

FONUN TANITICI BİLGİLERİ		
A-) Fonun Adı	:	HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-) Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-) Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.751.163.570,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.885.517.399,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2004
G-) Fonun Siroesi	:	Siroesizdir.
B) FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.706649
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.706649
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.651985
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.651985
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,62
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-) Hisse Sermesi	:	0,00
b-) Hazine Bonosu	:	0,00
c-) Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-) Kıra Sertifikaları	:	6,13
f-) Finansman Bonosu	:	0,00
g-) TTPP-TTPP Borçlanma	:	0,00
h-) Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-) Değerli Maden	:	0,00
k-) Medjuz	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	49,48
m-) Diğer	:	0,00
n-) Teminat	:	0,00
o-) Yatırım Fonu	:	0,00
p-) Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-) Repo-Trejo	:	0,00
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	44,39
t-) Vaad Süzleşmesi İşlemleri	:	0
G-) Aylık Ortalama Portföy Değer Hız	:	
a-) Hisse Sermesi	:	0,00
b-) Hazine Bonosu	:	0,01
c-) Devlet Tahvili	:	0,05
d-) Opsiyon	:	0,00
e-) Varant	:	0,00
f-) Diğer	:	1,70
H-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,36
I-) Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.229.709.046,67
J-) Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.718.196.395,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															RİSK ORANLARI			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN SÜRE	ISIN KODU	NOMİNAL ALAN	ÖDEMELER	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞERİ	TOPLAM DEĞER	TOPLAM RİSK ORANLARI	
																	GRUP RİSKİ	MARKET RİSKİ

[illegible][illegible][illegible]

GRUP TOPLAMI	1.178.500.000,00	1.283.648.820,93	####	####
FON PORTFÖY DEĞERİ			####	####
FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		11.765.462.864,82		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	11.765.462.864,82	100,12 %		
B-HAZİR DEĞERLER	7.448,76	0,00 %		
C-JALACAKLAR	184.000,00	0,00 %		
D-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-BORÇLAR	-14.490.743,14	-0,12 %		
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-VERGİ	0,00	0,00 %		

YATIRIM TOPLAMI DEĞERİ		11.751.163.570,44	100,00 %
YATIRIM YAPILAN GİDERLER			
AĞIRLIKLI	TUTAR	ORAN%	
Fon Yönetim Ücreti	12.228.043,12	0,1041 %	
Kayıtlı Acente Ücreti	786.808,51	0,0067 %	
Portföydeğişiklik Varlıklarının Saklanması	771.973,37	0,0066 %	
Hissemsiye İrsin Örtünme Ücretleri	-473.478,49	-0,0040 %	
Portföyde Ağırlarında ve Portföyde İşlem			
Satışlarında Örtünme Komisyonları	443,70	0,0000 %	
Formun Mükellef Ödeme Vergisi	6.526,50	0,0001 %	
Bağimsiz Danışman Kuruluşlarına			
Örtünme Danışman Ücreti	5.178,00	0,0000 %	
Diğer Harcamalar			
	13.325.492,81	0,1135 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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