

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Kasım-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	:	3.183.062.469,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.674.079.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,190339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
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	:	4,51
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-) Katilim Hesabı	:	21,75
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	:	73,74
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.716.000.127,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.201.851.727,82

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																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		48,50		439.530.907,36		22/11/24				445.355.292,33	48,500000	445.355.292,33	100,00	14,03	13,99
GRUP TOPLAMI								439.530.907,36								445.355.292,33	100,00	14,03	13,99
GRUP TOPLAMI								439.530.907,36								445.355.292,33	100,00	14,03	13,99
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15

HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU																						
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061027T17	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		49.636.280,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,76	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		39.596.210,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	39.390.574,30	49,800000	29/11/24		25.716.255,00	79386116	39.390.574,30	49,800000	39.390.574,30	1,49	1,24	1,24			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		65.552.515,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
TRD160228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	100.409.315,07	49,800000	29/11/24		65.552.515,00	79386116	100.409.315,07	49,800000	100.409.315,07	3,79	3,15	3,15			
GRUP TOPLAMI								2.650.032.766,12										2.650.032.766,12		100,00	83,14	83,14
GRUP TOPLAMI								2.650.032.766,12										2.650.032.766,12		100,00	83,14	83,14
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK22536	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	72	TRDEMVK22536	0,00	4	10.000.000,00	109,659100	16/07/24	62,982117		78847768		103,493221	10.349.322,13	11,48	0,33	0,33			
TRDDGER42513	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/04/25	129	TRDDGER42513	25,54	1	7.500.000,00	100,000000	11/10/24	58,194128				106,752439	8.006.432,90	8,88	0,25	0,25			
TRDABVK82523	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/08/25	256	TRDABVK82523	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,189384				102,294531	25.573.632,86	28,36	0,80	0,80			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	326	TRDABVKE2526	3,82	4	44.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,488114				105,101522	46.244.669,68	51,28	1,45	1,45			
GRUP TOPLAMI								86.500.000,00										90.174.057,57		100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								86.500.000,00										90.174.057,57		100,00	2,83	2,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.185.562.116,02		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.185.562.116,02	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.199,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	463,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.513.309,82	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.183.062.469,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.232.093,09	0,0701 %
Kayda Alma Ücreti	34.756,11	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.338,36	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.087,54	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.656,93	0,0002 %
Diğer Harcamalar	215,17	0,0000 %
	2.546.935,70	0,0799 %

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