

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ağustos-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	:	557.104.629,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	524.753.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
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	:	7,94
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	:	23,88
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	:	68,18
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	429,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.083.375.057,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	958.091.705,99

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		02/09/24	0		46,50		17.955.196,77		29/08/24				18.046.444,49	46,500000	18.046.444,49	21,07	3,24	3,24
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		06/09/24	4		48,50		20.000.000,00		22/07/24				21.219.125,68	48,500000	21.110.227,85	24,64	3,79	3,79
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		20/09/24	18		47,50		20.894.246,58		19/08/24				21.761.985,78	47,500000	21.269.541,64	24,83	3,81	3,82
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		20/09/24	18		47,50		24.798.000,00		19/08/24				25.827.862,30	47,500000	25.243.412,90	29,46	4,53	4,53
GRUP TOPLAMI								83.647.443,35							85.669.626,88	100,00	15,37	15,38	
GRUP TOPLAMI								83.647.443,35							85.669.626,88	100,00	15,37	15,38	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD020828T14	48,00	2	100.526.027,40	48,000000	29/08/24		125.700.140,00	79021958	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	23,79	18,02	18,04
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD020828T14	48,00	2	100.526.027,40	48,000000	29/08/24		125.700.140,00	79021958	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	23,80	18,03	18,04
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD020828T14	48,00	2	50.263.013,70	48,000000	29/08/24		62.850.070,00	79021958	50.263.013,70	48,000000	50.263.013,70	11,90	9,01	9,02
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD020828T14	48,00	2	100.526.027,40	48,000000	29/08/24		125.700.140,00	79021958	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	23,80	18,03	18,04
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD200127T10	48,50	2	50.265.753,42	48,500000	29/08/24		15.263.510,00	79021958	50.265.753,42	48,500000	50.265.753,42	11,90	9,02	9,02
TRD280531T12	TL	HAZİNE	19/09/24	17	TRD280531T12	47,75	2	20.784.931,51	47,750000	20/08/24		672.595,00	78986526	20.784.931,51	47,750000	20.336.430,33	4,81	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								422.891.780,83							422.443.279,65	100,00	75,76	75,81	
GRUP TOPLAMI								422.891.780,83							422.443.279,65	100,00	75,76	75,81	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2419	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.	17/10/24	45	TRDABVKE2419	12,22	1	8.000.000,00	100,000000	17/07/24	58,023071				106,069047	8.485.523,74	17,15	1,52	1,52

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-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)
TRDHDFVA2411	TL	Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	27/12/24	116	TRDHDFVA2411	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	57,467282				100,623922	5.031.196,09	10,17	0,90	0,90
TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	163	TRDEMVK22536	0,00	4	10.000.000,00	109,659100	16/07/24	62,982118		78847768		103,511030	10.351.103,05	20,92	1,86	1,86
TRDABVK82523	TL	YEŞİLİRMA K ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/08/25	347	TRDABVK82523	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	16/08/24	68,742202				102,466764	25.616.691,06	51,76	4,59	4,60
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.484.513,94	100,00	8,87	8,88
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								49.484.513,94	100,00	8,87	8,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															557.597.420,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.597.420,47	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.604,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-505.395,77	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.104.629,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	454.734,02	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	7.086,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.103,84	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.248,77	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.233,76	0,0011 %
Diğer Harcamalar	35.000,00	0,0063 %
	605.715,34	0,1088 %

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