

HJK-HEDEF PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST FON  
O-2026

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HJK-HEDEF PORTFOY PARA PIYASASI SERBEST FON
B-)Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 10.096.782.667,98
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.113.973.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Sınırsızdır.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,107835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,065786
C-)Aylik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,95
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylik Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 1,57
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 39,90
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 41,02
l-)Kasım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,01
n-)Taminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 17,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylik Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 22,96
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.232.656.728,74
l-)Katılma Payı İadeslerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.990.879.410,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMETİN İÇERİMLERİ	DÖVİZ KURUMU	HURACI VADE E	VADEYERİ TARIHI	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ SAHİPLERİ	NOMİNAL DEĞERİ	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATICI ALIŞ TARIHI	ÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGE ME NO	NET DÖKÜŞ TUTARI	GÜNLÜK ER DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	04/02/2026 13:52	
																	TOPLAM (YFP GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																		
<b>Bono</b>																		
TRFINFM2620	TL	INFO	25/02/26	TRFINFM2622	7,84		160.000.000,00	100,000000	221/2225	52,746801				104,995188	167,992.300,64	100,00	1,71	1,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>160.000.000,00</b>								<b>167.992.300,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>160.000.000,00</b>								<b>167.992.300,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1,66</b>
<b>T.REPO</b>																		
DS1TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS1TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS2TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS2TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS3TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS3TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS4TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS4TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS5TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS5TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS6TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS6TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS7TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS7TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS8TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS8TF001	64,00		100.526.027,40	64,000000	30/01/26		124.611,00	8107636	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	7,38	1,03	1,00
DS9TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS9TF001	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	8107636	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,37	1,02	0,99
DS10TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS10TF001	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	8107636	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,37	1,02	0,99
DS11TF	TL	DESTEK	02/02/26	TREDS11TF001	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	8107636	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,37	1,02	0,99
PASEU	TL	PAŞFIRK	02/02/26	TREPASF0002	44,00		100.361.643,84	44,000000	30/01/26		671.592,00	8107636	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	7,37	1,02	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.362.020.166,32</b>								<b>1.362.020.166,32</b>	<b>100,00</b>	<b>13,92</b>	<b>13,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.362.020.166,32</b>								<b>1.362.020.166,32</b>	<b>100,00</b>	<b>13,92</b>	<b>13,51</b>
<b>MEVDUAT</b>																		
TÜRKİYE	TL		02/02/26		38,00		2.988.021.984,86	30/01/26					3.007.365.669,96	38,000000	3.007.365.669,96	62,68	30,72	29,79
TÜRKİYE HALK	TL		02/02/26		36,50		285.763.202,31	30/01/26					286.620.491,92	36,500000	286.620.491,92	5,97	2,92	2,84
ONE BANK A.Ş.	TL		02/02/26		38,25		1.499.493.844,19	30/01/26					1.504.209.006,34	38,250000	1.504.209.006,34	31,35	15,35	14,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>4.783.279.031,36</b>						<b>4.788.214.168,22</b>		<b>100,00</b>	<b>48,99</b>	<b>47,83</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>4.783.279.031,36</b>						<b>4.788.214.168,22</b>		<b>100,00</b>	<b>48,99</b>	<b>47,83</b>	
<b>TTP</b>																		
TPP			02/02/26		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26		1718599	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26		1718510	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		49,00		100.402.739,73	49,000000	30/01/26		1718512	100.402.739,73	49,000000	100.402.739,73	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		40,50		100.332.876,71	40,500000	30/01/26		1720439	100.332.876,71	40,500000	100.332.876,71	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		40,50		200.665,75	40,500000	30/01/26		1720440	200.665,75	40,500000	200.665,75	0,01	0,00	0,00	
TPP			02/02/26		38,00		100.312.328,77	38,000000	30/01/26		1720417	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		38,00		100.312.328,77	38,000000	30/01/26		1720418	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		38,00		100.312.328,77	38,000000	30/01/26		1720419	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		38,00		100.312.328,77	38,000000	30/01/26		1720420	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		58,00		74.832.997,26	58,000000	30/01/26		1720421	74.832.997,26	58,000000	74.832.997,26	2,16	0,76	0,74	
TPP			02/02/26		58,00		30.143.013,70	58,000000	30/01/26		1719709	30.143.013,70	58,000000	30.143.013,70	0,87	0,31	0,30	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719233	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719234	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719235	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719710	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,03	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719711	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,02	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719712	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,03	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719713	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,02	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719714	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,03	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719715	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,02	1,00	
TPP			02/02/26		58,00		100.476.712,33	58,000000	30/01/26		1719716	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	2,89	1,03	1,00	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719237	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719238	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		46,50		100.382.191,78	46,500000	30/01/26		1719239	100.382.191,78	46,500000	100.382.191,78	2,89	1,02	0,99	
TPP			02/02/26		46,50		17.366.119,18	46,500000	30/01/26		1719240	17.366.119,18	46,500000	17.366.119,18	0,50	0,18	0,17	
TPP																		