

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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	:	6.345.298.507,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.645.026.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,398955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,333209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,22
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	:	6,18
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	:	48,69
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	:	45,13
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.941.892.569,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.436.360.936,12

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																			
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	1	TRDOSMV92614	1,00	4	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	41,243577				111,013724	18.872.333,00	4,15	0,29	0,30
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	15	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	43,565280				109,752775	10.975.277,52	2,41	0,17	0,17
TRDKTLME2615	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	36	TRDKTLME2615	39,50	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,345380				106,410031	21.282.006,28	4,68	0,33	0,34
TRDNVKA2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDNVKA2639	1,00	4	14.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,268443				105,581945	14.781.472,28	3,25	0,23	0,23
TRDKTSKE26A6	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	48	TRDKTSKE26A6	19,86	1	4.400.000,00	100,000000	27/08/26	54,935151				113,151236	4.978.654,38	1,09	0,08	0,08
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	50	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				108,999561	10.899.956,11	2,40	0,17	0,17
TRDNVKA2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	55	TRDNVKA2613	0,00	4	86.000.000,00	100,777300	04/08/26	45,133154		81812573		104,872937	90.190.725,95	19,84	1,40	1,42
TRDATAVK2629	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	64	TRDATAVK2629	13,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/07/26	54,677293				105,147035	15.772.055,19	3,47	0,25	0,25
TRDHDFVK2617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDHDFVK2617	17,59	1	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	57,047887				107,702170	16.155.325,52	3,55	0,25	0,25

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																						
Ağustos-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)			
TRDHDFVA2619	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	04/12/26	94	TRDHDFVA2619	16,92	1	50.000.000,00	100,000000	31/07/26	57,256749				104,048777	52.024.388,42	11,44	0,81	0,82			
TRDATAVA2613	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	08/12/26	98	TRDATAVA2613	0,00	4	65.000.000,00	100,657500	23/07/26	56,964452		81614579		110,804602	72.022.991,39	15,84	1,12	1,14			
TRDHDFVA2627	TL	A.Ş. HAVER FARMA İLAÇ A.Ş	11/12/26	101	TRDHDFVA2627	17,09	1	98.000.000,00	100,000000	07/08/26	57,930206				103,179521	101.115.930,48	22,25	1,57	1,59			
TRDYVKS52710	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	07/05/27	248	TRDYVKS52710	0,99	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	0,835148				102,415394	25.603.848,39	5,63	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								429.400.000,00								454.674.964,91				100,00	7,07	7,16
GRUP TOPLAMI								429.400.000,00								454.674.964,91				100,00	7,07	7,16
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		42,80		356.939.859,40		01/07/26				382.889.876,14	42,800000	382.889.876,14	12,88	5,95	6,03			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,25		408.790.942,53		31/08/26				409.208.133,29	37,250000	409.208.133,29	13,77	6,36	6,45			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26	1		41,50		476.316.420,48		20/07/26				500.145.291,27	41,500000	499.590.707,59	16,81	7,77	7,87			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		41,50		500.000.000,00		20/07/26				525.582.191,78	41,500000	524.417.894,14	17,64	8,06	8,26			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	17		41,75		444.529.913,19		20/07/26				475.038.062,03	41,750000	466.187.516,78	15,68	7,25	7,35			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		41,75		482.702.975,69		27/07/26				517.487.345,60	41,750000	502.282.918,81	16,90	7,81	7,92			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		38,00		156.000.000,00		27/08/26				161.197.150,68	38,000000	156.800.869,82	5,27	2,44	2,47			
KÜVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		39,00		31.208.219,18		28/08/26				32.375.321,08	39,000000	31.339.443,78	1,05	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								2.856.488.330,47								2.972.717.360,35				100,00	46,13	46,84
GRUP TOPLAMI								2.856.488.330,47								2.972.717.360,35				100,00	46,13	46,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD120428T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD120428T16	36,70	2	100.100.547,95	36,700000	31/08/26		87.908.610,00	81919363	100.100.547,95	36,700000	100.100.547,95	3,15	1,56	1,58			
TRD120428T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD120428T16	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		43.954.305,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD120428T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD120428T16	36,70	2	100.100.547,95	36,700000	31/08/26		87.908.610,00	81919363	100.100.547,95	36,700000	100.100.547,95	3,33	1,56	1,58			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97								

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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)
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	50.050.273,97	36,700000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.273,97	36,700000	50.050.273,97	1,67	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								3.003.016.438,22								3.003.016.438,22	100,00	46,80	47,40
GRUP TOPLAMI								3.003.016.438,22								3.003.016.438,22	100,00	46,80	47,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.430.408.763,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.430.408.763,48	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.090,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.910.959,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.041.305,89	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.345.298.507,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.569.986,86	0,1193 %
Kayda Alma Ücreti	125.520,59	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	579.493,70	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.024.803,76	0,0162 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0001 %
Diger Harcamalar	11.035,22	0,0002 %
	9.320.776,88	0,1469 %

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