

**HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**H-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	: 11.011.295.047,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.158.483.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,538216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,484223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,20
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	: 1,62
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	: 45,01
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	: 53,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 5,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 16.433.837.496,64
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 17.967.290.724,68

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

																	04/07/2025 14:41		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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 M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTSK72521	TL	KL	29/07/25		TRDKTSK72521	12,33		10.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,239311				108,338468	10.833.846,83	5,03	0,10	0,10
TRDABVK82523	TL	ARINBA	15/08/25		TRDABVK82523	3,82		25.000.000,00	100,000000	16/08/24	59,497031				106,859675	26.714.918,78	12,41	0,24	0,24
TRDZKBV82512	TL	NS	22/08/25		TRDZKBV82512	15,73		7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	7.587.624,50	3,52	0,07	0,07
TRDZKBVE2527	TL	VARLIK	01/10/25		TRDZKBVE2527	13,95		15.000.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				101,630191	15.244.528,64	7,08	0,14	0,14
TRDDGERE2514	TL	VARLIK	16/10/25		TRDDGERE2514	0,00		25.000.000,00	102,761600	22/04/25	52,238729		1990610		112,132401	28.033.100,17	13,02	0,25	0,25
TRDABVKE2526	TL	QIOMOT	24/10/25		TRDABVKE2526	3,82		44.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,083179		3319790		109,970108	48.386.847,63	22,47	0,44	0,44
TRDHDVE2516	TL	HEDEF	24/10/25		TRDHDVE2516	16,95		62.500.000,00	100,000000	27/06/25	61,663080				100,527793	62.829.870,36	29,19	0,57	0,57
TRDNVKA2518	TL	VARLIK	17/12/25		TRDNVKA2518	0,00		15.000.000,00	100,000000	18/12/24	50,740943				104,570794	15.685.619,04	7,28	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.500.000,00</b>								<b>215.316.355,95</b>	<b>#####</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>203.500.000,00</b>								<b>215.316.355,95</b>	<b>####</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VARLIK KATILIM	TL		01/07/25			45,75		1.490.747.585,39		30/06/25				#####	45,750000	1.492.616.125,17	27,84	13,54	13,56
BONIF KATILIM	TL		01/07/25			45,75		201.486.929,85		30/06/25				201,739,478,54	45,750000	201.739.478,54	3,77	1,83	1,83
BANKASI	TL		02/07/25			46,00		208.917.290,31		25/06/25				210,760,341,47	46,000000	210.496.056,32	3,93	1,91	1,91
KATILIM BANKASI	TL		03/07/25			45,50		414.266.120,88		18/06/25				422,012,329,85	45,500000	420.971.191,79	7,86	3,82	3,82
KOTILIM BANKASI	TL		03/07/25			45,90		999.999.999,99		26/06/25				45,900000	1.006,279,793,94	18,78	9,13	9,14	
KATILIM BANKASI	TL		04/07/25			45,50		236.716.345,78		26/06/25				239,077,023,86	45,500000	238.189.023,27	4,45	2,16	2,16
KATILIM BANKASI	TL		14/07/25			47,00		100.000.000,00		12/06/25				104,120,547,95	47,000000	102.426.483,83	1,91	0,93	0,93
KATILIM BANKASI	TL		16/07/25			48,50		700.000.000,00		11/06/25				732,554,794,52	48,500000	718.421.342,73	13,41	6,52	6,52
BANKASI	TL		17/07/25			48,00		250.000.000,00		12/06/25				261,506,849,32	48,000000	256.182.286,87	4,78	2,32	2,33
BANKASI	TL		18/07/25			47,00		100.000.000,00		12/06/25				104,635,616,44	47,000000	102.420.389,34	1,91	0,93	0,93
KATILIM BANKASI	TL		22/07/25			47,00		200.000.000,00		12/06/25				210,301,369,86	47,000000	204.828.670,45	3,82	1,86	1,86
KATILIM BANKASI	TL		28/07/25			47,50		200.000.000,00		24/06/25				208,849,315,07	47,500000	201.790.731,11	3,77	1,83	1,83
KATILIM BANKASI	TL		05/08/25			47,50		200.000.000,00		24/06/25				210,931,506,85	47,500000	201.781.759,92	3,77	1,83	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.302.134.272,20</b>								<b>5.358.143.333,28</b>	<b>#####</b>	<b>48,61</b>	<b>48,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.302.134.272,20</b>								<b>5.358.143.333,28</b>	<b>####</b>	<b>48,61</b>	<b>48,65</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	8022919	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	8022919	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	8022919	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	8022919	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	8022919	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25		TRD170129T13	45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/25		58,641,465,00	4520339	100,125,342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91

