

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Eylül-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	:	948.629.802,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	861.472.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,59
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	:	7,44
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	:	33,50
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	:	59,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,70
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	43,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.461.008.838,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.094.788.128,55

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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		46,00		133.026.685,42		30/09/24				133.193.877,43	46,000000	133.193.877,43	32,85	14,03	14,04
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/10/24	0		47,00		170.596.327,86		30/09/24				170.815.399,65	47,000000	170.815.399,65	42,13	17,97	18,01
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		22/10/24	21		49,50		100.000.001,15		20/09/24				104.327.870,05	49,500000	101.467.070,18	25,02	10,69	10,70
GRUP TOPLAMI								403.623.014,43						405.476.347,26	100,00	42,69	42,75		
GRUP TOPLAMI								403.623.014,43						405.476.347,26	100,00	42,69	42,75		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD020828T14	47,10	2	12.015.484,93	47,100000	30/09/24		13.808.225,00	79148594	12.015.484,93	47,100000	12.015.484,93	2,41	1,27	1,27
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD020828T14	47,10	2	15.019.356,16	47,100000	30/09/24		17.260.285,00	79148594	15.019.356,16	47,100000	15.019.356,16	3,02	1,58	1,58
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD070432T17	47,03	2	100.128.849,32	47,030000	30/09/24		13.497.600,00	79148594	100.128.849,32	47,030000	100.128.849,32	20,12	10,55	10,56
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD280531T12	47,01	2	100.128.794,52	47,010000	30/09/24		4.734.110,00	79148594	100.128.794,52	47,010000	100.128.794,52	20,13	10,55	10,56
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD280531T12	47,01	2	100.128.794,52	47,010000	30/09/24		4.734.110,00	79148594	100.128.794,52	47,010000	100.128.794,52	20,12	10,55	10,56
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD280531T12	47,01	2	70.090.156,16	47,010000	30/09/24		3.313.875,00	79148594	70.090.156,16	47,010000	70.090.156,16	14,08	7,38	7,39
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD280531T12	47,01	2	100.128.794,52	47,010000	30/09/24		4.734.110,00	79148594	100.128.794,52	47,010000	100.128.794,52	20,12	10,55	10,56
GRUP TOPLAMI								497.640.230,13						497.640.230,13	100,00	52,43	52,48		
GRUP TOPLAMI								497.640.230,13						497.640.230,13	100,00	52,43	52,48		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2419	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.	17/10/24	16	TRDABVKE2419	12,22	1	8.000.000,00	100,000000	17/07/24	58,023069			109.996133	8.799.690,65	19,01	0,93	0,93	

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Eylül-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	Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	134	TRDEMVK22536	0,00	4	10.000.000,00	109,659100	16/07/24	62,982117		78847768		107,607264	10.760.726,39	23,25	1,13	1,13
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	318	TRDABVK82523	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	16/08/24	69,919716				106,909678	26.727.419,62	57,74	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.287.836,66	100,00	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								46.287.836,66	100,00	4,88	4,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																949.404.414,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	949.404.414,05	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.998,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	463,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-786.073,31	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.629.802,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	690.229,81	0,0728 %
Kayda Alma Ücreti	30.068,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.662,68	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.044,66	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.789,97	0,0006 %
	917.103,42	0,0967 %

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