

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ekim-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 | : | 1.585.927.866,19 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.385.765.268,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 16 Temmuz 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,144442 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,101172 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,93 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,80 |
| 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 | : | 4,61 |
| 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 | : | 30,13 |
| 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 | : | 65,26 |
| 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 | : | 0,10 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 5,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 5,81 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.703.384.339,24 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 1.116.223.346,31 |

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) |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/11/24 | 0 | TRD020425T11 | 44,25 | | 301.679.465,39 | | 31/10/24 | | | | 302.044.200,81 | 44,250000 | 302.044.200,81 | 49,86 | 19,03 | 19,05 |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | TL | | 06/11/24 | 5 | TRD060526T15 | 47,50 | | 303.326.953,52 | | 31/10/24 | | | | 305.688.925,70 | 47,500000 | 303.719.344,34 | 50,14 | 19,13 | 19,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 605.006.418,91 | | | | | | | | 605.763.545,15 | 100,00 | 38,16 | 38,20 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 605.006.418,91 | | | | | | | | 605.763.545,15 | 100,00 | 38,16 | 38,20 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|----------------|-----------|----------|--|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|-------|------|------|
| TRD020425T11 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD020425T11 | 46,00 | 2 | 100.126.027,40 | 46,000000 | 31/10/24 | | 14.549.890,00 | 79271327 | 100.126.027,40 | 46,000000 | 100.126.027,40 | 11,24 | 6,31 | 6,31 |
| TRD020828T14 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD020828T14 | 44,30 | 2 | 39.417.783,32 | 44,300000 | 31/10/24 | | 46.551.915,00 | 79271327 | 39.417.783,32 | 44,300000 | 39.417.783,32 | 4,43 | 2,48 | 2,49 |
| TRD020828T14 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD020828T14 | 44,25 | 2 | 40.448.978,08 | 44,250000 | 31/10/24 | | 47.769.805,00 | 79271327 | 40.448.978,08 | 44,250000 | 40.448.978,08 | 4,54 | 2,55 | 2,55 |
| TRD020828T14 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD020828T14 | 44,25 | 2 | 59.672.254,79 | 44,250000 | 31/10/24 | | 70.472.290,00 | 79271327 | 59.672.254,79 | 44,250000 | 59.672.254,79 | 6,70 | 3,76 | 3,76 |
| TRD020828T14 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD020828T14 | 44,30 | 2 | 50.060.684,93 | 44,300000 | 31/10/24 | | 59.121.050,00 | 79271327 | 50.060.684,93 | 44,300000 | 50.060.684,93 | 5,62 | 3,15 | 3,16 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 31/10/24 | | 49.636.900,00 | 79271327 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 60.077.260,27 | 6,75 | 3,79 | 3,79 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 31/10/24 | | 33.091.265,00 | 79271327 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 40.051.506,85 | 4,50 | 2,52 | 2,53 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 31/10/24 | | 49.636.900,00 | 79271327 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 60.077.260,27 | 6,75 | 3,78 | 3,79 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 31/10/24 | | 33.091.265,00 | 79271327 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 40.051.506,85 | 4,50 | 2,52 | 2,53 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 31/10/24 | | 49.636.900,00 | 79271327 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 60.077.260,27 | 6,75 | 3,79 | 3,79 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 31/10/24 | | 33.091.265,00 | 79271327 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 40.051.506,85 | 4,50 | 2,52 | 2,53 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 31/10/24 | | 49.636.900,00 | 79271327 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 60.077.260,27 | 6,75 | 3,78 | 3,79 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 31/10/24 | | 33.091.265,00 | 79271327 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 40.051.506,85 | 4,50 | 2,52 | 2,53 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 31/10/24 | | 49.636.900,00 | 79271327 | 60.077.260,27 | 47,000000 | 60.077.260,27 | 6,75 | 3,79 | 3,79 |
| TRD060526T15 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRD060526T15 | 47,00 | 2 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 31/10/24 | | 33.091.265,00 | 79271327 | 40.051.506,85 | 47,000000 | 40.051.506,85 | 4,50 | 2,52 | 2,53 |

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ekim-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) | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TRD200127T10 | TL | HAZİNE | 13/11/24 | 12 | TRD200127T10 | 46,50 | 2 | 101.783.561,64 | 46,500000 | 30/10/24 | | 29.029.320,00 | 79267341 | 101.783.561,64 | 46,500000 | 100.252.868,14 | 11,22 | 6,32 | 6,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 892.153.125,76 | | | | | | | | | 890.622.432,26 | 100,00 | 56,10 | 56,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 892.153.125,76 | | | | | | | | | 890.622.432,26 | 100,00 | 56,10 | 56,19 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDEMVK22536 | TL | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/02/25 | 103 | TRDEMVK22536 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 109,659100 | 16/07/24 | 62,982118 | | 78847768 | | 112,165411 | 11.216.541,15 | 12,32 | 0,71 | 0,71 | |
| TRDDGER42513 | TL | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 10/04/25 | 160 | TRDDGER42513 | 25,54 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 11/10/24 | 58,194129 | | | | 102,673949 | 7.700.546,18 | 8,46 | 0,48 | 0,49 | |
| TRDABVK82523 | TL | AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA | 15/08/25 | 287 | TRDABVK82523 | 3,82 | 4 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 16/08/24 | 67,110489 | | | | 111,443117 | 27.860.779,27 | 30,61 | 1,76 | 1,76 | |
| TRDABVKE2526 | TL | AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA | 24/10/25 | 357 | TRDABVKE2526 | 3,82 | 4 | 44.000.000,00 | 100,000000 | 25/10/24 | 61,288274 | | | | 100,550052 | 44.242.022,90 | 48,61 | 2,79 | 2,79 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 86.500.000,00 | | | | | | | | | 91.019.889,50 | 100,00 | 5,74 | 5,75 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 86.500.000,00 | | | | | | | | | 91.019.889,50 | 100,00 | 5,74 | 5,75 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.587.405.866,91 | 100,00 | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.587.405.866,91 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 28.219,12 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 463,11 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.506.682,95 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.585.927.866,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.387.923,97 | 0,0875 % |
| Kayda Alma Ücreti | 22.195,05 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 83.253,45 | 0,0052 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 203.247,77 | 0,0128 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.085,83 | 0,0004 % |
| | 1.703.014,37 | 0,1073 % |

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