

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.624.746.817,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.982.300.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,333209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,265895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
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	:	4,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	49,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	45,71
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.135.236.744,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.882.026.396,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82611	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	0	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				110,937000	11.093.700,00	2,37	0,10	0,10
TRDZKBV82645	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	2	TRDZKBV82645	13,94	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	56,731078				113,659527	11.365.952,66	2,42	0,10	0,10
TRDKTLM82620	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/26	3	TRDKTLM82620	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,733420				114,800401	11.480.040,10	2,45	0,10	0,10
TRDHDFV82615	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDHDFV82615	15,58	1	40.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,967334				115,077073	46.030.829,30	9,82	0,39	0,40
TRDKTSK82694	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDKTSK82694	15,45	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,675134				114,917918	2.298.358,36	0,49	0,02	0,02
TRDKTSK82660	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	25	TRDKTSK82660	19,11	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,955392				115,796871	11.579.687,08	2,47	0,10	0,10
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	30	TRDOSMV92614	1,00	4	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	40,704653				107,962978	18.353.706,20	3,91	0,16	0,16
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	44	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	43,915524				106,534300	10.653.430,01	2,27	0,09	0,09
TRDKTLM82615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	65	TRDKTLM82615	39,50	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,345380				102,963584	20.592.716,79	4,39	0,18	0,18

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																				
Temmuz-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)	
TRDNVKAE2639	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	16/10/26	74	TRDNVKAE2639	1,00	4	14.000.000,00	100,000000	17/04/26	53,777261				101,686814	14.236.153,95	3,04	0,12	0,12	
TRDKTSKE26A6	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	19/10/26	77	TRDKTSKE26A6	19,86	1	55.000.000,00	100,000000	21/05/26	54,935151				109,282720	60.105.496,09	12,82	0,51	0,52	
TRDKTLME2631	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	20/10/26	78	TRDKTLME2631	15,78	1	10.000.000,00	100,000000	22/06/26	56,156894				105,262284	10.526.228,45	2,24	0,09	0,09	
TRDHDFVE2623	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	21/10/26	79	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				104,899490	10.489.949,03	2,24	0,09	0,09	
TRDNVKAE2613	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	26/10/26	84	TRDNVKAE2613	4,27	4	51.000.000,00	100,000000	24/07/26	44,204733				101,807599	51.921.875,60	11,07	0,44	0,45	
TRDATAVK2629	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	04/11/26	93	TRDATAVK2629	13,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/07/26	54,677293				101,565614	15.234.842,14	3,25	0,13	0,13	
TRDHDFVK2617	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	11/11/26	100	TRDHDFVK2617	17,59	1	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	57,047887				103,908076	15.586.211,33	3,32	0,13	0,13	
TRDHDFVA2619	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	04/12/26	123	TRDHDFVA2619	16,92	1	50.000.000,00	100,000000	31/07/26	57,256749				100,372783	50.186.391,61	10,70	0,43	0,43	
TRDATAVA2613	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	08/12/26	127	TRDATAVA2613	0,00	4	65.000.000,00	100,657500	23/07/26	56,964452		81614579		106,905730	69.488.724,34	14,82	0,59	0,60	
TRDYVKS52710	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	07/05/27	277	TRDYVKS52710	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,892013				110,821521	27.705.380,29	5,91	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								439.000.000,00								468.929.673,33		100,00	4,01	4,05
GRUP TOPLAMI								439.000.000,00								468.929.673,33		100,00	4,01	4,05
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,00		300.000.000,00		16/06/26				316.569.863,01	42,000000	316.569.863,01	5,44	2,70	2,72	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,50		1.520.673.588,62		31/07/26				1.525.610.570,00	39,500000	1.525.610.570,00	26,25	12,85	13,12	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		42,00		414.728.767,12		26/06/26				436.203.763,55	42,000000	432.791.591,28	7,44	3,70	3,72	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	11		43,00		375.520.833,33		15/06/26				402.064.497,71	43,000000	397.061.473,56	6,83	3,39	3,42	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/26	16		41,75		326.927.784,36		07/07/26				343.007.705,04	41,750000	336.934.106,78	5,80	2,88	2,90	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26	21		42,50		453.279.789,78		23/06/26				486.002.865,01	42,500000	474.662.857,80	8,16	4,05	4,08	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/08/26	25		42,00		30.000.000,00		24/07/26				31.208.219,18	42,000000	30.340.351,43	0,52	0,26	0,26	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	29		42,80		356.939.859,40		01/07/26				382.889.876,14	42,800000	370.525.117,85	6,37	3,16	3,19	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	30		41,50		476.316.420,48		20/07/26				500.145.291,27	41,500000	483.772.535,14	8,32	4,13	4,16	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,50		500.000.000,00		20/07/26				525.582.191,78	41,500000	507.822.548,20	8,73	4,34	4,37	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	46		41,75		444.529.913,19		20/07/26				475.038.062,03	41,750000	451.468.431,62	7,77	3,86	3,88	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	56		41,75		482.702.975,69		27/07/26				517.487.345,60	41,750000	486.449.461,54	8,37	4,16	4,18	
GRUP TOPLAMI								5.681.619.931,97								5.814.008.908,21		100,00	49,48	50,00
GRUP TOPLAMI								5.681.619.931,97								5.814.008.908,21		100,00	49,48	50,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,81	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	06/08/26	3	TRD020627T17	38,65	2	100.741.232,88	38,650000	30/07/26		40.530.970,00	81792782	100.741.232,88	38,650000	100.422.891,24	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26	0	TRD020828T14	38,05	2	100.312.739,73	38,050000	31/07/26		95.674.515,00	81796768	100.312.739,73	38,050000	100.312.739,73	1,85	0,86	0,86	

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.708.774.174,24	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.472,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.036.829,21	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.624.746.817,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.733.343,63	0,1181 %
Kayda Alma Ücreti	223.188,71	0,0019 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	931.315,02	0,0080 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.941.240,00	0,0167 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0001 %
Diger Harcamalar	143.935,80	0,0012 %
	16.983.651,51	0,1460 %

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