

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-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	:	10.893.189.608,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.300.499.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,055125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,991577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,52
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	:	9,70
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	:	49,50
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	:	40,80
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.990.713.619,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.080.438.866,62

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																			
TRDHDFV42619	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	0	TRDHDFV42619	14,83	1	60.000.000,00	100,000000	03/12/25	0,000000				114,834200	68.900.520,00	10,10	0,63	0,63
TRDZKBV42631	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZKBV42631	12,20	1	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,614977				111,953955	11.195.395,55	1,64	0,10	0,10
TRDHDFV42627	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	7	TRDHDFV42627	15,00	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/25	48,273020				114,131888	57.065.943,81	8,37	0,52	0,52
TRDZKBV42649	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/26	29	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,107480				109,509423	5.475.471,13	0,80	0,05	0,05
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	72	TRDATAV62619	0,99	4	100.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,808991				101,765968	101.765.968,00	14,92	0,93	0,93
TRDKLVK62614	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/26	77	TRDKLVK62614	20,02	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464				110,758436	15.506.181,01	2,27	0,14	0,14
TRDHDFV62617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	79	TRDHDFV62617	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				106,275881	10.627.588,09	1,56	0,10	0,10
TRDKTSK62688	TL	KT SUKUK VARLIK	24/06/26	84	TRDKTSK62688	10,46	1	40.000.000,00	100,000000	24/03/26	48,393715				100,868846	40.347.538,39	5,92	0,37	0,37

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mart-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)		
TRDHDFV62625	TL	KİRALAMA A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	86	TRDHDFV62625	15,53	1	36.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				105,607341	38.018.642,73	5,57	0,35	0,35		
TRDKTSK62639	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	86	TRDKTSK62639	15,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	48,297570				105,687382	5.284.369,12	0,77	0,05	0,05		
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRDHDFV72616	14,75	1	30.000.000,00	100,000000	04/03/26	45,007391				104,385294	31.315.588,22	4,59	0,29	0,29		
TRDZKBV72612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	100	TRDZKBV72612	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				107,634027	10.763.402,74	1,58	0,10	0,10		
TRDATAV72659	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/07/26	111	TRDATAV72659	14,42	1	15.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,251547				100,693402	15.104.010,31	2,21	0,14	0,14		
TRDZKBV82611	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	124	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,235967				106,196223	10.619.622,31	1,56	0,10	0,10		
TRDATAV82617	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/26	127	TRDATAV82617	9,40	4	90.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,502037				108,348123	97.513.310,34	14,30	0,89	0,90		
TRDKTSK82660	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	149	TRDKTSK82660	19,11	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,953191				100,679227	10.067.922,72	1,48	0,09	0,09		
TRDOSMV92614	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	154	TRDOSMV92614	1,00	4	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	53,814976				103,114668	17.529.493,64	2,57	0,16	0,16		
TRDNVKA92626	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	168	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	53,122613				101,648289	10.164.828,90	1,49	0,09	0,09		
TRDNVKA2613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	208	TRDNVKA2613	4,27	4	116.000.000,00	100,000000	27/10/25	51,956916				107,618727	124.837.723,62	18,30	1,15	1,15		
GRUP TOPLAMI								638.000.000,00								682.103.520,63	100,00	6,25	6,26		
GRUP TOPLAMI								638.000.000,00								682.103.520,63	100,00	6,25	6,26		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		37,25		250.730.000,00		27/02/26				259.174.105,55	37,250000	259.174.105,55	4,63	2,38	2,38		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,25		722.039.768,44		24/03/26				728.409.543,93	40,250000	728.409.543,93	13,01	6,68	6,69		
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,40		501.548.718,76		31/03/26				502.117.598,68	41,400000	502.117.598,68	8,97	4,60	4,61		
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2		40,40		835.397.717,80		23/03/26				845.568.971,11	40,400000	843.710.485,09	15,06	7,74	7,75		
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2		40,60		1.072.020.257,45		24/03/26				1.083.944.647,16	40,600000	1.081.549.205,07	19,30	9,84	9,93		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/04/26	12		40,25		302.243.835,62		10/03/26				313.575.909,29	40,250000	309.528.641,40	5,53	2,84	2,84		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/26	15		40,25		533.151.975,32		17/03/26				550.789.811,22	40,250000	541.899.138,07	9,68	4,97	4,97		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,00		300.000.000,00		31/03/26				311.736.986,30	42,000000	300.338.814,99	5,36	2,75	2,76		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	36		42,50		407.535.456,03		23/03/26				428.889.197,39	42,500000	411.719.408,88	7,35	3,77	3,78		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		42,25		300.000.000,00		30/03/26				314.584.931,51	42,250000	300.678.933,06	5,37	2,76	2,76		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/05/26	41		42,25		314.625.000,00		13/03/26				336.476.352,74	42,250000	321.386.512,03	5,74	2,95	2,95		
GRUP TOPLAMI								5.539.292.729,42								5.600.512.386,75	100,00	51,28	51,42		
GRUP TOPLAMI								5.539.292.729,42								5.600.512.386,75	100,00	51,28	51,42		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD070427T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26				66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	2,17	0,92	0,92
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,39	0,59	0,59	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	35.789.422,95	40,250000	31/03/26			4.075.435,00	81313835	35.789.422,95	40,250000	35.789.422,95	0,77	0,33	0,33	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	40,25	2	64.320.851,03	40,250000	31/03/26			7.324.380,00	81313835	64.320.851,03	40,250000	64.320.851,03	1,3			

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.731.112,54	0,0985 %
Kayda Alma Ücreti	244.558,03	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	725.462,14	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.240.625,32	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0000 %
	12.955.084,69	0,1189 %

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