

FONU TANITICI BİLGİLER		N-2023	
A-Fonun Adı	:	HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	
B-Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-Ticari Durum Değerler Net Vastalık Değeri	:	10.877.834.751,05	
E-Katılma Payı Sayısı	:	7.059.244.659,000	
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2024	
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
EFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-Aylık Bonus Pay Fiyatı (TL)	:	1.437622	
B-Cirokeli Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.374508	
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86	
D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,27	
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-Aylık Ortalama Portfolyideki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-Hisse Senedi	:	0,00	
b-Hazine Bonosu	:	0,00	
c-Devlet Tahvil	:	0,00	
d-Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-Kırsı Sertifikasyon	:	1,96	
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-Mevcutat	:	0,00	
l-Katılım Hesabı	:	23,13	
m-İdiğer	:	0,00	
n-Terminat	:	0,00	
o-Yatırım Fonu	:	0,00	
p-Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-Repo-Trezo	:	0,00	
s-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	64,91	
t-Vaad Sözlmesi İşlemleri	:	0	
G-Aylık Ortalama Portfolye Değer Hız	:		
a-Hisse Senedi	:	0,00	
b-Hazine Bonosu	:	0,01	
c-Devlet Tahvil	:	0,01	
d-Opsiyon	:	0,00	
e-Varant	:	0,00	
f-İdiğer	:	2,08	
H-Portfolyon Ortalama Vadesi	:	2,57	
I-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.298.646.385,84	
J-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkarışları (TL)	:	18.861.910.020,39	

MENSIL PORTFOLIO DOKTER TABELAU													
INFORMASI KEMER	DOKTER	INSTRUMEN	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU
INFORMASI KEMER	DOKTER	INSTRUMEN	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU	WAKTU
KATILIM HESABI													
T.MAT FANSING	TL	05/05/20	45,00	400.000.000,00	03/04/20	415.780.821,92	45,000000	351.745.204,87	26,39	4,11			
T.O KATILIM	TL	08/05/20	45,00	350.000.000,00	03/04/20	350.440.819,96	45,000000	317.470.859,28	26,39	4,11			
T.MAT FANSING	TL	05/05/20	45,00	400.000.000,00	03/04/20	417.730.424,68	45,000000	414.260.720,17	26,39	4,11			
T.O KATILIM	TL	13/05/20	45,00	374.485.709,53	03/04/20	368.052.128,08	45,000000	339.695.946,71	26,39	3,88			
GRUP TOPLAMI				1.526.485.709,53		1.570.115.843,73		1.570.115.843,73		15,08			
GRUP TOPLAMI				1.526.485.709,53		1.570.115.843,73		1.570.115.843,73		15,08			

[illegible]

KİRA SERTİFİKALARI									
KİRA Sektör Kiracı Sertifikaları									
TIRNKA62S12	TL	NÜRO	14/06/2020	TIRNKA62S12	40.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998383
TIRNKA62S12	TL	KT	20/07/20	TIRNKA62S12	12,19	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998383
TIRNKA62S2	TL	NÜRO	14/06/2020	TIRNKA62S2	3,82	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S2	TL	KT	20/07/20	TIRNKA62S2	12,19	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	ZBK	22/08/2020	TIRNKA62S12	15,73	7.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	KARŞAN	18/06/2020	TIRNKA62S12	25,00	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	KARŞAN	18/06/2020	TIRNKA62S12	25,00	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	KARŞAN	18/06/2020	TIRNKA62S12	25,00	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	KARŞAN	18/06/2020	TIRNKA62S12	25,00	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
TIRNKA62S12	TL	NÜRO	17/12/2020	TIRNKA62S12	15,00	15.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	7998510
GRUP TOPLAMI					171.000.000,00				

GRUP TOPLAMI	171.000.000,00	183.723.233,54	###	1,83	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ		10.088.172.548,48	###		
IV FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					

AKÇILAMA	TUTAR	ORAN%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	10.088.172.548,48	100,10 %
B-HAZİR DEĞERLER	9.211,02	0,00 %
C-JALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-BORÇLAR	-10.247.008,46	-0,10 %
F-HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-VERGİ	0,00	0,00 %
EÖN TÖBİ AM DEĞERİ	10.077.934.751,05	100,00 %

YATIRIM İÇİN YAPILAN ÖDELER		100,00 %
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.377.866,15	0,0931 %
Kayıda Alma Ücreti	151.150,26	0,0015 %
Portföydeki Vahitlerin Saklanması	525.272,64	0,0052 %
Hesapdevletleri İçin Ödenen Ücretler	399.564,85	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.795,90	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	5.178,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.495.827,80	0,1043 %