

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
A-2025

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	:	12.851.938.767,04	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.779.696.513,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,651985	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.651985	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595518	
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.595518	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.54	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,22	
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	:	3,89	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	47,84	
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	:	48,27	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
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	:	1,17	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,83	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.809.339.830,16	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.133.932.330,14	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		08/09/2025 15:03	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	01/09/25				43,60		250.000.000,00		29/07/25				260.153.424,66	43,600000	260.153.424,66	4,09	2,02	2,02
BANKAŞI A.Ş.	TL	01/09/25				41,75		700.000.000,00		29/08/25				702.402.054,79	41,750000	702.402.054,79	11,06	5,46	5,47
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	03/09/25				43,50		300.000.000,00		30/07/25				312.513.698,63	43,500000	311.784.771,12	4,91	2,42	2,43
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	05/09/25				43,50		200.000.000,00		04/08/25				207.627.397,26	43,500000	206.658.287,78	3,25	1,61	1,61
YATIRIM BANKASI	TL	08/09/25				43,25		250.000.000,00		05/08/25				260.071.917,81	43,250000	257.965.642,23	4,06	2,00	2,01
KATILIM BANKASI	TL	08/09/25				43,10		260.000.000,00		11/08/25				268.596.383,56	43,100000	266.421.002,22	4,19	2,07	2,07
BANKAŞI A.Ş.	TL	09/09/25				43,10		260.000.000,00		11/08/25				268.903.397,26	43,100000	266.417.270,32	4,19	2,07	2,07
BANKAŞI A.Ş.	TL	10/09/25				43,10		260.000.000,00		11/08/25				269.210.410,96	43,100000	266.413.544,16	4,19	2,07	2,07
BANKAŞI A.Ş.	TL	11/09/25				43,10		263.988.387,29		11/08/25				273.651.808,78	43,100000	270.496.537,40	4,26	2,10	2,10
BANKASI G.S.Đ.Đ.Đ.	TL	12/09/25				42,25		1.039.509.574,46		27/08/25				#####	42,250000	1.045.488.005,60	16,45	8,00	8,13
YATIRIM BANKASI	TL	15/09/25				43,00		168.000.000,00		13/08/25				174.531.287,67	43,000000	171.729.986,83	2,70	1,34	1,34
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	16/09/25				43,00		500.000.000,00		14/08/25				519.438.356,16	43,000000	510.510.782,80	8,04	3,97	3,97
YATIRIM BANKASI	TL	19/09/25				42,25		300.000.000,00		15/08/25				312.154.109,59	42,250000	305.843.150,45	4,81	2,38	2,38
BANKAŞI A.Ş.	TL	01/10/25				42,25		300.000.000,00		25/08/25				312.848.630,14	42,250000	302.389.674,82	4,76	2,35	2,35
KATILIM BANKASI	TL	03/10/25				42,25		250.000.000,00		25/08/25				261.285.958,90	42,250000	251.989.164,28	3,97	1,96	1,96
KATILIM BANKASI	TL	06/10/25				42,25		250.000.000,00		25/08/25				262.154.109,59	42,250000	251.985.829,58	3,97	1,96	1,96
KATILIM BANKASI	TL	08/10/25				42,25		350.000.000,00		26/08/25				367.420.890,41	42,250000	352.380.319,08	5,55	2,74	2,74
KATILIM BANKASI	TL	10/10/25				42,25		350.000.000,00		26/08/25				368.231.164,38	42,250000	352.377.668,12	5,55	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								6.251.497.961,75						6.353.407.116,24	#####	6.353.407.116,24	#####	49,26	49,42
GRUP TOPLAMI								6.251.497.961,75						6.353.407.116,24	#####	6.353.407.116,24	#####	49,26	49,42

Taahhüt Sözleşmesi Satış																
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	8043510 55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	Hazine / Türkisch	12/09/25	TRD070432T17	42,50	102.561.643,84	42,500000	21/08/25	18.689.495,00	55604310	102.561.643,84	42,500000	101.272.722,81	1,69	0,79	0,79

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.933.290,61	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	30.495,60	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kavda Alma Ücreti	226.234,07	0.0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	968.689,32	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	-5.702,39	0,0000 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.825,90	0,0000 %
Adansız		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	8.181,88	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	137.675,82	0,0011 %
	15.300.690,81	0,1191 %

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