

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON
B)-Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C)-Yönetimin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D)-Ticaret Defterindeki Vastık Değeri	:	9.838.190.034,40
E)-Katılma Payı Sayısı	:	9.230.921.641,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.
FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065786
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065786
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020589
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D)-Yıllık Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
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 Tahvil	:	0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e)-Kira Sertifikalan	:	0,00
f)-Finansman Bonusu	:	0,58
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	44,11
h)-Opsiyon	:	0,00
i)-Varant	:	0,00
j)-Değerli Maden	:	0,00
k)-Mevduat	:	35,32
l)-Katılım Hissesi	:	0,00
m)-İdger	:	0,00
n)-Teminat	:	0,00
o)-Yatırım Fonu	:	0,00
p)-Borça Yatırım Fonu	:	0,00
r)-Repo-Trezo	:	19,99
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözlüğü İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Değer Hız	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,00
b)-Hazine Bonosu	:	0,02
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-İdger	:	21,88
H)-Portföy Ortalama Vadeli	:	0,89
I)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.020.259.121,21
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.428.180.505,31

[illegible]

GRUP TOPLAMI	4.540.160.800,03	4.540.160.800,03	####	46,18	46,18
GRUP TOPLAMI	4.540.160.800,03	4.540.160.800,03	####	####	####
FON PORTFÖY DEĞERİ		9.846.313.146,53	####		

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	9.846.313.146,53	100,08 %
B-HAZİR DEĞERLER	5.152,02	0,00 %
C-JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-8.128.264,15	-0,08 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-YERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.838.190.034,40	100,00 %

YAYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.932.528,62	0,0705 %
Kayda Alma Ücreti	486.231,42	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	581.857,57	0,0059 %
Hirmanlılar Fon Ortakları Ücretleri	1.324.107,74	0,0135 %
Portföye Alınanlar ve portföyden Satılanlar Üzerinden Komisyonlar	665,00	0,0000 %
Fonun Mükellef Vergi	35.274,88	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Ücretler Ücreti	16.792,49	0,0002 %
Diğer Harcamalar	9.713.467,70	0,0964 %

A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar				