

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Eylül-2026

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	:	14.858.124.505,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.288.199.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,444191
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,432400
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,50
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,97
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,17
l-) Katılım Hesabı	:	7,45
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,11
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	:	5,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.393.207.599,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.933.285.722,46

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	116	TRFINFM12712	14,61	1	171.100.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				101,188399	173.133.350,19	100,00	1,27	1,17			
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00											173.133.350,19	100,00	1,27	1,17
GRUP TOPLAMI								171.100.000,00											173.133.350,19	100,00	1,27	1,17
T.REPO																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRAAEFES91A9	42,50		5.920.609,59	42,500000	11/09/26		298.282,00	81962984	5.920.609,59	42,500000	5.920.609,59	0,14	0,04	0,04			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	0	TRAASELS91H2	42,50		7.927.595,89	42,500000	11/09/26		19.975,00	81962984	7.927.595,89	42,500000	7.927.595,89	0,18	0,06	0,05			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		2.910.130,14	42,500000	11/09/26		9.881,00	81962984	2.910.130,14	42,500000	2.910.130,14	0,07	0,02	0,02			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		5.820.260,27	42,500000	11/09/26		19.678,00	81962984	5.820.260,27	42,500000	5.820.260,27	0,13	0,04	0,04			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26		341.589,00	81962984	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,30	0,74	0,68			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		64.223.561,64	42,500000	11/09/26		218.617,00	81962984	64.223.561,64	42,500000	64.223.561,64	1,47	0,47	0,43			

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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26		341.589,00	81962984	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,30	0,73	0,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26		341.589,00	81962984	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,30	0,74	0,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	0	TREASTR00013	42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26		341.589,00	81962984	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,30	0,73	0,68
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/09/26	0	TRABTCİM91F5	42,50		3.913.623,29	42,500000	11/09/26		987.342,00	81962984	3.913.623,29	42,500000	3.913.623,29	0,09	0,03	0,03
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	0	TRACİMSA91F9	42,50		9.111.717,81	42,500000	11/09/26		199.824,00	81962984	9.111.717,81	42,500000	9.111.717,81	0,21	0,07	0,06
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	42,50		17.059.383,56	42,500000	11/09/26		6.982,00	81962985	17.059.383,56	42,500000	17.059.383,56	0,39	0,13	0,11
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		41.170,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		44.116.493,15	60,000000	11/09/26		18.074,00	81962985	44.116.493,15	60,000000	44.116.493,15	1,01	0,32	0,30
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	14/09/26	0	TRAISCTR91N2	42,50		2.709.431,51	42,500000	11/09/26		193.688,00	81962985	2.709.431,51	42,500000	2.709.431,51	0,06	0,02	0,02
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		49.514.758,90	53,000000	11/09/26		1.215.484,00	81962985	49.514.758,90	53,000000	49.514.758,90	1,13	0,36	0,33
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		100.435.616,44	53,000000	11/09/26		2.465.484,00	81962985	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		100.435.616,44	53,000000	11/09/26		2.465.484,00	81962985	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		100.435.616,44	53,000000	11/09/26		2.465.484,00	81962985	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		100.435.616,44	53,000000	11/09/26		2.465.484,00	81962985	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	53,00		100.435.616,44	53,000000	11/09/26		2.455.796,00	81962985	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.467.918,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.467.918,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.	14/09/26	0	TREKTLV00019	60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26		2.469.136,00	81962985	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	2,30	0,74	0,68
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	42,50		42.247.061,64	42,500000	11/09/26		572.790,00	81962985	42.247.061,64	42,500000	42.247.061,64	0,97	0,31	0,28
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26		1.360.545,00	81962985	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,30	0,73	0,68
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		40.141.369,86	43,000000	11/09/26		543.848,00	81962985	40.141.369,86	43,000000	40.141.369,86	0,92	0,29	0,27

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)	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		98.346.356,16	43,000000	11/09/26		1.332.427,00	81962985	98.346.356,16	43,000000	98.346.356,16	2,25	0,72	0,66	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		12.042.410,96	43,000000	11/09/26		163.155,00	81962985	12.042.410,96	43,000000	12.042.410,96	0,28	0,09	0,08	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		100.353.424,66	43,000000	11/09/26		1.359.620,00	81962985	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,30	0,74	0,68	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/09/26	0	TREKYAS00018	43,00		100.353.424,66	43,000000	11/09/26		1.359.620,00	81962985	100.353.424,66	43,000000	100.353.424,66	2,30	0,73	0,68	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	0	TREULKR00015	42,50		14.550.650,68	42,500000	11/09/26		154.502,00	81962986	14.550.650,68	42,500000	14.550.650,68	0,33	0,11	0,10	
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	14/09/26	0	TRFDEKOK2628	42,04	1	11.168.457,96	42,040000	11/09/26		9.995.065,00	81962986	11.168.457,96	42,040000	11.168.457,96	0,26	0,08	0,08	
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	0	TRFERTTK2610	44,05	1	34.875.814,04	44,050000	11/09/26		26.389.135,00	81962986	34.875.814,04	44,050000	34.875.814,04	0,80	0,26	0,23	
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	0	TRFERTTK2610	40,54	1	27.069.898,84	40,540000	11/09/26		20.488.600,00	81962986	27.069.898,84	40,540000	27.069.898,84	0,62	0,20	0,18	
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	0	TRFERTTK2610	49,06	1	81.416.981,54	49,060000	11/09/26		61.579.705,00	81962986	81.416.981,54	49,060000	81.416.981,54	1,87	0,60	0,55	
TRFSRMDK2619	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/26	0	TRFSRMDK2619	42,04	4	10.425.901,01	42,040000	11/09/26		9.990.485,00	81962986	10.425.901,01	42,040000	10.425.901,01	0,24	0,08	0,07	
TRFTVSKE2615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	14/09/26	0	TRFTVSKE2615	42,04	1	57.889.338,71	42,040000	11/09/26		44.027.985,00	81962986	57.889.338,71	42,040000	57.889.338,71	1,33	0,42	0,39	
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/09/26	0	TRSHDAKE2616	42,04	4	4.706.205,56	42,040000	11/09/26		4.346.780,00	81962986	4.706.205,56	42,040000	4.706.205,56	0,11	0,03	0,03	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT040729T14	36,99	2	50.152.013,70	36,990000	11/09/26		48.226.800,00	81962986	50.152.013,70	36,990000	50.152.013,70	1,15	0,37	0,34	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT040729T14	36,99	2	50.152.013,70	36,990000	11/09/26		48.226.800,00	81962986	50.152.013,70	36,990000	50.152.013,70	1,15	0,37	0,34	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT040729T14	36,99	2	100.304.027,40	36,990000	11/09/26		96.453.600,00	81962986	100.304.027,40	36,990000	100.304.027,40	2,30	0,74	0,68	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT090130T12	36,99	2	205.623.256,16	36,990000	11/09/26		200.441.835,00	81962986	205.623.256,16	36,990000	205.623.256,16	4,77	1,51	1,38	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	200.608.054,79	36,990000	11/09/26		26.368.355,00	81962986	200.608.054,79	36,990000	200.608.054,79	4,60	1,47	1,35	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	95.288.826,03	36,990000	11/09/26		12.524.970,00	81962986	95.288.826,03	36,990000	95.288.826,03	2,18	0,70	0,64	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	195.592.853,42	36,990000	11/09/26		25.709.145,00	81962986	195.592.853,42	36,990000	195.592.853,42	4,48	1,43	1,32	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT280531T14	36,99	2	105.319.228,77	36,990000	11/09/26		13.843.390,00	81962986	105.319.228,77	36,990000	105.319.228,77	2,41	0,77	0,71	
GRUP TOPLAMI								4.363.234.587,99									4.363.234.587,99	100,00	32,05	29,47
GRUP TOPLAMI								4.363.234.587,99									4.363.234.587,99	100,00	32,05	29,47
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		38,00		273.700.552,23		11/09/26				274.555.397,79	38,000000	274.555.397,79	7,40	2,01	1,85	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		2.740.607.461,59		11/09/26				2.749.561.364,05	39,750000	2.749.561.364,05	74,09	20,05	18,51	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,75		443.970.685,56		11/09/26				445.421.192,53	39,750000	445.421.192,53	12,00	3,26	3,00	
QNB BANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,25		104.850.133,97		11/09/26				105.171.147,74	37,250000	105.171.147,74	2,83	0,77	0,71	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		07/10/26	23		38,60		135.211.033,68		04/09/26				139.929.713,53	38,600000	136.623.882,11	3,68	1,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								3.698.339.867,03									3.711.332.984,22	100,00	27,09	24,99
GRUP TOPLAMI								3.698.339.867,03									3.711.332.984,22	100,00	27,09	24,99
TPP																				
BPP			14/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26			147412	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,28	0,73	0,68	
BPP			14/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26			147413	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,28	0,74	0,68	
BPP			14/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26			147414	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,28	0,73	0,68	
BPP			14/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26			147415	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,28	0,74	0,68	
BPP			14/09/26	0		39,00		25.080.136,99	39,000000	11/09/26			146842	25.080.136,99	39,000000	25.080.136,996				

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BPP			14/09/26	0		42,50		50.174.657,53	42,500000	11/09/26			146553	50.174.657,53	42,500000	50.174.657,53	1,14	0,37	0,34		
BPP			14/09/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	11/09/26			146554	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	2,28	0,74	0,68		
BPP			14/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	11/09/26			146867	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,28	0,74	0,68		
BPP			14/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	11/09/26			146868	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,28	0,74	0,68		
BPP			14/09/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	11/09/26			146869	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	2,28	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		67.493.150,68	43,750000	27/08/26			132541	67.493.150,68	43,750000	66.390.841,90	1,51	0,49	0,45		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142060	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,40	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142061	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142062	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142063	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142064	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142065	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142066	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142067	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142077	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		102.517.123,29	43,750000	07/09/26			142078	102.517.123,29	43,750000	100.832.098,02	2,29	0,74	0,68		
BPP			28/09/26	14		43,75		66.636.130,14	43,750000	07/09/26			142091	66.636.130,14	43,750000	65.540.863,72	1,49	0,48	0,44		
GRUP TOPLAMI								4.414.994.482,25										4.395.946.654,35	100,00	32,24	29,74
GRUP TOPLAMI								4.414.994.482,25										4.395.946.654,35	100,00	32,24	29,74
TÜREV																					
Forward																					
USD/TRY 14092026 HKJ	TL		14/09/26		USD/TRY 14092026 HKJ			-25.155.143,05	48,580768	11/09/26					48,430500	3.780.013,04	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								-25.155.143,05										3.780.013,04	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-25.155.143,05										3.780.013,04	100,00	0,03	0,03
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		37,50		402.900.827,82		11/09/26				404.142.645,44	37,500000	404.142.645,44	40,45	2,96	2,72		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	14		41,75		563.523.090,27		27/07/26				604.131.490,49	41,750000	594.861.651,12	59,55	4,36	4,00		
GRUP TOPLAMI								966.423.918,09										999.004.296,56	100,00	7,32	6,72
GRUP TOPLAMI								966.423.918,09										999.004.296,56	100,00	7,32	6,72
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			25.155.143,05	48,407949	11/09/26					48,430500	1.218.276.155,48	0,00	0,00	8,20		
GRUP TOPLAMI								25.155.143,05										1.218.276.155,48	0,00	0,00	8,20
GRUP TOPLAMI								25.155.143,05										1.218.276.155,48	0,00	0,00	8,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.646.431.886,35		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.646.431.886,35	91,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.218.284.755,64	8,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.592.136,55	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.858.124.505,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.797.119,85	0,0188 %
Kayda Alma Ücreti	56.462,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	287.363,66	0,0019 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	659.331,27	0,0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	1.945,65	0,0000 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0000 %
	3.803.841,47	0,0255 %

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