

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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>605.006.418,91</b>								<b>605.763.545,15</b>	<b>100,00</b>	<b>38,16</b>	<b>38,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>605.006.418,91</b>								<b>605.763.545,15</b>	<b>100,00</b>	<b>38,16</b>	<b>38,20</b>

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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>892.153.125,76</b>									<b>890.622.432,26</b>	<b>100,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>892.153.125,76</b>									<b>890.622.432,26</b>	<b>100,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,19</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
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	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.500.000,00</b>									<b>91.019.889,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,74</b>	<b>5,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.500.000,00</b>									<b>91.019.889,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,74</b>	<b>5,75</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.587.405.866,91</b>	<b>100,00</b>				

## 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