

**HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**M-2025**

**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	: 12.123.599.549,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.168.315.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,484223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,427622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,84
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	: 1,69
f-)Finansman Bonusu	: 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	: 33,22
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	: 65,09
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	: 3,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

	: 5,99
--	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	: 21.310.607.701,34
--	---------------------

İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	: 19.696.811.566,30
--	---------------------

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	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 (%)	TOPLA	TOPLA
																		M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KATILIM BANKASI	TL		02/06/25		TRD020627T17	48,60		397.600.000,00		30/05/25				399.152.273,97	47,500000	399.152.273,97	12,36	3,29	3,29
KATILIM BANKASI	TL		03/06/25		TRD020627T17	48,60		398.752.638,63		20/05/25				406.170.530,18	48,500000	405.636.134,60	12,56	3,34	3,35
KATILIM BANKASI	TL		11/06/25		TRD020627T17	48,10		228.204.330,94		29/05/25				232.113.815,00	48,100000	229.400.183,79	7,11	1,89	1,89
KATILIM BANKASI	TL		23/06/25		TRD020627T17	48,50		264.965.000,00		22/05/25				276.231.456,99	48,500000	268.785.044,16	8,33	2,21	2,22
KATILIM BANKASI	TL		23/06/25		TRD020627T17	47,50		200.000.000,00		22/05/25				208.328.767,12	47,500000	202.824.767,68	6,28	1,67	1,67
KATILIM BANKASI	TL		24/06/25		TRD020627T17	48,00		1.000.000.000,00		23/05/25				#####	48,000000	1.012.964.829,96	31,38	8,14	8,36
KATILIM BANKASI	TL		25/06/25		TRD020627T17	47,50		200.000.000,00		22/05/25				208.849.315,07	47,500000	202.821.195,60	6,28	1,67	1,67
KATILIM BANKASI	TL		27/06/25		TRD020627T17	47,50		200.000.000,00		22/05/25				209.369.863,01	47,500000	202.817.635,49	6,28	1,67	1,67
KATILIM BANKASI	TL		30/06/25		TRD020627T17	47,50		300.000.000,00		22/05/25				315.226.027,40	47,500000	304.218.476,37	9,42	2,51	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.189.521.969,57</b>								<b>3.228.620.541,62</b>	<b>#####</b>	<b>26,39</b>	<b>26,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.189.521.969,57</b>								<b>3.228.620.541,62</b>	<b>#####</b>	<b>26,39</b>	<b>26,63</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	8U1U65/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00	149605/149605/	100.399.452,05	48,600000	100.399.452,05	1,15	0,83	0,83
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/06/25		TRD020627T17	48,60		100.399.452,05	48,600000	30/05/25		65.267.690,00							



AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.798.558,63	0,0973 %
Kayda Alma Ücreti	189.723,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	666.088,93	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	387.226,04	0,0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	-24.136,11	-0,0002 %
Ödenen Denetim Ücreti	83.664,77	0,0007 %
Diğer Harcamalar		
	13.103.233,36	0,1081 %

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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