HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ş-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	:	5.631.506.122,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.238.376.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
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	:	2,16
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-) Katilim Hesabı	:	30,14
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	:	67,70
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.681.999.420,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.293.893.209,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04.03.2025 23:19

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEGER	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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
RAFAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/04/25			44,60		1.125.556.356,17		24/02/25				###########	44,600000	1.135.006.340,78	100,00	20,13	20,15
GRUP TOPLAMI								**1.125.556.356,17**								**1.135.006.340,78**	**100,00**	**20,13**	**20,15**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		47.854.682,30	40,800000	23/01/25		44.730.155,00	7960361	47.854.682,30	40,800000	47.646.151,78	1,09	0,85	0,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,34	1,85	1,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,38	1,85	1,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,38	1,85	1,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,38	1,85	1,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,38	1,85	1,85
TRD170129T13	TL	HAZİNE	07/03/25		TKU170129T11	40,80		104.806.575,34	40,800000	23/01/25		97.963.545,00	7984581	104.806.575,34	40,800000	104.349.872,50	2,38	1,85	1,85
TRD020425T11	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020425T11	44,00		100.361.643,84	44,000000	28/02/25		13.715.965,00	7974631	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,29	1,78	1,78
TRD020425T11	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020425T11	44,00		100.361.643,84	44,000000	28/02/25		13.715.965,00	6501210	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU020828T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		98.777.925,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	7974631	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	7974631	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	7974631	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	7974631	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	7974631	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU070432T11	43,75		100.359.589,04	43,750000	28/02/25		29.306.935,00	6501210	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	6501210	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	42,00		100.345.205,48	42,000000	28/02/25		79.443.030,00	7974631	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	2,29	1,78	1,78
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	43,05		73.659.715,34	43,050000	28/02/25		58.311.185,00	7974631	73.659.715,34	43,050000	73.659.715,34	1,68	1,31	1,31
TRD111126T10	TL	HAZİNE	03/03/25		TKU111126T11	43,05		20.100.873,27	43,050000	28/02/25		15.912.440,00	6501211	20.100.873,27	43,050000	20.100.873,27	0,46	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								**4.387.592.120,21**								**4.384.186.669,81**	**100,00**	**77,77**	**77,77**
GRUP TOPLAMI								**4.387.592.120,21**								**4.384.186.669,81**	**100,00**	**77,77**	**77,77**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER42513	TL	DESER LEASING	10/04/25		TKUDGER42S	0,00		11.500.000,00	104,558100	17/01/24	########		7960361		119,684790	13.763.750,87	11,60	0,24	0,24
TRDDGER72510	TL	DESER LEASING	10/07/25		TKUDGER72S	0,00		15.000.000,00	100,891400	18/04/24	########		9343091		105,517763	15.827.664,40	13,34	0,28	0,28
TRDABVK82523	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI	13/08/25		TKUABVK82S2	3,82		25.000.000,00	100,000000	19/08/24	########		0548320		103,373489	25.843.372,15	21,79	0,46	0,46
TRDABVKE2526	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI	24/10/25		TKUABVKE25	3,82		44.000.000,00	100,000000	25/10/24	########				105,038349	46.216.873,59	38,97	0,82	0,82
TRDNVKAA2518	TL	NİHİL VARLIK YÖNETİMİ	17/12/25		TKUNVKAA25 18	0,00		15.000.000,00	100,000000	18/12/24	########				113,103968	16.965.595,22	14,30	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**110.500.000,00**								**118.617.256,23**	**100,00**	**2,10**	**2,10**
GRUP TOPLAMI								**110.500.000,00**								**118.617.256,23**	**100,00**	**2,10**	**2,10**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.637.810.266,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.637.810.266,82	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.034,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.322.178,48	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.631.506.122,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.433.814,08	0,0965 %
Kayda Alma Ücreti	88.638,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252.080,20	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.102,59	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	35.760,30	0,0006 %
	5.863.181,93	0,1041 %

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