

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
A-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	:	12.851.938.767,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.779.696.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,651985
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.651985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,595518
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.595518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,22
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	:	3,89
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	:	47,84
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	:	48,27
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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.809.339.830,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.133.932.330,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		08/09/2025 15:03	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	01/09/25	43,60	250.000.000,00	29/07/25	260.153.424,66	43,600000	260.153.424,66	4,09	2,02	2,02								
BANKAŞİAŞ	TL	01/09/25	41,75	700.000.000,00	29/08/25	702.402.054,79	41,750000	702.402.054,79	11,06	5,46	5,47								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL	03/09/25	43,50	300.000.000,00	30/07/25	312.513.698,63	43,500000	311.784.771,12	4,91	2,42	2,43								
BANKAŞİAŞ	TL	05/09/25	43,50	200.000.000,00	04/08/25	207.627.397,26	43,500000	206.658.287,78	3,25	1,61	1,61								
YATIRIM BANKASI	TL	08/09/25	43,25	250.000.000,00	05/08/25	260.071.917,81	43,250000	257.965.642,23	4,06	2,00	2,01								
KATILIM BANKASI	TL	08/09/25	43,10	260.000.000,00	11/08/25	268.596.383,56	43,100000	266.421.002,22	4,19	2,07	2,07								
BANKAŞİAŞ	TL	09/09/25	43,10	260.000.000,00	11/08/25	268.903.397,26	43,100000	266.417.270,32	4,19	2,07	2,07								
BANKAŞİAŞ	TL	10/09/25	43,10	260.000.000,00	11/08/25	269.210.410,96	43,100000	266.413.544,16	4,19	2,07	2,07								
BANKAŞİAŞ	TL	11/09/25	43,10	263.988.387,29	11/08/25	273.651.808,78	43,100000	270.496.537,40	4,26	2,10	2,10								
BANKAŞİAŞ	TL	12/09/25	42,25	1.039.509.574,46	27/08/25	#####	42,250000	1.045.488.005,60	16,45	8,00	8,13								
YATIRIM BANKASI	TL	15/09/25	43,00	168.000.000,00	13/08/25	174.531.287,67	43,000000	171.729.986,83	2,70	1,34	1,34								
YATIRIM BANKASI	TL	16/09/25	43,00	500.000.000,00	14/08/25	519.438.356,16	43,000000	510.510.782,80	8,04	3,97	3,97								
YATIRIM BANKASI	TL	19/09/25	42,25	300.000.000,00	15/08/25	312.154.109,59	42,250000	305.843.150,45	4,81	2,38	2,38								
BANKAŞİAŞ	TL	01/10/25	42,25	300.000.000,00	25/08/25	312.848.630,14	42,250000	302.389.674,82	4,76	2,35	2,35								
KATILIM BANKASI	TL	03/10/25	42,25	250.000.000,00	25/08/25	261.285.958,90	42,250000	251.989.164,28	3,97	1,96	1,96								
KATILIM BANKASI	TL	06/10/25	42,25	250.000.000,00	25/08/25	262.154.109,59	42,250000	251.985.829,58	3,97	1,96	1,96								
KATILIM BANKASI	TL	08/10/25	42,25	350.000.000,00	26/08/25	367.420.890,41	42,250000	352.380.319,08	5,55	2,74	2,74								
KATILIM BANKASI	TL	10/10/25	42,25	350.000.000,00	26/08/25	368.231.164,38	42,250000	352.377.668,12	5,55	2,74	2,74								
GRUP TOPLAMI				6.251.497.961,75	6.353.407.116,24 #####				49,26	49,42									
GRUP TOPLAMI				6.251.497.961,75	6.353.407.116,24 ####				49,26	49,42									

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.933.290,61	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu	30.495,60	0,0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kavda Alma Ücreti	226.234,07	0.0018 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	968.689,32	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	-5.702,39	0,0000 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.825,90	0,0000 %
Adansız		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	8.181,88	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	137.675,82	0,0011 %
	15.300.690,81	0,1191 %

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