

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Şubat-2026

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	:	9.654.633.965,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.847.734.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,991577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,937525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,89
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	:	13,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	48,76
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	:	38,23
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.984.217.339,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.589.466.717,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDHDFV32610	14,67	1	45.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,095219				114,408018	51.483.608,32	4,29	0,53	0,53
TRDKTSK32632	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/03/26	15	TRDKTSK32632	13,36	1	100.000.000,00	100,000000	12/11/25	44,220624				111,663119	111.663.118,91	9,31	1,16	1,16
TRDATAV32612	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	22	TRDATAV32612	0,00	1	1.000.000,00	112,321100	20/01/26	43,807855		81036758		116,859388	1.168.593,88	0,10	0,01	0,01
TRDEMVK32667	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDEMVK32667	14,38	1	150.000.000,00	100,000000	11/11/25	39,073694				111,722108	167.583.162,52	13,96	1,73	1,74
TRDEMVK32691	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDEMVK32691	14,32	1	30.000.000,00	100,000000	11/11/25	43,977727				111,722108	33.516.632,50	2,79	0,35	0,35
TRDKTSK32640	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTSK32640	12,82	1	100.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,332296				110,243096	110.243.096,05	9,19	1,14	1,14
TRDATAV32638	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	24	TRDATAV32638	14,71	1	15.000.000,00	100,000000	28/11/25	-81,131596				111,589387	16.738.408,05	1,40	0,17	0,17
TRDHDFV42619	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	30	TRDHDFV42619	14,83	1	60.000.000,00	100,000000	03/12/25	52,852297				110,898484	66.539.090,16	5,55	0,69	0,69

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
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)
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				108,366057	10.836.605,65	0,90	0,11	0,11
TRDHDFV42627	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	37	TRDHDFV42627	15,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	53,512157				110,107874	55.053.936,89	4,59	0,57	0,57
TRDKTSK42631	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/26	43	TRDKTSK42631	15,12	1	50.000.000,00	100,000000	02/12/25	47,176913				109,998086	54.999.043,09	4,59	0,57	0,57
TRDZKBV42649	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	59	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,105459				105,972264	5.298.613,21	0,44	0,05	0,05
TRDKTSK526C7	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/05/26	80	TRDKTSK526C7	14,30	1	100.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,164804				104,556628	104.556.627,51	8,72	1,08	1,08
TRDATAV62619	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.	12/06/26	102	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,429632				108,674790	108.674.790,21	9,06	1,12	1,13
TRDKLVK62614	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/26	107	TRDKLVK62614	20,02	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464				107,347648	15.028.670,78	1,25	0,16	0,16
TRDHDFV62617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	109	TRDHDFV62617	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	50,624968				101,926148	10.192.614,81	0,85	0,11	0,11
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	116	TRDHDFV62625	15,53	1	36.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,936300				101,152595	36.414.934,19	3,04	0,38	0,38
TRDKTSK62639	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	116	TRDKTSK62639	15,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	49,715972				102,010172	5.100.508,59	0,43	0,05	0,05
TRDZKBV72612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				104,293420	10.429.342,00	0,87	0,11	0,11
TRDZKBV82611	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	48,839881				102,071986	10.207.198,58	0,85	0,11	0,11
TRDATAV82617	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.	06/08/26	157	TRDATAV82617	9,40	4	90.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,779354				104,202044	93.781.839,40	7,82	0,97	0,97
TRDNVKAЕ2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	238	TRDNVKAЕ2613	4,27	4	116.000.000,00	100,000000	27/10/25	49,858792				103,442692	119.993.522,34	10,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.107.000.000,00							1.199.503.957,64		100,00	12,41	12,43
GRUP TOPLAMI								1.107.000.000,00							1.199.503.957,64		100,00	12,41	12,43
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,45		277.710.044,97		27/02/26				278.542.033,83	36,450000	278.542.033,83	5,93	2,88	2,89
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,40		800.000.000,00		27/02/26				802.393.424,66	36,400000	802.393.424,66	17,10	8,30	8,31
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/03/26	4		37,20		546.131.524,21		27/02/26				550.027.761,17	37,200000	547.797.949,03	11,67	5,67	5,67
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/26	11		39,00		300.000.000,00		27/01/26				314.424.657,53	39,000000	310.835.826,05	6,62	3,22	3,22
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/03/26	15		37,00		317.757.399,36		02/02/26				331.608.139,70	37,000000	326.709.226,74	6,96	3,38	3,38
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/03/26	16		37,40		944.347.762,11		24/02/26				965.635.689,20	37,400000	950.106.577,12	20,24	9,84	9,84
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		39,00		434.472.222,23		02/02/26				457.219.521,32	39,000000	447.328.371,08	9,53	4,63	4,63
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		37,40		267.345.628,82		23/02/26				275.015.884,78	37,400000	269.242.900,54	5,74	2,79	2,79
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		503.041.095,89		18/02/26				520.495.932,82	37,250000	509.133.756,26	10,85	5,27	5,27
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	30		37,25		250.730.000,00		27/02/26				259.174.105,55	37,250000	251.486.140,50	5,36	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								4.641.535.677,59							4.693.576.205,81		100,00	48,58	48,60
GRUP TOPLAMI								4.641.535.677,59							4.693.576.205,81		100,00	48,58	48,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD040832T16	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		152.185.115,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD040832T16	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		152.185.115,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD040832T16	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		152.185.115,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD040832T16	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		152.185.115,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD050128T18	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26		94.625.580,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	2,64	1,04	1,04
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD050128T18	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26		94.625.580,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	2,66	1,04	1,04
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD050128T18	36,70	2	100.301.643,84	36,700000	27/02/26		94.625.580,00	81187199	100.301.643,84	36,700000	100.301.643,84	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		79.947.290,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	2,66	1,04	1,04
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	60.210.830,10	36,650000	27/02/26		47.992.360,00	81187199	60.210.830,10	36,650000	60.210.830,10	1,60	0,62	0,62
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	40.090.402,78	36,650000	27/02/26		31.954.935,00	81187199	40.090.402,78	36,650000	40.090.402,78	1,06	0,41	0,42

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
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)
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	60.210.830,10	36,650000	27/02/26		47.992.360,00	81187199	60.210.830,10	36,650000	60.210.830,10	1,60	0,62	0,62
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	60.180.739,73	36,650000	27/02/26		47.968.375,00	81187199	60.180.739,73	36,650000	60.180.739,73	1,60	0,62	0,62
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	40.090.402,78	36,650000	27/02/26		31.954.935,00	81187199	40.090.402,78	36,650000	40.090.402,78	1,06	0,42	0,42
TRD140628T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	100.299.178,08	36,400000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.299.178,08	36,400000	100.299.178,08	2,66	1,04	1,04
TRD140628T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	100.299.178,08	36,400000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.299.178,08	36,400000	100.299.178,08	2,66	1,04	1,04
TRD140628T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	100.299.178,08	36,400000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.299.178,08	36,400000	100.299.178,08	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD160627T11	36,65	2	100.301.232,88	36,650000	27/02/26		78.183.535,00	81187199	100.301.232,88	36,650000	100.301.232,88	2,66	1,04	1,04
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	8.926.773,15	36,600000	27/02/26		7.848.950,00	81187199	8.926.773,15	36,600000	8.926.773,15	0,24	0,09	0,09
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	8.926.773,15	36,600000	27/02/26		7.848.950,00	81187199	8.926.773,15	36,600000	8.926.773,15	0,24	0,09	0,09
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	91.374.048,77	36,600000	27/02/26		80.341.485,00	81187199	91.374.048,77	36,600000	91.374.048,77	2,42	0,94	0,95
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	91.374.048,77	36,600000	27/02/26		80.341.485,00	81187199	91.374.048,77	36,600000	91.374.048,77	2,42	0,95	0,95
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	91.374.048,77	36,600000	27/02/26		80.341.485,00	81187199	91.374.048,77	36,600000	91.374.048,77	2,42	0,94	0,95
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	91.374.048,77	36,600000	27/02/26		80.341.485,00	81187199	91.374.048,77	36,600000	91.374.048,77	2,42	0,95	0,95
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	91.374.048,77	36,600000	27/02/26		80.341.485,00	81187199	91.374.048,77	36,600000	91.374.048,77	2,42	0,94	0,95
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	8.926.773,15	36,600000	27/02/26		7.848.950,00	81187199	8.926.773,15	36,600000	8.926.773,15	0,24	0,09	0,09
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	8.926.773,15	36,600000	27/02/26		7.848.950,00	81187199	8.926.773,15	36,600000	8.926.773,15	0,24	0,09	0,09
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,60	2	8.926.773,15	36,600000	27/02/26		7.848.950,00	81187199	8.926.773,15	36,600000	8.926.773,15	0,24	0,09	0,09
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	90.270.739,73	36,600000	27/02/26		126.807.375,00	81187199	90.270.739,73	36,600000	90.270.739,73	2,39	0,93	0,93
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	90.270.739,73	36,600000	27/02/26		126.807.375,00	81187199	90.270.739,73	36,600000	90.270.739,73	2,39	0,93	0,93
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		14.089.710,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	0,27	0,10	0,10
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		14.089.710,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	0,27	0,10	0,10
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	90.270.739,73	36,600000	27/02/26		126.807.375,00	81187199	90.270.739,73	36,600000	90.270.739,73	2,39	0,93	0,93
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	90.270.739,73	36,600000	27/02/26		126.807.375,00	81187199	90.270.739,73	36,600000	90.270.739,73	2,39	0,93	0,93
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	90.270.739,73	36,600000	27/02/26		126.807.375,00	81187199	90.270.739,73	36,600000	90.270.739,73	2,39	0,93	0,93
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		14.089.710,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	0,27	0,10	0,10
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		14.089.710,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	0,27	0,10	0,10
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		14.089.710,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	0,27	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.771.313.616,53								3.771.313.616,53	100,00	39,01	39,05
GRUP TOPLAMI								3.771.313.616,53								3.771.313.616,53	100,00	39,01	39,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																	9.664.393.779,98	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.664.393.779,98	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.506,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.767.320,89	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.654.633.965,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.914.248,25	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	144.434,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	612.797,03	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	863.486,61	0,0089 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	84.240,00	0,0009 %

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		10.632.424,72		0,1101 %
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				