

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
0-2025

FONUN TAHSİSİ BİLGİLERİ	
A) Fonun Adı	: HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B) Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C) Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Teslim Değer Net Varlık Değeri	: 9.000.999.460,87
E) Katılma Payı Sayısı	: 4.647.165.204,00
F) Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Temmuz 2024
G) Fonun Süresi	: Süresizdir.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A) Aylık Ortalama Pay Fiyatı (TL)	: 1,937525
B) Dönemlik Aylık Pay Fiyatı (TL)	: 1,870082
C) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,11
D) Yıllığa Göre Pay Fiyatı Artış Oranı	: 3,11
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,58
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a) Hisse Senedi	: 0,00
b) Hazine Bonosu	: 0,00
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Diğer Sektör Tahvili	: 0,00
e) Kırsal Sertifikatlar	: 0,00
f) Finansman Senedi	: 0,00
g) TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h) Opsiyon	: 0,00
i) Varant	: 0,00
j) Değerli Maden	: 0,00
k) Merdivat	: 0,00
l) Katılım Hesabı	: 45,99
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) Tahvilatı Ağırlık Sığır İşlemi	: 38,39
t) Vadeli Sözleşmeler İşlemi	: 0,00
G) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a) Hisse Senedi	: 0,00
b) Hazine Bonosu	: 0,01
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Opsiyon	: 0,00
e) Varant	: 0,00
f) Diğer	: 0,00
H) Portföyün Ortalama Vadeli	
I) Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.822.642.706,14
J) Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 3.887.182.775,01

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇEŞİTLİLİĞİ	İFADE EDİLEN KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN (%)	ÖZEMESİ SAHİSİ	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ ORANI	Çİ İSKONTOLU ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO			NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM DEĞER (FPO KODESİ)	TOPLAM (FPO KODESİ)
													BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNÜK BR DEĞER						
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM	TL	02/02/26		40.000.000,00		40,00		77.329.524,82	36,00000	30/01/2			95.034.360,00	8107836	97.329.524,82	36,00000	97.329.524,82	2,69	1,08	1,08	
HAYAT FİNANS	TL	02/02/26		313.316.958,90		31,33		811.739.866,39	30,01012	30/01/2			820.185.061,99	36,00000	820.185.061,99	36,00000	820.185.061,99	19,57	9,10	9,11	
MİSYON YATIRIM	TL	02/02/26		450.169.000,00		45,02		2.968.831,34	36,00000	30/01/2			2.968.831,34	36,00000	2.968.831,34	36,00000	2.968.831,34	0,09	0,03	0,03	
GOLDEN GLOBAL	TL	06/02/26		530.790.304,61		53,08		101.400.000,00	26,01012	30/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,70	1,12	1,12	
TÜRKİYE FİNANS	TL	16/02/26		100.000.000,00		10,00		101.400.000,00	36,00000	30/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12	
GOLDEN GLOBAL	TL	02/02/26		200.000.000,00		20,00		101.400.000,00	26,01012	30/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12	
GOLDEN GLOBAL	TL	24/02/26		913.580.135,23		91,36		101.400.000,00	26,01012	30/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12	
MİSYON YATIRIM	TL	13/03/26		200.000.000,00		20,00		101.400.000,00	26,01012	30/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI				4.115.671.621,29		41,16		4.115.671.621,29					4.190.373.066,45		4.190.373.066,45		100,00	46,48	46,54		
GRUP TOPLAMI				4.115.671.621,29		41,16		4.115.671.621,29					4.190.373.066,45		4.190.373.066,45		100,00	46,48	46,54		

Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TR05010218	TL	Hesabi	02/02/26		TR05010218	36,30		97.329.524,82	36,00000	30/01/2			95.034.360,00	8107836	97.329.524,82	36,00000	97.329.524,82	2,69	1,08	1,08
TR05010218	TL	Hesabi	02/02/26		TR05010218	36,30		97.329.524,82	36,00000	30/01/2			95.034.360,00	8107836	97.329.524,82	36,00000	97.329.524,82	2,69	1,08	1,08
TR05010218	TL	Hesabi	02/02/26		TR05010218	36,30		2.968.831,34	36,00000	30/01/2			2.968.831,34	36,00000	2.968.831,34	36,00000	2.968.831,34	0,09	0,03	0,03
TR060102733	TL	Hesabi	02/02/26		TR060102733	36,50		101.400.000,00	36,00000	26/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,70	1,12	1,12
TR060102733	TL	Hesabi	02/02/26		TR060102733	36,50		101.400.000,00	36,00000	26/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12
TR060102733	TL	Hesabi	02/02/26		TR060102733	36,50		101.400.000,00	36,00000	26/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12
TR060102733	TL	Hesabi	02/02/26		TR060102733	36,50		101.400.000,00	36,00000	26/01/2			85.405.915,00	8106402	101.400.000,00	36,00000	100.897.567,00	2,79	1,12	1,12
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL	Hesabi	02/02/26		TR070420714	36,65		100.296.301,37	36,65000	30/01/2			71.251.450,00	8107836	100.296.301,37	36,65000	100.296.301,37	2,78	1,11	1,11
TR070420714	TL																			