

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA YİYASASI KATILIM FONU
N-2025

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A) Fonun Adı	:	HPH-HEDEF PORTFÖY PARA YİYASASI KATILIM FONU
B) Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C) Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.077.934.751,05
E) Katılma Payı Sayısı	:	7.059.244.659,000
F) Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G) Fonun Süresi	:	Süresizdir.
B) FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A) 3y Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,427822
B) 3önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,374508
C) 3aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D) 3ybaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27
E) 3ylik Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F) 3ylik Ortalama Portföyde Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a) Hisse Senedi	:	0,00
b) Hazine Bonosu	:	0,00
c) Devlet Tahvil	:	0,00
d) Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e) Kırsal Sertifikatlar	:	1,96
f) Finansman Bonosu	:	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	:	33,13
m) Diğer	:	0,00
n) Teminat	:	0,00
o) Yatırım Fonu	:	0,00
p) Borula Yatırım Fonu	:	0,00
r) Repo-Trepo	:	0,00
s) 3Tahvilhü Ağıl-Satış İşlemleri	:	64,91
t) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G) 3ylik Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a) Hisse Senedi	:	0,00
b) Hazine Bonosu	:	0,01
c) Devlet Tahvil	:	0,01
d) Opsiyon	:	0,00
e) Varant	:	0,00
f) Diğer	:	2,08
H) Portföyün Ortalama Vadeleri	:	2,57
I) Katılma Payı Başına Ortalama Kayıtlardan Nakli Oranları (TL)	:	21.296.646.385,84
J) Katılma Payı Başına Ortalama Kayıtlardan Nakli Çıkışları (TL)	:	18.861.910.020,39

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																GRUP TOPLAMI		
MEVKUL KİYMET	DOH Z	HİSSE KURU	VİCE KURU	VİCE KURU	İSİM KODU	NOMİNAL ORAN	DEĞER E	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ YERİ	İÇ İSKONTU ORAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGE MEVD	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (PFD)	M (PFD)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
HAYAT FINANS	TL	05052				45,00	400.000.000,00	03042					415.780.821,92	45,000000	414.275.294,87	26,39	4,30	4,11
T.O.M KATILIM	TL	06052				45,00	350.000.000,00	28042					353.492.419,98	45,000000	351.740.875,98	22,40	3,49	3,49
HAYAT FINANS	TL	06052				45,00	400.000.000,00	03042					417.753.424,68	45,000000	414.240.723,17	26,38	4,11	4,11
HAYAT FINANS	TL	12052				45,00	378.467.709,93	03042					386.052.103,86	45,000000	384.656.943,71	24,43	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI							1.526.485.709,93								1.570.113.843,73	####	15,85	15,85
GRUP TOPLAMI							1.526.485.709,93								1.570.113.843,73	####	15,85	15,85

Tahvil Sözleşmesi Satış																		
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.252.054,79	46,000000	30042	125.756.985,00	7998782	100.252.054,79	46,000000	100.252.054,79	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.252.054,79	46,000000	30042	125.756.985,00	7998782	100.252.054,79	46,000000	100.252.054,79	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042	125.756.985,00	7998782	100.253.424,68	46,250000	100.253.424,68	1,20	0,90	0,90
TRD030828114	TL	HAZNE	02052			TRD030828114	45,25	100.253.424,68	46,250000	30042								