

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
A-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	:	3.725.430.933,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.007.985.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,190339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
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	:	2,96
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	:	29,46
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	67,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.846.583.559,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.437.167.025,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADELİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO Tutarı	TEMİNAT Tutarı	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA	TOPLA
																			M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
04/01/2025 00:32																				
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİKAAI KATILIM BANKASI	TL		02/01/25			48,50		356.327.807,19		31/12/24					357.272.173,24	48,500000	357.272.173,24	23,35	9,58	9,59
BANKA İÇİ YATIRIM BANKASI	TL		03/01/25			49,00		445.355.292,33		02/12/24					464.434.994,47	49,000000	463.826.559,32	30,32	12,42	12,45
BANKA İÇİ YATIRIM BANKASI	TL		14/01/25			48,50		300.000.000,00		13/12/24					312.721.311,48	48,500000	307.888.802,68	20,12	8,26	8,26
BANKA İÇİ YATIRIM BANKASI	TL		03/02/25			47,50		400.000.000,00		31/12/24					417.650.273,22	47,500000	401.017.288,31	26,21	10,75	10,76
						1.501.683.099,52									1.530.004.823,55	####	41,01	41,06		
GRUP TOPLAMI						1.501.683.099,52									1.530.004.823,55	####	41,01	41,06		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,80		100.261.917,81	47,800000	31/12/24		70.576.835,00			100.261.917,81	47,800000	100.261.917,81	4,80	2,69	2,69
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,50		100.260.273,97	47,500000	31/12/24		70.576.835,00			100.260.273,97	47,500000	100.260.273,97	4,80	2,69	2,69
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,50		100.260.273,97	47,500000	31/12/24		70.576.835,00			100.260.273,97	47,500000	100.260.273,97	4,80	2,69	2,69
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,55		12.021.239,70	47,550000	31/12/24		8.462.165,00			12.021.239,70	47,550000	12.021.239,70	0,58	0,32	0,32
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,55		88.239.308,25	47,550000	31/12/24		62.114.670,00			88.239.308,25	47,550000	88.239.308,25	4,22	2,37	2,37
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,55		88.239.308,25	47,550000	31/12/24		62.114.670,00			88.239.308,25	47,550000	88.239.308,25	4,22	2,37	2,37
TRD020627T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD020627T17	47,55		12.021.239,70	47,550000	31/12/24		8.462.165,00			12.021.239,70	47,550000	12.021.239,70	0,58	0,32	0,32
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		77.103.595,89	48,750000	18/12/24		60.030.665,00			77.103.595,89	48,750000	76.496.619,16	3,66	2,05	2,05
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		25.701.198,63	48,750000	18/12/24		20.010.225,00			25.701.198,63	48,750000	25.498.873,05	1,22	0,68	0,68
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		102.804.794,52	48,750000	18/12/24		80.040.885,00			102.804.794,52	48,750000	101.995.492,21	4,86	2,74	2,74
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		102.804.794,52	48,750000	18/12/24		80.040.885,00			102.804.794,52	48,750000	101.995.492,21	4,86	2,73	2,74
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		102.804.794,52	48,750000	18/12/24		80.040.885,00			102.804.794,52	48,750000	101.995.492,21	4,86	2,74	2,74
TRD111028T19	TL	HAZİNE	08/01/25		TRD111028T19	48,75		102.804.794,52	48,750000	18/12/24		80.040.885,00			102.804.794,52	48,750000	101.995.492,21	4,86	2,73	2,74
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		4.511.835,62	48,000000	31/12/24		3.511.250,00			4.511.835,62	48,000000	4.511.835,62	0,22	0,12	0,12
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		95.751.178,08	48,000000	31/12/24		74.516.490,00			95.751.178,08	48,000000	95.751.178,08	4,58	2,57	2,57
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		95.751.178,08	48,000000	31/12/24		74.516.490,00			95.751.178,08	48,000000	95.751.178,08	4,58	2,57	2,57
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		4.511.835,62	48,000000	31/12/24		3.511.250,00			4.511.835,62	48,000000	4.511.835,62	0,22	0,12	0,12
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		4.511.835,62	48,000000	31/12/24		3.511.250,00			4.511.835,62	48,000000	4.511.835,62	0,22	0,12	0,12
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD141026T18	48,00		95.751.178,08	48,000000	31/12/24		74.516.490,00			95.751.178,08	48,000000	95.751.178,08	4,58	2,57	2,57
TRD150426T49	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD150426T49	48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/24		90.669.485,00			100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	4,80	2,69	2,69
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD160228T14	49,25		101.349.315,07	49,250000	23/12/24		146.710.780,00			101.349.315,07	49,250000	101.349.315,07	4,85	2,72	2,72
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD200127T10	47,50		100.260.273,97	47,500000	31/12/24		24.358.855,00			100.260.273,97	47,500000	100.260.273,97	4,80	2,69	2,69
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD200127T10	47,50		100.260.273,97	47,500000	31/12/24		24.358.855,00			100.260.273,97	47,500000	100.260.273,97	4,80	2,69	2,69
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		83.287.575,12	47,800000	31/12/24		14.989.785,00			83.287.575,12	47,800000	83.287.575,12	3,98	2,23	2,24
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		16.974.342,68	47,800000	31/12/24		3.054.980,00			16.974.342,68	47,800000	16.974.342,68	0,81	0,46	0,46
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		75.046.045,48	47,800000	31/12/24		13.506.505,00			75.046.045,48	47,800000	75.046.045,48	3,59	2,01	2,01
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		83.287.575,12	47,800000	31/12/24		14.989.785,00			83.287.575,12	47,800000	83.287.575,12	3,98	2,23	2,24
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		16.974.342,68	47,800000	31/12/24		3.054.980,00			16.974.342,68	47,800000	16.974.342,68	0,81	0,45	0,46

GRUP TOPLAMI										2.094.079.607,11										2.090.033.095,56	####	56,05	56,10	
GRUP TOPLAMI										2.094.079.607,11										2.090.033.095,56	####	56,05	56,10	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEMVK22536	TL	EMİLAH KATILIM DEĞERLERİ	12/02/25	IKUEMVK2253	0,00	10.000.000,00	109,659100	16/07/24	62,982117		10841708111199	107,877102	10.787.710,20	9,85	0,29	0,29								
TRDDGER42513	TL	AKTİF VARLIKLAR	10/04/25	IKUJDEK4251	25,54	7.500.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128			110,992937	8.324.470,25	7,60	0,22	0,22								
TRDABVK82523	TL	AKTİF VARLIKLAR	15/08/25	IKUABVK8252	3,82	25.000.000,00	100,000000	16/08/24	67,207565			106,902700	26.725.674,92	24,41	0,72	0,72								
TRDABVKE2526	TL	AKTİF VARLIKLAR	24/10/25	IKUABVKE252	3,82	44.000.000,00	100,000000	25/10/24	67,793058			109,857108	48.337.127,58	44,16	1,30	1,30								
TRDNVKA2518	TL	İNDEKSİSEL VARLIKLAR	17/12/25	IKUNVKA2518	0,00	15.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,752090			102,047460	15.307.119,00	13,98	0,41	0,41								
GRUP TOPLAMI						101.500.000,00							109.482.101,95	####	2,94	2,94								
GRUP TOPLAMI						101.500.000,00							109.482.101,95	####	2,94	2,94								
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.729.520.021,06	####										

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.729.520.021,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.648,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.101.735,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.725.430.933,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.558.565,36	0,0955 %
Kayda Alma Ücreti	129.320,39	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.293,54	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-30.024,73	-0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.509,00	0,0002 %
	3.868.971,86	0,1039 %

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