

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

T-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	:	12.719.949.721,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.972.300.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,595518
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,595518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538216
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
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	:	3,07
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	:	47,58
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	:	49,35
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.568.991.737,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.306.325.706,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
05/08/2025 17:54																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DUNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25			42,00		407.970.098,57		31/07/25				408.439.543,61	42,000000	408.439.543,61	6,37	3,21	3,21	
BANKASILA S.	TL		04/08/25			46,00		1.000.000.000,00		03/07/25				#####	46,000000	1.036.479.849,50	16,17	8,03	8,15	
HAYAT FINANS	TL		04/08/25			45,50		104.120.547,95		14/07/25				106.846.224,21	45,500000	106.452.516,30	1,66	0,84	0,84	
KATILIM BANKASI	TL		05/08/25			47,50		200.000.000,00		24/06/25				210.931.506,85	47,500000	209.865.168,23	3,27	1,65	1,65	
KATILIM BANKASI	TL		07/08/25			42,30		300.000.000,00		31/07/25				302.433.698,63	42,300000	300.346.468,52	4,68	2,36	2,36	
DUNYA BANKASI	TL		11/08/25			46,25		1.000.868.767,12		08/07/25				#####	46,250000	1.031.116.804,21	16,08	8,10	8,11	
BANKASILA S.	TL		18/08/25			44,50		732.554.794,52		16/07/25				762.027.581,25	44,500000	746.699.479,76	11,65	5,86	5,87	
BANKA KATILIM	TL		25/08/25			44,00		700.000.000,00		21/07/25				729.534.246,58	44,000000	709.151.013,75	11,06	5,57	5,58	
BANKASI G.S.İB.İAL	TL		25/08/25			43,80		300.000.000,00		23/07/25				311.880.000,00	43,800000	303.194.379,86	4,73	2,38	2,38	
YATIRIM BANKASI	TL		27/08/25			43,70		1.000.000.000,00		25/07/25				#####	43,700000	1.008.253.368,88	15,73	7,92	7,93	
GOLDEN GLOBAL	TL		01/09/25			43,60		250.000.000,00		29/07/25				260.153.424,66	43,600000	250.879.719,94	3,91	1,97	1,97	
YATIRIM BANKASI	TL		03/09/25			43,50		300.000.000,00		30/07/25				312.513.698,63	43,500000	300.701.375,68	4,69	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								6.295.514.208,16									6.411.579.688,24	####	50,25	50,41
GRUP TOPLAMI								6.295.514.208,16									6.411.579.688,24	####	50,25	50,41

Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	Hazine /	01/08/25		TRKUZ06Z111	42,00		100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.217.650,00	8053203	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	1,71	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ06Z111	42,00		100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.217.650,00	80589203	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	1,71	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ06Z111	42,00		100.115.068,49	42,000000	31/07/25		69.217.650,00	8059203	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	1,71	0,79	0,79
TRD020627T17	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ06Z111	42,00		84.547.175,34	42,000000	31/07/25		58.454.890,00	80589203	84.547.175,34	42,000000	84.547.175,34	1,45	0,66	0,66
TRD020627T17	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ06Z111	42,00		15.567.893,15	42,000000	31/07/25		10.763.345,00	80589203	15.567.893,15	42,000000	15.567.893,15	0,27	0,12	0,12
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79
TRD020828T14	TL	Türk	01/08/25		TRKUZ08Z011	42,25		100.810.273,97	42,250000	25/07/25		100.862.880,00	80932683	100.810.273,97	42,250000	100.810.273,97	1,73	0,79	0,79

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