

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-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	:	12.070.765.378,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.670.494.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,128697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,055125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,11
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	:	5,85
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	:	50,00
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	44,15
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.447.132.367,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.679.533.922,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖLÇÜ	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																			
TRDATAV62619	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/26	39	TRDATAV62619	0,99	4	70.000.000,00	100,000000	09/04/26	53,149437				105,846384	74.092.468,82	10,84	0,61	0,61
TRDKLVK62614	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/26	44	TRDKLVK62614	20,02	1	14.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464				114,635603	16.048.984,43	2,35	0,13	0,13
TRDHDFV62617	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	46	TRDHDFV62617	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	45,077257				109,911988	10.991.198,83	1,61	0,09	0,09
TRDKTSK62688	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRDKTSK62688	10,46	1	40.000.000,00	100,000000	24/03/26	48,393715				104,533356	41.813.342,32	6,12	0,35	0,35
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	53	TRDHDFV62625	15,53	1	36.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				109,311420	39.352.111,35	5,76	0,33	0,33
TRDKTSK62639	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	53	TRDKTSK62639	15,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	48,297570				109,520529	5.476.026,46	0,80	0,05	0,05
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	58	TRDZKBV72638	11,58	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	56,744564				103,891016	5.194.550,79	0,76	0,04	0,04
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRDHDFV72616	14,75	1	30.000.000,00	100,000000	04/03/26	45,006748				107,952094	32.385.628,35	4,74	0,27	0,27

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-2026

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)	
TRDZKBV72612	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	10/07/26	67	TRDZKBV72612	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				111,432414	11.143.241,45	1,63	0,09	0,09	
TRDATAV72659	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	21/07/26	78	TRDATAV72659	14,42	1	15.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,251547				104,593957	15.689.093,57	2,29	0,13	0,13	
TRDHDFV72624	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	31/07/26	88	TRDHDFV72624	15,08	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,932256				104,377252	52.188.626,05	7,63	0,43	0,43	
TRDZKBV72620	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	31/07/26	88	TRDZKBV72620	15,29	1	12.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,142668				103,866484	12.463.978,06	1,82	0,10	0,10	
TRDZKBV82611	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ	03/08/26	91	TRDZKBV82611	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,961895				110,619644	11.061.964,44	1,62	0,09	0,09	
TRDZKBV82645	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	05/08/26	93	TRDZKBV82645	13,94	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	56,731078				101,613341	10.161.334,08	1,49	0,08	0,08	
TRDATAV82617	TL	A.Ş. FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.	06/08/26	94	TRDATAV82617	9,40	4	90.000.000,00	100,000000	10/10/25	52,008532				100,465583	90.419.024,46	13,23	0,75	0,75	
TRDKTLM82620	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	06/08/26	94	TRDKTLM82620	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	54,889479				102,918771	10.291.877,11	1,51	0,08	0,09	
TRDHDFV82615	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	07/08/26	95	TRDHDFV82615	15,58	1	40.000.000,00	100,000000	08/04/26	53,082470				103,455697	41.382.278,86	6,05	0,34	0,34	
TRDKTSK82694	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	07/08/26	95	TRDKTSK82694	15,45	1	2.000.000,00	100,000000	09/04/26	54,809618				103,039130	2.060.782,61	0,30	0,02	0,02	
TRDHDFV82623	TL	A.Ş. HEDEF VARLIK KİRALAMA	14/08/26	102	TRDHDFV82623	15,49	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	50,154692				103,085197	10.308.519,74	1,51	0,09	0,09	
TRDKTSK82660	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	28/08/26	116	TRDKTSK82660	19,11	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,955392				104,497804	10.449.780,43	1,53	0,09	0,09	
TRDOSMV92614	TL	A.Ş. OSMANLI VARLIK KİRALAMA	02/09/26	121	TRDOSMV92614	1,00	4	17.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,355337				107,989379	18.358.194,37	2,69	0,15	0,15	
TRDNVKA92626	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	16/09/26	135	TRDNVKA92626	9,76	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/26	51,059306				106,469513	10.646.951,27	1,56	0,09	0,09	
TRDKTLM82615	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	07/10/26	156	TRDKTLM82615	39,50	4	20.000.000,00	100,000000	10/04/26	51,850765				102,784775	20.556.954,93	3,01	0,17	0,17	
TRDNVKA82639	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	16/10/26	165	TRDNVKA82639	1,00	4	14.000.000,00	100,000000	17/04/26	52,666126				101,990067	14.278.609,42	2,09	0,12	0,12	
TRDNVKA82613	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	26/10/26	175	TRDNVKA82613	4,27	4	116.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,514878				100,700629	116.812.730,21	17,06	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								656.000.000,00								683.628.252,41	100,00	5,66	5,67	
GRUP TOPLAMI								656.000.000,00									683.628.252,41	100,00	5,66	5,67

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,00		300.000.000,00		31/03/26				311.736.986,30	42,000000	311.736.986,30	5,20	2,58	2,58	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,25		500.000.000,00		27/04/26				503.859.589,04	40,250000	503.859.589,04	8,40	4,17	4,17	
T.Ö.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,15		1.383.272.364,68		30/04/26				1.389.358.763,08	40,150000	1.389.358.763,08	23,17	11,53	11,51	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	1		40,25		300.000.000,00		28/04/26				302.315.753,42	40,250000	301.983.840,28	5,04	2,50	2,50	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	3		42,50		407.535.456,03		23/03/26				428.889.197,39	42,500000	427.431.436,60	7,13	3,54	3,54	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	7		42,25		300.000.000,00		30/03/26				314.584.931,51	42,250000	312.105.775,98	5,21	2,58	2,59	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	7		42,00		300.000.000,00		01/04/26				313.808.219,18	42,000000	311.346.708,56	5,19	2,58	2,58	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/05/26	8		42,25		314.625.000,00		13/03/26				336.476.352,74	42,250000	333.477.373,20	5,56	2,76	2,76	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/05/26	11		42,00		313.575.909,29		13/04/26				325.122.375,65	42,000000	321.106.096,72	5,36	2,66	2,66	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		41,55		300.000.000,00		21/04/26				314.343.287,67	41,550000	304.368.221,38	5,08	2,52	2,52	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,50		400.000.000,00		20/04/26				420.958.904,11	42,500000	406.406.219,09	6,78	3,36	3,37	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	32		43,50		350.000.000,00		16/04/26				370.856.164,38	43,500000	357.369.536,76	5,96	2,96	2,96	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/06/26	37		43,50		350.000.000,00		16/04/26				372.941.780,82	43,500000	357.348.475,70	5,96	2,96	2,96	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	42		43,75		350.000.000,00		16/04/26				375.171.232,88	43,750000	357.368.681,78	5,96	2,96	2,96	
GRUP TOPLAMI								5.869.008.730,00								5.995.267.704,47	100,00	49,66	49,66	
GRUP TOPLAMI								5.869.008.730,00									5.995.267.704,47	100,00	49,66	49,66

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	70.306.082,19	39,900000	30/04/26		63.423.790,00	81432582	70.306.082,19	39,900000	70.306.082,19	1,30	0,58	0,58
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	30.131.178,08	39,900000	30/04/26		27.181.625,00	81432582	30.131.178,08	39,900000	30.131.178,08	0,56	0,25	0,25
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		90.605.415,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	30.131.178,08	39,900000	30/04/26		27.181.625,00	81432582	30.131.178,08	39,900000	30.131.178,08	0,56	0,25	0,25
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	70.306.082,19	39,900000	30/04/26		63.423.790,00	81432582	70.306.082,19	39,900000	70.306.082,19	1,30	0,58	0,58

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-2026

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)
TRD050128T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD050128T18	39,90	2	70.306.082,19	39,900000	30/04/26		63.423.790,00	81432582	70.306.082,19	39,900000	70.306.082,19	1,30	0,58	0,58
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	10.043.747,95	39,920000	30/04/26		9.670.895,00	81432582	10.043.747,95	39,920000	10.043.747,95	0,19	0,08	0,08
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	90.393.731,51	39,920000	30/04/26		87.038.025,00	81432582	90.393.731,51	39,920000	90.393.731,51	1,67	0,75	0,75
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	100.437.479,45	39,920000	30/04/26		96.708.915,00	81432582	100.437.479,45	39,920000	100.437.479,45	1,86	0,83	0,83
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	90.393.731,51	39,920000	30/04/26		87.038.025,00	81432582	90.393.731,51	39,920000	90.393.731,51	1,67	0,75	0,75
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	90.393.731,51	39,920000	30/04/26		87.038.025,00	81432582	90.393.731,51	39,920000	90.393.731,51	1,67	0,75	0,75
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,92	2	10.043.747,95	39,920000	30/04/26		9.670.895,00	81432582	10.043.747,95	39,920000	10.043.747,95	0,19	0,08	0,08
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	3.434.973,04	39,950000	30/04/26		3.092.930,00	81432582	3.434.973,04	39,950000	3.434.973,04	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	97.002.835,18	39,950000	30/04/26		87.343.520,00	81432582	97.002.835,18	39,950000	97.002.835,18	1,79	0,80	0,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	97.002.835,18	39,950000	30/04/26		87.343.520,00	81432582	97.002.835,18	39,950000	97.002.835,18	1,79	0,80	0,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	97.002.835,18	39,950000	30/04/26		87.343.520,00	81432582	97.002.835,18	39,950000	97.002.835,18	1,79	0,80	0,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	3.434.973,04	39,950000	30/04/26		3.092.930,00	81432582	3.434.973,04	39,950000	3.434.973,04	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	97.002.835,18	39,950000	30/04/26		87.343.520,00	81432582	97.002.835,18	39,950000	97.002.835,18	1,79	0,80	0,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	97.002.835,18	39,950000	30/04/26		87.343.520,00	81432582	97.002.835,18	39,950000	97.002.835,18	1,79	0,80	0,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	3.434.973,04	39,950000	30/04/26		3.092.930,00	81432582	3.434.973,04	39,950000	3.434.973,04	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,95	2	3.434.973,04	39,950000	30/04/26		3.092.930,00	81432582	3.434.973,04	39,950000	3.434.973,04	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	2.581.262,94	39,990000	30/04/26		2.345.215,00	81432582	2.581.262,94	39,990000	2.581.262,94	0,05	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	42.836.912,16	39,990000	30/04/26		38.919.600,00	81432582	42.836.912,16	39,990000	42.836.912,16	0,79	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,97	2	100.438.027,40	39,970000	30/04/26		73.754.535,00	81432582	100.438.027,40	39,970000	100.438.027,40	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,97	2	100.438.027,40	39,970000	30/04/26		73.754.535,00	81432582	100.438.027,40	39,970000	100.438.027,40	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,97	2	100.438.027,40	39,970000	30/04/26		73.754.535,00	81432582	100.438.027,40	39,970000	100.438.027,40	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,96	2	100.437.917,81	39,960000	30/04/26		71.131.405,00	81432582	100.437.917,81	39,960000	100.437.917,81	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,96	2	100.437.917,81	39,960000	30/04/26		71.131.405,00	81432582	100.437.917,81	39,960000	100.437.917,81	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,96	2	100.437.917,81	39,960000	30/04/26		71.131.405,00	81432582	100.437.917,81	39,960000	100.437.917,81	1,86	0,83	0,83
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,75	2	90.392.054,79	39,750000	30/04/26		81.385.445,00	81432582	90.392.054,79	39,750000	90.392.054,79	1,67	0,75	0,75
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,75	2	10.043.561,64	39,750000	30/04/26		9.042.830,00	81432582	10.043.561,64	39,750000	10.043.561,64	0,19	0,08	0,08
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,75	2	10.043.561,64	39,750000	30/04/26		9.042.830,00	81432582	10.043.561,64	39,750000	10.043.561,64	0,19	0,08	0,08
TRD080927T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,75	2	90.392.054,79	39,750000	30/04/26		81.385.445,00	81432582	90.392.054,79	39,750000	90.392.054,79	1,67	0,75	0,75
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/05/26	0	TRD111028T19	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		82.525.090,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437			

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-2026

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)
TRD120428T16	TL	Treasury Hazine / Turkish	04/05/26	0	TRD120428T16	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		98.526.970,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD120428T16	TL	Treasury Hazine / Turkish	04/05/26	0	TRD120428T16	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		98.526.970,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	1,86	0,83	0,83
TRD200127T10	TL	Treasury Hazine / Turkish	05/05/26	1	TRD200127T10	39,80	2	77.584.293,26	39,800000	29/04/26		9.787.170,00	81428624	77.584.293,26	39,800000	77.500.015,84	1,43	0,64	0,64
TRD200127T10	TL	Treasury Hazine / Turkish	05/05/26	1	TRD200127T10	39,80	2	100.654.246,58	39,800000	29/04/26		12.697.415,00	81428624	100.654.246,58	39,800000	100.544.908,99	1,81	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								5.406.231.049,08							5.406.037.434,07	100,00	44,68	44,68	
GRUP TOPLAMI								5.406.231.049,08							5.406.037.434,07	100,00	44,68	44,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.084.933.390,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.084.933.390,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.799,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.205.812,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.070.765.378,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.173.129,28	0,1091 %
Kayda Alma Ücreti	211.352,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.732,89	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.503.273,50	0,0125 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,41	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	137.371,79	0,0011 %
	15.977.159,51	0,1323 %

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