

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

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	:	154.956.205,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.719.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,655443
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.164764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,113053
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.165326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,09
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	:	27,78
l-) Katılım Hesabı	:	30,25
m-)Diğer	:	0,41
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	12,06
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	242,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.050,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	198.991,220000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.752,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	215.094,380000

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																			
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	240	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,873173				102,975320	19.125.657,70	44,21	12,33	12,34
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	605	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	5,802776				101,405389	9.429.058,39	21,80	6,08	6,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1631	XS2861686041	8,49	2	400.000,00	99,400400	19/09/24	7,726448				102,806139	14.706.623,80	33,99	9,48	9,49
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								43.261.339,89	100,00	27,89	27,91
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								43.261.339,89	100,00	27,89	27,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/02/25	0		0,25		230.661,48		31/01/25				230.666,22	0,250000	8.249.316,03	18,39	5,32	5,32
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		352.265,93		31/01/25				353.424,06	40,000000	353.424,06	0,79	0,23	0,23
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/02/25	0		0,01		8.132,96		31/01/25				8.132,97	0,010000	302.108,12	0,67	0,20	0,19

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

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)
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		03/03/25	28		5,00		500.000,00		28/01/25				502.328,77	5,000000	17.896.169,12	39,90	11,54	11,55
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		14/03/25	39		5,00		504.414,71		28/01/25				507.524,12	5,000000	18.054.170,86	40,25	11,64	11,65
GRUP TOPLAMI								1.595.475,08								44.855.188,19	100,00	28,93	28,94
GRUP TOPLAMI								1.595.475,08								44.855.188,19	100,00	28,93	28,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/02/25	7		4,35		270.266,22		07/01/25				271.361,35	4,350000	10.071.627,14	21,80	6,49	6,50
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/02/25	11		5,00		426.600,24		14/11/24				431.976,57	5,000000	16.022.234,74	34,69	10,33	10,34
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	28		4,40		540.898,37		31/01/25				542.919,70	4,400000	20.099.518,83	43,51	12,96	12,97
GRUP TOPLAMI								1.237.764,83								46.193.380,71	100,00	29,78	29,81
GRUP TOPLAMI								1.237.764,83								46.193.380,71	100,00	29,78	29,81
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				2,772453		9.649.273,15	51,59	6,22	6,23
GRUP TOPLAMI								3.480.410,00								9.649.273,15	51,59	6,22	6,23
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				1,087620		9.053.950,89	48,41	5,84	5,84
GRUP TOPLAMI								232.770,00								9.053.950,89	48,41	5,84	5,84
GRUP TOPLAMI								3.713.180,00								18.703.224,04	100,00	12,06	12,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			330,00	36,689000	31/01/25			80176126	36,685000		12.106.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								12.106.050,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EURUSD 03.03 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/03/25		EURUSD 03.03			-540.898,37	1,038700	31/01/25				1,039930		-23.793,30	-5,78	-0,02	-0,02
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				1,039122		300.217,49	72,87	0,19	0,19
EURUSD 10.02 HP3	USD		10/02/25		EURUSD 10.02			-270.266,22	1,042100	07/01/25				1,038937		30.572,07	7,42	0,02	0,02
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				1,041128		105.000,17	25,49	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								-1.737.764,83								411.996,43	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								-1.737.434,83								12.518.046,43	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.667.836,13								1.667.836,13	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.667.836,13								1.667.836,13	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.667.836,13								1.667.836,13	100,00	1,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.092.965,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.092.965,39	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.539,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.306,83	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.956.205,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.762,93	0,0650 %
Kayda Alma Ücreti	2.721,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.597,98	0,0475 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.490,24	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0063 %
Diğer Harcamalar	836.948,15	0,5401 %
	1.008.050,28	0,6506 %

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