

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-2024

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	:	415.169.299,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	407.064.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,87
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	:	6,02
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	:	42,20
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	:	51,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	667.567.427,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	258.572.980,74

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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/08/24	0	TRD070933T11	45,50		24.474.245,69		31/07/24				24.504.671,32	45,500000	24.504.671,32	28,63	5,90	5,90		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/24	18	TRD070933T11	48,00		20.000.000,00		16/07/24				20.891.803,28	48,000000	20.414.828,15	23,85	4,92	4,92		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		19/08/24	18	TRD070933T11	48,00		20.000.000,00		16/07/24				20.891.803,28	48,000000	20.414.828,15	23,85	4,91	4,92		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		06/09/24	36	TRD070933T11	48,50		20.000.000,00		22/07/24				21.219.125,68	48,500000	20.258.925,46	23,67	4,88	4,88		
GRUP TOPLAMI								84.474.245,69							85.593.253,08	100,00	20,61	20,62			
GRUP TOPLAMI								84.474.245,69							85.593.253,08	100,00	20,61	20,62			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	50.064.383,56	47,000000	31/07/24				45.861.950,00	78907251	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	16,13	12,05	12,06
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	40.051.506,85	47,000000	31/07/24				36.689.560,00	78907251	40.051.506,85	47,000000	40.051.506,85	12,90	9,64	9,65
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	50.064.383,56	47,000000	31/07/24				45.861.950,00	78907251	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	16,13	12,05	12,06
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	50.064.383,56	47,000000	31/07/24				45.861.950,00	78907251	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	16,13	12,05	12,06
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	56.072.109,59	47,000000	31/07/24				51.365.385,00	78907251	56.072.109,59	47,000000	56.072.109,59	18,07	13,51	13,51
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	20.025.753,42	47,000000	31/07/24				18.344.780,00	78907251	20.025.753,42	47,000000	20.025.753,42	6,45	4,82	4,82
TRD070933T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRD070933T11	47,00	2	44.056.657,53	47,000000	31/07/24				40.358.515,00	78907251	44.056.657,53	47,000000	44.056.657,53	14,19	10,61	10,61
GRUP TOPLAMI								310.399.178,07							310.399.178,07	100,00	74,73	74,77			
GRUP TOPLAMI								310.399.178,07							310.399.178,07	100,00	74,73	74,77			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDABVKE2419	TL	AKTİF	17/10/24	77	TRDABVKE2419	12,22	1	8.000.000,00	100,000000	17/07/24	58,023071				101,898219	8.151.857,54	42,12	1,96	1,96		

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Temmuz-2024

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)		
TRDEMVK22536	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	195	TRDEMVK22536	0,00	4	10.000.000,00	109,659100	16/07/24	62,982118		78847768		112,032466	11.203.246,65	57,88	2,70	2,70		
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									19.355.104,19	100,00	4,66	4,66	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00										19.355.104,19	100,00	4,66	4,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																	415.347.535,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.347.535,34	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.502,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.738,49	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415.169.299,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.670,01	0,0413 %
Kayda Alma Ücreti	2.543,44	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.158,16	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.477,59	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.366,88	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-10,98	0,0000 %
	213.205,10	0,0513 %

VI-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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar