

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	127.456.154,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.624.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,565771
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.198776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,273336
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	1,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,19
l-) Katılım Hesabı	:	25,40
m-)Diğer	:	-0,15
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,04
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	303.135,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	202.247,270000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	402.856,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	161.213,600000

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	61	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	1,409310				101,387593	23.508.741,14	88,53	20,36	18,44			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											23.508.741,14	88,53	20,36	18,44
Bono																						
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFDRDLK2518	47,14	6	1.000.000,00	100,000000	25/07/25	72,393836				103,796079	1.037.960,79	3,91	0,90	0,81			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	262	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	62,171710				100,370690	2.007.413,80	7,56	1,74	1,57			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.045.374,59	11,47	2,64	2,38
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00											26.554.115,73	100,00	23,00	20,82
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		60.096,19		31/07/25				60.096,60	0,250000	2.434.681,54	4,22	2,11	1,91			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		6.269,75		31/07/25				6.269,75	0,010000	290.753,39	0,50	0,25	0,23			

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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		19/08/25	18		4,75		257.012,85		16/07/25				258.150,04	4,750000	10.433.965,13	18,07	9,04	8,19
TURKLAND BANK A.Ş	USD		22/08/25	21		4,80		100.000,00		21/07/25				100.420,82	4,800000	4.057.132,33	7,03	3,52	3,18
TURKLAND BANK A.Ş	USD		01/09/25	31		4,90		500.000,00		30/07/25				502.215,07	4,900000	20.261.827,48	35,09	17,55	15,90
TURKLAND BANK A.Ş	USD		03/09/25	33		4,90		500.068,49		30/07/25				502.418,13	4,900000	20.264.602,29	35,09	17,56	15,90
GRUP TOPLAMI								1.423.447,28								57.742.962,16	100,00	50,03	45,31
GRUP TOPLAMI								1.423.447,28								57.742.962,16	100,00	50,03	45,31
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/08/25	4		4,10		100.248,56		12/06/25				100.856,64	4,100000	4.084.154,92	69,25	3,54	3,20
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/08/25	17		3,90		44.700,00		18/07/25				44.848,06	3,900000	1.813.628,82	30,75	1,57	1,42
GRUP TOPLAMI								144.948,56								5.897.783,74	100,00	5,11	4,62
GRUP TOPLAMI								144.948,56								5.897.783,74	100,00	5,11	4,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,027745	1.999.473,36	8,11	1,73	1,57
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			43.056,00	4,180584	31/07/25					4,180584	179.999,22	0,73	0,16	0,14
GRUP TOPLAMI								72.109.135,00								2.179.472,58	8,84	1,89	1,71
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY			HML			551.400,00	1,002352	27/06/25					1,005647	22.464.904,89	91,16	19,46	17,63
GRUP TOPLAMI								551.400,00								22.464.904,89	91,16	19,46	17,63
GRUP TOPLAMI								72.660.535,00								24.644.377,47	100,00	21,35	19,34
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 01.10 HP3	USD		01/10/25		EURUSD 01.10			-500.000,00	1,177790	26/06/25					1,149027	582.633,21	100,00	0,51	0,46
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								582.633,21	100,00	0,51	0,46
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								582.633,21	100,00	0,51	0,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726F19	0,00	2	300.000,00	100,028000	25/07/25	5,179401		80320563		100,124756	12.169.002,61	45,83	10,54	9,55
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726F19	0,00	2	-300.000,00	100,126100	01/08/25			80352037		100,124756	-12.169.002,62	-45,83	-10,54	-9,55
GRUP TOPLAMI								0,00								-0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								-0,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															115.421.872,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.421.872,30	90,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.169.172,96	9,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.674,04	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.456.154,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.794,23	0,0626 %
Kayda Alma Ücreti	2.154,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.534,37	0,0294 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.231,80	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0053 %
Diğer Harcamalar	30.772,13	0,0241 %
	167.675,25	0,1314 %

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

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