

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.938.843,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.104.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,702041
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.161602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,345794
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.153125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	3,87
l-) Katılım Hesabı	:	44,77
m-)Diğer	:	0,34
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.646,71
--	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.148.954,090000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	620.498,04
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	210.964,890000
--	---	----------------

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	13	US900123CW86	5,08	2	500.000,00	101,816700	05/09/24	3,321382				102,678778	17.547.135,70	26,34	10,76	10,77	
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	334	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	3,170457				103,578112	19.225.910,25	28,86	11,79	11,80	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1725	XS2861686041	8,49	2	400.000,00	99,400400	19/09/24	7,672483				105,153361	14.376.020,72	21,58	8,82	8,82	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00												
Eurobond Yabancı																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1103	XS1706923148	5,99	2	430.000,00	103,415800	26/09/24	9,433058				105,247896	15.468.115,92	23,22	9,49	9,49	
GRUP TOPLAMI								430.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00												
MEVDUAT																				

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		872.899,90		31/10/24				872.905,86	0,250000	29.834.787,52	99,94	18,30	18,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		19.164,94		31/10/24				19.185,89	40,000000	19.185,89	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								892.064,84								29.853.973,41	100,00	18,31	18,32
GRUP TOPLAMI								892.064,84								29.853.973,41	100,00	18,31	18,32
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		21/11/24	20		5,00		485.000,00		21/08/24				491.095,63	5,000000	16.739.497,17	27,17	10,27	10,27
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		25/11/24	24		5,00		1.300.000,00		22/08/24				1.316.871,58	5,000000	44.862.576,43	72,83	27,49	27,53
GRUP TOPLAMI								1.785.000,00								61.602.073,60	100,00	37,76	37,80
GRUP TOPLAMI								1.785.000,00								61.602.073,60	100,00	37,76	37,80
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			120.291,00	1,074601	23/10/24					1,077130	4.428.501,51	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								120.291,00								4.428.501,51	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								120.291,00								4.428.501,51	100,00	2,72	2,72
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 1,1217 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/12/24		EURUSD 1,1217			-500.000,00	1,121700	25/09/24					1,088548	566.539,64	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								566.539,64	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								566.539,64	100,00	0,35	0,35
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4,84	34,194215	31/10/24					34,178700	165,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,84								165,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,84								165,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.068.270,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.068.270,75	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.599,24	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.938.843,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.510,46	0,0537 %
Kayda Alma Ücreti	2.345,89	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.732,48	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.664,11	0,0022 %
	125.561,24	0,0770 %

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