

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	122.536.837,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.592.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,273336
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.189542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,271685
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.184552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,55
l-) Katılım Hesabı	:	49,48
m-)Diğer	:	-1,36
n-)Teminat	:	1,17
o-)Yatırım Fonu	:	12,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,27
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	34,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.225.085,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	942.642,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	164.134,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	136.397,120000

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 Yabancı																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	92	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	1,577911				101,224763	23.589.115,05	87,74	19,94	19,25
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.589.115,05	87,74	19,94	19,25
Bono																			
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFDRDLK2518	47,14	6	1.000.000,00	100,000000	20/05/25	72,393836				108,390759	1.083.907,59	4,03	0,92	0,88
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	293	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	68,333746				110,661090	2.213.221,80	8,23	1,87	1,81
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.297.129,39	12,26	2,79	2,69
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								26.886.244,44	100,00	22,73	21,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,25		37.216,95		30/06/25				37.217,20	0,250000	1.479.041,30	12,63	1,25	1,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		35.837,63		30/06/25				35.876,90	40,000000	35.876,90	0,31	0,03	0,03

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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		16/07/25	15		5,00		253.676,83		11/04/25				257.012,85	5,000000	10.193.066,88	87,06	8,62	8,32
GRUP TOPLAMI								326.731,41								11.707.985,08	100,00	9,90	9,56
GRUP TOPLAMI								326.731,41								11.707.985,08	100,00	9,90	9,56
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 01.10 HP3	USD		01/10/25		EURUSD 01.10			-500.000,00	1,177790	26/06/25					1,179786	-39.669,27	5,28	-0,03	-0,03
EURUSD 08.07 HP3	USD		08/07/25		EURUSD 08.07			-350.538,95	1,143325	03/06/25					1,173188	-416.005,48	55,33	-0,35	-0,34
EURUSD 16.07 HP3	USD		16/07/25		EURUSD 16.07			-619.027,86	1,161770	25/06/25					1,173808	-296.130,47	39,39	-0,25	-0,24
GRUP TOPLAMI								-1.469.566,81								-751.805,22	100,00	-0,63	-0,61
GRUP TOPLAMI								-1.469.566,81								-751.805,22	100,00	-0,63	-0,61
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		100.487,64		30/06/25				100.494,52	2,500000	3.993.732,62	6,98	3,38	3,26
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/07/25	7		4,00		350.538,95		03/06/25				351.883,48	4,000000	16.387.821,80	28,64	13,85	13,37
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/07/25	15		4,00		619.027,86		25/06/25				620.452,47	4,000000	28.870.234,31	50,45	24,39	23,56
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		25/07/25	24		4,75		100.000,00		24/06/25				100.403,42	4,750000	3.977.694,43	6,95	3,36	3,25
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/08/25	35		4,10		100.248,56		12/06/25				100.856,64	4,100000	3.992.444,22	6,98	3,38	3,26
GRUP TOPLAMI								1.270.303,01								57.221.927,38	100,00	48,36	46,70
GRUP TOPLAMI								1.270.303,01								57.221.927,38	100,00	48,36	46,70
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.583,37	46,535775	30/06/25					46,607400	167.011,56	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			105.904,69	39,782185	30/06/25					39,740800	4.208.737,10	0,00	0,00	3,43
GRUP TOPLAMI								109.488,06								4.375.748,66	0,00	0,00	3,57
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			306.687,00	4,000030	30/06/25					4,018485	1.232.417,11	5,30	1,04	1,01
GRUP TOPLAMI								306.687,00								1.232.417,11	5,30	1,04	1,01
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY			HML			551.400,00	1,002352	27/06/25					1,004307	22.007.456,74	94,70	18,60	17,96
GRUP TOPLAMI								551.400,00								22.007.456,74	94,70	18,60	17,96
GRUP TOPLAMI								967.575,06								27.615.622,51	100,00	19,64	22,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.304.225,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.304.225,53	96,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.375.748,66	3,57 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.143,86	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.536.837,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.933,37	0,0546 %
Kayda Alma Ücreti	1.148,15	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.560,02	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.263,04	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.078,57	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0051 %
Diğer Harcamalar	5.208,70	0,0043 %
	127.500,80	0,1040 %

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