

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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	:	11.751.163.570,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.885.517.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,706649
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,706649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,651985
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,651985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,13
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	:	49,48
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	:	44,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	17,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.229.709.046,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.718.196.395,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,25		300.000.000,00		25/08/25				312.848.630,14	42,250000	312.848.630,14	5,34	2,66	2,66
T.Ö.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,70		620.678.492,35		30/09/25				621.370.591,38	40,700000	621.370.591,38	10,61	5,28	5,29
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,50		170.120.000,00		30/09/25				170.308.763,29	40,500000	170.308.763,29	2,91	1,45	1,45
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/25	2		42,25		250.000.000,00		25/08/25				261.285.958,90	42,250000	260.694.989,49	4,45	2,22	2,22
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/25	5		42,25		250.000.000,00		25/08/25				262.154.109,59	42,250000	260.676.754,78	4,45	2,22	2,22
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/10/25	6		42,10		312.573.607,51		03/09/25				324.831.631,12	42,100000	322.634.045,58	5,51	2,74	2,75
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/10/25	7		42,25		350.000.000,00		26/08/25				367.420.890,41	42,250000	364.526.952,77	6,23	3,10	3,10
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/25	8		42,00		200.000.000,00		05/09/25				207.824.657,53	42,000000	205.956.455,08	3,52	1,75	1,75
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		42,25		350.000.000,00		26/08/25				368.231.164,38	42,250000	364.510.499,02	6,22	3,10	3,10
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/10/25	9		40,20		504.943.835,62		26/09/25				512.729.654,54	40,200000	507.710.819,07	8,67	4,32	4,32

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/25	12		42,00		200.000.000,00		08/09/25				208.054.794,52	42,000000	205.257.249,86	3,51	1,74	1,75
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/25	19		42,00		460.071.911,78		08/09/25				482.306.620,06	42,000000	472.117.982,85	8,06	4,01	4,02
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/10/25	21		41,30		1.058.761.861,37		12/09/25				1.106.681.713,29	41,300000	1.081.259.410,20	18,47	9,14	9,20
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		41,50		174.531.287,67		15/09/25				182.270.435,32	41,500000	177.665.756,29	3,03	1,51	1,51
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	33		41,50		519.438.356,16		16/09/25				547.786.882,34	41,500000	528.135.997,05	9,02	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								5.721.119.352,46								5.855.674.896,85	100,00	49,73	49,83
GRUP TOPLAMI								5.721.119.352,46								5.855.674.896,85	100,00	49,73	49,83
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD020828T14	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	2,17	0,86	0,86
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD020828T14	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	2,17	0,86	0,86
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD020828T14	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	2,17	0,86	0,86
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD020828T14	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	2,17	0,86	0,86
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD020828T14	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	23/09/25		108.012.385,00	80565700	100.876.712,33	40,000000	100.876.712,33	2,17	0,86	0,86
TRD070432T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/10/25	2	TRD070432T17	39,90	2	100.765.205,48	39,900000	26/09/25		19.748.780,00	80577574	100.765.205,48	39,900000	100.545.979,80	2,16	0,86	0,86
TRD070432T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/10/25	2	TRD070432T17	39,90	2	100.765.205,48	39,900000	26/09/25		19.748.780,00	80577574	100.765.205,48	39,900000	100.545.979,80	2,16	0,85	0,86
TRD070432T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/10/25	2	TRD070432T17	39,90	2	94.769.675,75	39,900000	26/09/25		18.573.730,00	80577574	94.769.675,75	39,900000	94.563.494,00	2,03	0,80	0,80
TRD080927T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	10.022.054,79	40,250000	29/09/25		12.417.525,00	80589394	10.022.054,79	40,250000	10.022.054,79	0,22	0,09	0,09
TRD080927T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	90.198.493,15	40,250000	29/09/25		111.757.690,00	80589394	90.198.493,15	40,250000	90.198.493,15	1,94	0,77	0,77
TRD080927T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	10.022.054,79	40,250000	29/09/25		12.417.525,00	80589394	10.022.054,79	40,250000	10.022.054,79	0,22	0,08	0,09
TRD080927T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD080927T18	40,25	2	61.234.754,79	40,250000	29/09/25		75.871.055,00	80589394	61.234.754,79	40,250000	61.234.754,79	1,32	0,52	0,52
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD080927T34	40,40	2	52.057.556,16	40,400000	30/09/25		48.433.985,00	80593435	52.057.556,16	40,400000	52.057.556,16	1,12	0,44	0,44
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD111126T10	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	24/09/25		74.338.815,00	80569658	100.876.712,33	40,000000	100.766.704,32	2,16	0,86	0,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD111126T10	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	24/09/25		74.338.815,00	80569658	100.876.712,33	40,000000	100.766.704,32	2,16	0,86	0,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD111126T10	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	24/09/25		74.338.815,00	80569658	100.876.712,33	40,000000	100.766.704,32	2,16	0,86	0,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD111126T10	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	24/09/25		74.338.815,00	80569658	100.876.712,33	40,000000	100.766.704,32	2,16	0,86	0,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/10/25	1	TRD111126T10	40,00	2	100.876.712,33	40,000000	24/09/25		74.338.815,00	80569658	100.876.712,33	40,000000	100.766.704,32	2,16	0,86	0,86
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,08	2,15	0,85	0,85
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111126T10	40,00	2	100.219.178,08	40,000000	29/09/25		74.059.005,00	80589394	100.219.178,08	40,000000	100.219.178,0			

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	61.848.381,15	40,400000	30/09/25		11.505.400,00	80593435	61.848.381,15	40,400000	61.848.381,15	1,33	0,53	0,53	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	61.848.381,15	40,400000	30/09/25		11.505.400,00	80593435	61.848.381,15	40,400000	61.848.381,15	1,33	0,53	0,53	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	38.262.303,78	40,400000	30/09/25		7.117.780,00	80593435	38.262.303,78	40,400000	38.262.303,78	0,82	0,33	0,33	
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	61.848.381,15	40,400000	30/09/25		11.505.400,00	80593435	61.848.381,15	40,400000	61.848.381,15	1,33	0,53	0,53	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16	TRD220726T13	40,40	2	103.209.863,01	40,400000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	103.209.863,01	40,400000	101.426.370,21	2,17	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16	TRD220726T13	40,40	2	103.209.863,01	40,400000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	103.209.863,01	40,400000	101.426.370,21	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16	TRD220726T13	40,40	2	103.209.863,01	40,400000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	103.209.863,01	40,400000	101.426.370,21	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16	TRD220726T13	40,40	2	103.209.863,01	40,400000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	103.209.863,01	40,400000	101.426.370,21	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16	TRD220726T13	40,40	2	103.209.863,01	40,400000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	103.209.863,01	40,400000	101.426.370,21	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/25	1	TRD220726T13	40,05	2	101.536.164,38	40,050000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	101.536.164,38	40,050000	101.425.660,03	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/25	1	TRD220726T13	40,05	2	101.536.164,38	40,050000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	101.536.164,38	40,050000	101.425.660,03	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/25	1	TRD220726T13	40,05	2	101.536.164,38	40,050000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	101.536.164,38	40,050000	101.425.660,03	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/25	1	TRD220726T13	40,05	2	101.536.164,38	40,050000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	101.536.164,38	40,050000	101.425.660,03	2,18	0,86	0,86	
TRD220726T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/25	1	TRD220726T13	40,05	2	101.536.164,38	40,050000	18/09/25		62.486.290,00	80545963	101.536.164,38	40,050000	101.425.660,03	2,18	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								4.666.803.806,35									4.656.139.147,44	100,00	39,61	39,68
GRUP TOPLAMI								4.666.803.806,35									4.656.139.147,44	100,00	39,61	39,68
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	0,00	2	559.000.000,00	103,275400	30/09/25	43,388841		80593435		103,971002	581.197.899,69	46,38	4,94	4,95	
GRUP TOPLAMI								559.000.000,00									581.197.899,69	46,38	4,94	4,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	0	TRDZKBVE2527	13,95	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	0,000000				113,952050	17.092.807,50	1,36	0,15	0,15	
TRDDGERE2514	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDDGERE2514	0,00	4	35.000.000,00	103,629200	22/08/25	52,235685		80439036		110,785118	38.774.791,24	3,09	0,33	0,33	
TRDHDFVE2516	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	24/10/25	23	TRDHDFVE2516	16,95	1	62.500.000,00	100,000000	27/06/25	61,663080				113,466461	70.916.538,33	5,66	0,60	0,60	
TRDABVKE2526	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	23	TRDABVKE2526	34,95	4	44.000.000,00	101,272000	25/10/24	61,759251				108,625338	47.795.148,73	3,81	0,41	0,41	
TRDKTLME2516	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRDKTLME2516	10,61	1	25.000.000,00	100,000000	30/07/25	49,088514				107,504563	26.876.140,83	2,14	0,23	0,23	
TRDKTSKE2560	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	30	TRDKTSKE2560	15,17	1	225.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,502939				110,931323	249.595.476,10	19,91	2,12	2,12	
TRDHDFVA2510	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/25	70	TRDHDFVA2510	15,98	1	35.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				106,293237	37.202.632,82	2,97	0,32	0,32	
TRDKTSKA2556	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	77	TRDKTSKA2556	11,28	1	20.000.000,00	100,000000	10/09/25	48,102957				102,318698	20.463.739,65	1,63	0,17	0,17	
TRDNVKA2518	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	77	TRDNVKA2518	0,00	4	15.000.000,00	109,037100	18/12/24	42,340859				103,045903	15.456.885,41	1,23	0,13	0,13	
TRDZKBVA2547	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				104,242261	10.424.226,10	0,83	0,09	0,09	
TRDKTLMA2510	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24/12/25	84	TRDKTLMA2510	0,00	1	10.000.000,00	103,294700	22/07/25	55,007546		80312317		112,493646	11.249.364,63	0,90	0,10	0,10	
TRDKTLM12619	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/01/26	99	TRDKTLM12619	0,00	1	3.000.000,00	106,046300	27/08/25	56,269806		80454896		110,684463	3.320.533,88	0,26	0,03	0,03	
TRDKTLM12627	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/01/26	117	TRDKTLM12627	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,539839				107,809566	10.780.956,59	0,86	0,09	0,09	
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	254	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	54,306237				101,798596	101.798.595,68	8,12	0,86	0,87	
TRDZKBV82611	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	03/08/26	306	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,097834				107,030833	10.703.083,35	0,85	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								619.500.000,00									672.450.920,84	53,62	5,72	5,73
GRUP TOPLAMI								1.178.500.000,00									1.253.648.820,53	100,00	10,66	10,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.765.462.864,82					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.765.462.864,82	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.448,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	184.000,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.490.743,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.751.163.570,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.228.043,12	0,1041 %
Kayda Alma Ücreti	786.806,61	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	771.973,37	0,0066 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-473.478,49	-0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0000 %
	13.325.492,81	0,1135 %

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