

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
K-2025

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	:	2.909.122.954,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.850.436.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
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	:	10,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	89,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	5,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.943.072.776,27
J-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.424.068,18

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																02/12/2025 13.43		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIM ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPO M (FTD GÖRE) GÖRE)
T.REPO																		
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,12	3,52 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,45 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,45 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,14	3,46 3,46
DSTKF	TL	GENİNER	01/12/2025		1RELSİT F0001	64,00		100.526.027,40	64,000000	20/11/12		113.637,00	8786650					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.909.681.358,93	100,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.233,54	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.638,20	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.909.122.954,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	413.435,66	0,0142 %
Kayda Alma Ücreti	5.678,08	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.834,39	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.799,43	0,0040 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	13.228,08	0,0005 %
Diger Harcamalar	2.930,28	0,0001 %
	604.905,92	0,0209 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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				