

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.705.676.920,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.007.356.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,449169
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,447563
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	1,48
f-)Finansman Bonusu	:	2,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	58,94
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,18
l-) Katılım Hesabı	:	8,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.013.265,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.850.789.255,85

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFINFM12712	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	113	TRFINFM12712	14,61	1	171.100.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				101,514952	173.692.082,03	58,12	2,05	2,00			
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00								173.692.082,03				58,12	2,05	2,00
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00								173.692.082,03				58,12	2,05	2,00
T.REPO																						
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		50.058.904,11	43,000000	16/09/26		797.449,00	81982776	50.058.904,11	43,000000	50.058.904,11	8,65	0,59	0,58			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		16.018.849,32	43,000000	16/09/26		255.184,00	81982776	16.018.849,32	43,000000	16.018.849,32	2,77	0,19	0,18			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		75.088.356,16	43,000000	16/09/26		1.196.173,00	81982776	75.088.356,16	43,000000	75.088.356,16	12,97	0,89	0,86			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		100.117.808,22	43,000000	16/09/26		1.594.897,00	81982776	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	17,27	1,18	1,15			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		100.117.808,22	43,000000	16/09/26		1.594.897,00	81982776	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	17,30	1,18	1,15			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/09/26	0	TREKYNAS00018	43,00		9.010.602,74	43,000000	16/09/26		143.541,00	81982776	9.010.602,74	43,000000	9.010.602,74	1,56	0,11	0,10			
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	17/09/26	0	TRFDEKOK2628	41,50	1	11.202.722,88	41,500000	16/09/26		9.995.090,00	81982778	11.202.722,88	41,500000	11.202.722,88	1,94	0,13	0,13			
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ	17/09/26	0	TRFERTTK2610	49,00	1	81.759.612,33	49,000000	16/09/26		61.708.335,00	81982778	81.759.612,33	49,000000	81.759.612,33	14,13	0,96	0,94			

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																							
Eylül-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)				
TRFERTTK2610	TL	TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	0	TRFERTTK2610	44,00	1	35.002.143,56	44,000000	16/09/26		26.421.600,00	81982778	35.002.143,56	44,000000	35.002.143,56	6,05	0,41	0,40				
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	0		40,50	1	27.160.103,15	40,500000	16/09/26		20.503.950,00	81982778	27.160.103,15	40,500000	27.160.103,15	4,69	0,32	0,31				
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/26	0	TRFSRMDK2619	41,50	4	10.461.881,51	41,500000	16/09/26		9.994.645,00	81982778	10.461.881,51	41,500000	10.461.881,51	1,81	0,12	0,12				
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	17/09/26	0		41,50	1	58.095.979,32	41,500000	16/09/26		43.834.655,00	81982778	58.095.979,32	41,500000	58.095.979,32	10,04	0,69	0,67				
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/09/26	0	TRSHDAKE2616	41,50	4	4.725.366,58	41,500000	16/09/26		4.351.235,00	81982778	4.725.366,58	41,500000	4.725.366,58	0,82	0,06	0,05				
GRUP TOPLAMI								578.820.138,10									578.820.138,10			100,00	6,83	6,64	
GRUP TOPLAMI								578.820.138,10									578.820.138,10			100,00	6,83	6,64	
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		17/09/26	0		38,00		275.127.372,37		16/09/26				275.413.806,35	38,000000	275.413.806,35	14,68	3,25	3,16				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	0		39,75		910.139.025,82		16/09/26				911.130.204,62	39,750000	911.130.204,62	48,57	10,80	10,47				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/09/26	0		39,75		446.391.884,76		16/09/26				446.878.023,87	39,750000	446.878.023,87	23,82	5,27	5,13				
QNB BANK A.Ş.	TL		17/09/26	0		37,25		105.385.921,67		16/09/26				105.493.473,06	37,250000	105.493.473,06	5,62	1,24	1,21				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		07/10/26	20		38,60		135.211.033,68		04/09/26				139.929.713,53	38,600000	137.050.608,46	7,31	1,62	1,57				
GRUP TOPLAMI								1.872.255.238,30									1.875.966.116,36			100,00	22,18	21,54	
GRUP TOPLAMI								1.872.255.238,30									1.875.966.116,36			100,00	22,18	21,54	
TPP																							
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			149735	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150445	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150446	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150447	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150448	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150449	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150450	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150451	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150452	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150453	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		39,00		25.026.712,33	39,000000	16/09/26			150125	25.026.712,33	39,000000	25.026.712,33	0,50	0,29	0,29				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150454	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150455	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150456	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150457	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150458	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150459	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150460	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150461	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			150462	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		43,00		66.378.106,85	43,000000	16/09/26			150161	66.378.106,85	43,000000	66.378.106,85	1,33	0,78	0,76				
BPP			17/09/26	0		42,50		100.116.438,36	42,500000	16/09/26			149736	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,00	1,18	1,15				
BPP			17/09/26	0		43,00		50.058.904,11	43,000000	16/09/26			150131	50.058.904,11	43,000000	50.058.904,11	1,00	0,59	0,58				
BPP			17/09/26	0		42,50		53.962.760,27	42,500000	16/09/26			150153	53.962.760,27	42,500000	53.962.760,27	1,08	0,64	0,62				
BPP			17/09/26	0		43,00		100.117.808,22	43,000000														

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON																						
Eylül-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)			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKE2628	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	28	TRDKTSKE2628	0,00	1	108.500.000,00	115,241600	16/09/26	48,213155		81982778		115,361986	125.167.755,27	41,88	1,48	1,44			
GRUP TOPLAMI								108.500.000,00											125.167.755,27	41,88	1,48	1,44
GRUP TOPLAMI								108.500.000,00											125.167.755,27	41,88	1,48	1,44
TÜREV																						
Forward																						
USD/TRY 17092026 HKJ	TL		17/09/26		USD/TRY 17092026 HKJ			-4.835.221,84	48,628142	16/09/26					48,577900	242.931,22	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								-4.835.221,84											242.931,22	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-4.835.221,84											242.931,22	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	0		37,50		125.037.183,03		16/09/26				125.165.645,89	37,500000	125.165.645,89	17,34	1,48	1,44			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	11		41,75		563.523.090,27		27/07/26				604.131.490,49	41,750000	596.835.996,22	82,66	7,04	6,86			
GRUP TOPLAMI								688.560.273,30											722.001.642,11	100,00	8,52	8,30
GRUP TOPLAMI								688.560.273,30											722.001.642,11	100,00	8,52	8,30
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			4.835.221,84	48,522096	16/09/26					48,577900	234.884.923,02	0,00	0,00	2,70			
GRUP TOPLAMI								4.835.221,84											234.884.923,02	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								4.835.221,84											234.884.923,02	0,00	0,00	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.478.249.361,19		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.478.249.361,19	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.901.406,09	2,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.473.847,06	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.705.676.920,22	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	6.345,40	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.922,18	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	43.973,43	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	277,95	0,0000 %
Diger Harcamalar	231,19	0,0000 %
	70.541,15	0,0008 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--