

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
H-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	:	11.011.295.047,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.158.483.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,538216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,484223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	1,62
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	:	45,01
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	:	53,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.433.837.496,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.967.290.724,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2025 14:41																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSK72521	TL	KİRA	29/07/25	TRDKTSK72521	12,33	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,239311						108,338468	10.833.846,83	5,03	0,10	0,10
TRDABVK82523	TL	ARIZ	15/08/25	TRDABVK82523	3,82	25.000.000,00	100,000000	16/08/24	59,497031						106,859675	26.714.918,78	12,41	0,24	0,24
TRDZKBV82512	TL	VARLIK	22/08/25	TRDZKBV82512	15,73	7.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,363030						108,394636	7.587.624,30	3,52	0,07	0,07
TRDZKBVE2527	TL	VARLIK	01/10/25	TRDZKBVE2527	13,95	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438						101,630191	15.244.528,64	7,08	0,14	0,14
TRDDGERE2514	TL	VARLIK	16/10/25	TRDDGERE2514	0,00	25.000.000,00	102,761600	22/04/25	52,238729				1995510		112,132401	28.033.100,17	13,02	0,25	0,25
TRDABVKE2526	TL	QIOMOT	24/10/25	TRDABVKE2526	3,82	44.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,083179				3319790		109,970108	48.386.847,63	22,47	0,44	0,44
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF	24/10/25	TRDHDFVE2516	16,95	62.500.000,00	100,000000	27/06/25	61,663080						100,527793	62.829.870,36	29,19	0,57	0,57
TRDNVKA2518	TL	VARLIK	17/12/25	TRDNVKA2518	0,00	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	50,740943						104,570794	15.685.619,04	7,28	0,14	0,14

GRUP TOPLAMI						203.500.000,00										215.316.355,95	#####	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI						203.500.000,00										215.316.355,95	####	1,95	1,95

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VARLIK KATILIM	TL	01/07/25	45,75	1.490.747.585,39	30/06/25	#####	45,750000	1.492.616.125,17	27,84	13,54	13,56
BANKA KATILIM	TL	01/07/25	45,75	201.486.929,85	30/06/25	201.739.478,54	45,750000	201.739.478,54	3,77	1,83	1,83
BANKASI	TL	02/07/25	46,00	208.917.290,31	25/06/25	210.760.341,47	46,000000	210.496.056,32	3,93	1,91	1,91
KATILIM BANKASI	TL	03/07/25	45,50	414.266.120,88	18/06/25	422.012.329,85	45,500000	420.971.191,79	7,86	3,82	3,82
KATILIM BANKASI	TL	03/07/25	45,90	999.999.999,99	26/06/25	#####	45,900000	1.006.279.793,94	18,78	9,13	9,14
KATILIM BANKASI	TL	04/07/25	45,50	236.716.345,78	26/06/25	239.077.023,86	45,500000	238.189.023,27	4,45	2,16	2,16
KATILIM BANKASI	TL	14/07/25	47,00	100.000.000,00	12/06/25	104.120.547,95	47,000000	102.426.483,83	1,91	0,93	0,93
KATILIM BANKASI	TL	16/07/25	48,50	700.000.000,00	11/06/25	732.554.794,52	48,500000	718.421.342,73	13,41	6,52	6,52
BANKA KATILIM	TL	17/07/25	48,00	250.000.000,00	12/06/25	261.506.849,32	48,000000	256.182.286,87	4,78	2,32	2,33
BANKASI	TL	18/07/25	47,00	100.000.000,00	12/06/25	104.635.616,44	47,000000	102.420.389,34	1,91	0,93	0,93
KATILIM BANKASI	TL	22/07/25	47,00	200.000.000,00	12/06/25	210.301.369,86	47,000000	204.828.670,45	3,82	1,86	1,86
KATILIM BANKS	TL	28/07/25	47,50	200.000.000,00	24/06/25	208.849.315,07	47,500000	201.790.731,11	3,77	1,83	1,83
KATILIM BANKS	TL	05/08/25	47,50	200.000.000,00	24/06/25	210.931.506,85	47,500000	201.781.759,92	3,77	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI				5.302.134.272,20				5.358.143.333,28	#####	48,61	48,65
GRUP TOPLAMI				5.302.134.272,20				5.358.143.333,28	####	48,61	48,65

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25	TRD170129T13	45,75	100.125.342,47	45,750000	30/06/25	58.641.465,00	8022919	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25	TRD170129T13	45,75	100.125.342,47	45,750000	30/06/25	58.641.465,00	8022939	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25	TRD170129T13	45,75	100.125.342,47	45,750000	30/06/25	58.641.465,00	8022939	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25	TRD170129T13	45,75	100.125.342,47	45,750000	30/06/25	58.641.465,00	8022939	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91
TRD170129T13	TL	HAZINE	01/07/25	TRD170129T13	45,75	100.125.342,47	45,750000	30/06/25	58.641.465,00	8022939	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	1,84	0,91	0,91

GRUP TOPLAMI	5.454.030.538,78	5.451.060.412,02	####	49,44	49,44
GRUP TOPLAMI	5.454.030.538,78	5.451.060.412,02	####	49,44	49,44
FON PORTFÖY DEĞERİ		11.024.520.101,25	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.024.520.101,25	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.840,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.232.894,35	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.011.295.047,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.702.539,79	0,1063 %
Kayda Alma Ücreti	209.690,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	666.296,47	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	291.585,62	0,0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.308,95	0,0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0000 %
	12.881.427,12	0,1170 %

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