

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	153.517.497,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.734.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,113053
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,261610
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.164324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,90
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	:	6,77
l-) Katılım Hesabı	:	48,66
m-)Diğer	:	0,83
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	12,45
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	:	0,18

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.033.298,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	498.437,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.035.605,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	491.326,640000

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Yabancı																								
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			500,00	94,120000	20/11/24					92,751700	1.636.153,90	100,00	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								500,00													1.636.153,90	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								500,00													1.636.153,90	100,00	1,07	1,07
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	272	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,927657				102,680051	18.860.374,35	43,89	12,27	12,29					
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	637	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	5,925233				100,701278	9.237.205,35	21,50	6,01	6,02					
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/07/29	1663	XS2861686041	8,49	2	400.000,00	99,400400	19/09/24	7,973920				105,373458	14.870.428,88	34,61	9,68	9,69					

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)			
		FABRİKALARI T.A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00											42.968.008,58	100,00	27,96	28,00
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00											42.968.008,58	100,00	27,96	28,00
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		0,25		184.360,09		31/12/24				184.362,61	0,250000	6.504.368,19	15,30	4,23	4,24			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		402.002,76		31/12/24				402.882,66	40,000000	402.882,66	0,95	0,26	0,26			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/25	0		0,01		8.132,92		31/12/24				8.132,92	0,010000	298.772,58	0,70	0,19	0,19			
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		28/01/25	26		5,00		1.000.000,00		27/12/24				1.004.381,69	5,000000	35.309.522,31	83,05	22,99	23,00			
GRUP TOPLAMI								1.594.495,77											42.515.545,74	100,00	27,67	27,69
GRUP TOPLAMI								1.594.495,77											42.515.545,74	100,00	27,67	27,69
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/01/25	5		5,50		280.000,00		06/12/24				281.346,45	5,500000	9.918.549,72	21,45	6,45	6,46			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		31/01/25	29		4,30		559.080,16		30/12/24				561.182,06	4,300000	20.545.707,32	44,43	13,37	13,38			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/02/25	43		5,00		426.600,24		14/11/24				431.961,88	5,000000	15.776.271,45	34,12	10,27	10,28			
GRUP TOPLAMI								1.265.680,40											46.240.528,49	100,00	30,09	30,12
GRUP TOPLAMI								1.265.680,40											46.240.528,49	100,00	30,09	30,12
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			3.480.410,00	2,585902	25/11/24				2,682236		9.335.281,00	51,19	6,08	6,08			
GRUP TOPLAMI								3.480.410,00											9.335.281,00	51,19	6,08	6,08
Y.Fonu Yabancı																						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			232.770,00	1,078360	11/12/24				1,083846		8.900.755,17	48,81	5,79	5,80			
GRUP TOPLAMI								232.770,00											8.900.755,17	48,81	5,79	5,80
GRUP TOPLAMI								3.713.180,00											18.236.036,17	100,00	11,87	11,88
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			330,00	37,265000	31/12/24			80176126		37,328000	12.318.240,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								330,00											12.318.240,00	0,00	0,00	0,00
Forward																						
EURUSD 1,0588 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/02/25		EURUSD 1,0588			-426.600,24	1,058800	14/11/24				1,043030		237.353,13	97,28	0,15	0,15			
EURUSD 27.03 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/03/25		EURUSD 27.03			-500.000,00	1,047000	27/12/24				1,045074		33.975,81	13,93	0,02	0,02			
EURUSD 31.01 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/01/25		EURUSD 31.01			-559.080,16	1,041000	30/12/24				1,042386		-27.346,07	-11,21	-0,02	-0,02			
GRUP TOPLAMI								-1.485.680,40											243.982,87	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								-1.485.350,40											12.562.222,87	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.822.870,55											1.822.870,55	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								1.822.870,55											1.822.870,55	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								1.822.870,55											1.822.870,55	100,00	1,19	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			17,20	36,742442	31/12/24				36,736200		631,86	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2,73	35,230769	31/12/24				35,280300		96,32	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								19,93											728,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19,93											728,18	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.663.126,30		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.663.126,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	728,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.363,76	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.517.497,69	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	94.473,61	0,0615 %
Kayda Alma Ücreti	2.590,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.788,65	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.594,30	0,0023 %
Diğer Harcamalar	8.484,35	0,0055 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.716,00	0,0063 %
	160.955,98	0,1047 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IEF US	Temmettü	19/12/24	29,20	29,20

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar