

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Mart-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	:	12.736.259.907,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.740.227.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,26
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	33,19
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,66
l-) Katılım Hesabı	:	17,74
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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	:	28,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.236.968.060,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.635.671.090,83

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)
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		4.042.999,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.771,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		21.758.084,38	64,000000	31/03/26		11.511,00	81313833	21.758.084,38	64,000000	21.758.084,38	1,11	0,21	0,17

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.175.342,47	64,000000	31/03/26		52.995,00	81313833	100.175.342,47	64,000000	100.175.342,47	5,11	0,97	0,79
TRFERTTA2612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TRFERTTA2612	40,50	1	56.462.580,82	40,500000	31/03/26		51.384.375,00	81313835	56.462.580,82	40,500000	56.462.580,82	2,88	0,55	0,44
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TRFERTTK2610	49,00	1	79.306.323,29	49,000000	31/03/26		70.369.355,00	81313835	79.306.323,29	49,000000	79.306.323,29	4,05	0,77	0,62
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRFINFM72617	46,29	1	100.126.821,92	46,290000	31/03/26		99.273.810,00	81313835	100.126.821,92	46,290000	100.126.821,92	5,09	0,97	0,79
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRFINFM72617	46,29	1	100.126.821,92	46,290000	31/03/26		99.273.810,00	81313835	100.126.821,92	46,290000	100.126.821,92	5,11	0,97	0,79
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	0	TRFINFM72617	46,29	1	100.126.821,92	46,290000	31/03/26		99.273.810,00	81313835	100.126.821,92	46,290000	100.126.821,92	5,11	0,97	0,79

GRUP TOPLAMI								1.960.269.098,11								1.960.269.098,11	100,00	18,99	15,45
GRUP TOPLAMI								1.960.269.098,11								1.960.269.098,11	100,00	18,99	15,45

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		39,50		317.828.057,42		31/03/26				318.172.008,33	39,500000	318.172.008,33	17,77	3,09	2,50
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,30		143.611.062,22		31/03/26				143.765.690,02	39,300000	143.765.690,02	8,03	1,40	1,13
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/04/26	0		39,50		154.609.528,64		31/03/26				154.776.845,80	39,500000	154.776.845,80	8,64	1,50	1,22
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/04/26	0		39,50		153.278.023,37		31/03/26				153.443.899,59	39,500000	153.443.899,59	8,57	1,49	1,20
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		714.215.465,81		31/03/26				714.998.167,69	40,000000	714.998.167,69	39,94	6,95	5,61
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/04/26	28		40,90		300.000.000,00		16/03/26				314.791.232,88	40,900000	305.296.449,96	17,05	2,97	2,40

GRUP TOPLAMI								1.783.542.137,46								1.790.453.061,39	100,00	17,40	14,06
GRUP TOPLAMI								1.783.542.137,46								1.790.453.061,39	100,00	17,40	14,06

TPP

TPP	02/04/26	1	41,10	505.067.123,29	41,100000	24/03/26	86684	505.067.123,29	41,100000	504.501.583,18	11,85	4,90	3,96
TPP	03/04/26	2	41,10	505.630.136,99	41,100000	24/03/26	86688	505.630.136,99	41,100000	504.499.060,55	11,76	4,90	3,96
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24050	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24051	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24052	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24053	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24054	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24055	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24056	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24057	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	24058	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	43,00	100.117.808,22	43,000000	31/03/26	23324	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	43,00	100.117.808,22	43,000000	31/03/26	23325	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	43,00	100.117.808,22	43,000000	31/03/26	23326	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	43,00	100.117.808,22	43,000000	31/03/26	23327	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	43,00	70.082.465,75	43,000000	31/03/26	23328	70.082.465,75	43,000000	70.082.465,75	1,63	0,68	0,55
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23336	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	14.717.116,44	42,500000	31/03/26	23337	14.717.116,44	42,500000	14.717.116,44	0,34	0,14	0,12
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23275	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23276	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23278	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	44,00	52.863.649,32	44,000000	31/03/26	23341	52.863.649,32	44,000000	52.863.649,32	1,23	0,51	0,42
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23345	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23346	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23347	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23348	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23349	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	74.618.383,56	58,000000	31/03/26	23350	74.618.383,56	58,000000	74.618.383,56	1,74	0,73	0,59
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23343	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	58,00	100.158.904,11	58,000000	31/03/26	23344	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	2,34	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23277	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23270	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23271	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23273	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	64,00	13.423.495,89	64,000000	31/03/26	23329	13.423.495,89	64,000000	13.423.495,89	0,31	0,13	0,11
BPP	01/04/26	0	55,00	50.075.342,47	55,000000	31/03/26	23777	50.075.342,47	55,000000	50.075.342,47	1,17	0,49	0,39
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23272	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79
BPP	01/04/26	0	42,50	100.116.438,36	42,500000	31/03/26	23274	100.116.438,36	42,500000	100.116.438,36	2,33	0,97	0,79

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Mart-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)	
TÜREV																				
Forward																				
USD/TRY 01042026 HKJ	TL		01/04/26		USD/TRY			-47.630.673,16	44,478995	31/03/26					44,396100	3.948.344,65	81,90	0,04	0,03	
USD/TRY 01042026 HKJ	TL		01/04/26		USD/TRY			-7.700.817,65	44,509400	31/03/26					44,396100	872.502,64	18,10	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-55.331.490,81									4.820.847,29	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-55.331.490,81									4.820.847,29	100,00	0,05	0,04
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		41,00		400.000.000,00		31/03/26				400.449.315,07	41,000000	400.449.315,07	17,82	3,89	3,14	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		40,40		1.020.920.770,44		23/03/26				1.032.220.825,00	40,400000	1.031.085.213,89	45,88	10,16	8,10	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,00		300.000.000,00		31/03/26				311.736.986,30	42,000000	300.338.814,99	13,36	2,92	2,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/05/26	44		42,25		514.912.563,80		31/03/26				541.733.865,50	42,250000	515.493.916,22	22,94	5,01	4,05	
GRUP TOPLAMI								2.235.833.334,24									2.247.367.260,17	100,00	21,98	17,65
GRUP TOPLAMI								2.235.833.334,24									2.247.367.260,17	100,00	21,98	17,65
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			55.331.490,81	44,410348	31/03/26					44,396100	2.456.502.399,15	0,00	0,00	19,29	
GRUP TOPLAMI								55.331.490,81									2.456.502.399,15	0,00	0,00	19,29
GRUP TOPLAMI								55.331.490,81									2.456.502.399,15	0,00	0,00	19,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.291.487.254,61	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.291.487.254,61	80,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.456.519.511,68	19,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.746.859,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.736.259.907,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.257.343,31	0,0805 %
Kayda Alma Ücreti	12.935,84	0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	748.314,11	0,0059 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.710.016,34	0,0134 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.443,26	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.188,03	0,0000 %
	12.741.240,89	0,1000 %

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