112.230.527,40	42,500000	112.230.527,40	3,05	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								3.734.932.109,18							3.734.932.109,18				
GRUP TOPLAMI								3.734.932.109,18							3.734.932.109,18				
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		38,00		405.235.912,94		31/08/26				405.657.802,38	38,000000	405.657.802,38	9,30	2,86	2,87
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		3.112.510.630,85		31/08/26				3.115.900.282,84	39,750000	3.115.900.282,84	71,48	21,76	22,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		837.154.685,81		31/08/26				838.066.381,67	39,750000	838.066.381,67	19,22	5,92	5,92
GRUP TOPLAMI								4.354.901.229,60							4.359.624.466,89				
GRUP TOPLAMI								4.354.901.229,60							4.359.624.466,89				
TPP																			
BPP			01/09/26	0		51,00		100.139.726,03	51,000000	31/08/26			135285	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	1,63	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		51,00		100.139.726,03	51,000000	31/08/26			135286	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		51,00		100.139.726,03	51,000000	31/08/26			135287	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		51,00		100.139.726,03	51,000000	31/08/26			135288	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		42,50		50.058.219,18	42,500000	31/08/26			134825	50.058.219,18	42,500000	50.058.219,18	0,91	0,35	0,35
BPP			01/09/26	0		43,00		53.362.791,78	43,000000	31/08/26			135284	53.362.791,78	43,000000	53.362.791,78	0,97	0,38	0,38
BPP			01/09/26	0		51,00		89.625.054,79	51,000000	31/08/26			135289	89.625.054,79	51,000000	89.625.054,79	1,63	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135618	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135619	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135620	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135621	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135622	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135623	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	31/08/26			135624	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135937	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135938						

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																			
Ağustos-2026																			
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)
BPP			01/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26			135973	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26			135974	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		25.028.082,19	41,000000	31/08/26			135673	25.028.082,19	41,000000	25.028.082,19	0,46	0,18	0,18
BPP			01/09/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135667	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135668	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135669	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135670	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135279	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135280	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135281	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135282	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000	31/08/26			135283	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135671	100.112.328,77	41,000000	100.112.328,77	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26			134823	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		42,50		62.472.657,53	42,500000	31/08/26			135255	62.472.657,53	42,500000	62.472.657,53	1,14	0,44	0,44
BPP			01/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	31/08/26			134824	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135638	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135639	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135640	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135641	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135642	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135643	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/08/26			135644	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		62,00		100.169.863,01	62,000000	31/08/26			135665	100.169.863,01	62,000000	100.169.863,01	1,83	0,71	0,71
BPP			01/09/26	0		41,00		50.056.164,38	41,000000	31/08/26			135672	50.056.164,38	41,000000	50.056.164,38	0,91	0,35	0,35
BPP			01/09/26	0		53,00		24.836.010,96	53,000000	31/08/26			135625	24.836.010,96	53,000000	24.836.010,96	0,45	0,18	0,18
BPP			01/09/26	0		58,00		74.618.383,56	58,000000	31/08/26			135645	74.618.383,56	58,000000	74.618.383,56	1,36	0,53	0,53
BPP			01/09/26	0		53,00		29.242.400,00	53,000000	31/08/26			135309	29.242.400,00	53,000000	29.242.400,00	0,53	0,21	0,21
BPP			07/09/26	6		43,75		48.402.739,73	43,750000	31/08/26			135245	48.402.739,73	43,750000	48.057.328,43	0,88	0,34	0,34
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135238	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135239	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135240	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135241	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135242	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135243	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			07/09/26	6		43,75		100.839.041,10	43,750000	31/08/26			135244	100.839.041,10	43,750000	100.119.434,23	1,83	0,71	0,71
BPP			28/09/26	27		43,75		67.493.150,68	43,750000	27/08/26			132541	67.493.150,68	43,750000	65.383.395,86	1,19	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								5.492.257.906,93								5.484.765.492,72	100,00	38,87	38,87
GRUP TOPLAMI								5.492.257.906,93								5.484.765.492,72	100,00	38,87	38,87
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		41,75		563.523.090,27		27/07/26				604.131.490,49	41,750000	586.381.350,13	100,00	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								563.523.090,27								586.381.350,13	100,00	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								563.523.090,27								586.381.350,13	100,00	4,14	4,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.165.703.418,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.165.703.418,92	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.495,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.468.450,53	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.153.243.464,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.023.503,36	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	222.034,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.477,56	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.253.722,78	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	22.780,68	0,0002 %
	14.452.456,09	0,1022 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Ağustos-2026

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