

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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	:	174.481.604,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.933.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,357850
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.174557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,749378
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.175040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,92
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	:	8,08
l-) Katılım Hesabı	:	39,65
m-)Diğer	:	-1,23
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	21,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,08
r-)Repo-Trepo	:	-0,06
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.783.557,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	307.777,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.360.459,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	473.290,380000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	281	XS2266963003	5,43	2	200.000,00	101,526400	21/02/25	6,082914				101,797667	7.688.899,92	13,39	4,45	4,41
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	334	XS2274089288	5,21	2	450.000,00	102,293400	19/02/25	6,224140				99,712486	16.945.658,42	29,50	9,80	9,71
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	547	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	4,146299				101,932500	10.008.809,25	17,42	5,79	5,74
GRUP TOPLAMI								910.000,00								34.643.367,59	60,31	20,04	19,86
Eurobond Yabancı																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	182	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,436933				102,028141	20.763.696,00	36,15	12,00	11,90
GRUP TOPLAMI								500.000,00								20.763.696,00	36,15	12,00	11,90
Bono																			
TRFDRDL82516_Rep. Tem.	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA	22/08/25	142	TRFDRDL82516	22,62	12	2.000.000,00	100,000000	28/03/25	68,263186				101,725487	2.034.509,75	3,54	1,18	1,17

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-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)
		SANAYİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.034.509,75	3,54	1,18	1,17
GRUP TOPLAMI								3.410.000,00								57.441.573,34	100,00	33,22	32,93
REPO																			
TRFDRDL82516			02/04/25	0		48,12		2.013.183,56	48,120000	28/03/25		1.960.450,00	79857174	2.013.183,56	48,120000	-2.013.183,56	100,00	-1,16	-1,15
GRUP TOPLAMI								2.013.183,56								-2.013.183,56	100,00	-1,16	-1,15
GRUP TOPLAMI								2.013.183,56								-2.013.183,56	100,00	-1,16	-1,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.		USD	02/04/25	0		0,25		26.262,05		28/03/25				26.262,95	0,250000	991.836,06	51,89	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.		TL	02/04/25	0		37,50		914.831,33		28/03/25				919.530,81	37,500000	919.530,81	48,11	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								941.093,38								1.911.366,87	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								941.093,38								1.911.366,87	100,00	1,10	1,10
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		EUR	04/04/25	2		4,40		537.380,33		03/03/25				539.453,29	4,400000	21.951.491,16	31,41	12,69	12,58
TURKLAND BANK A.Ş		USD	04/04/25	2		5,00		250.000,00		03/03/25				251.095,89	5,000000	9.480.195,09	13,56	5,48	5,43
TURKLAND BANK A.Ş		USD	11/04/25	9		5,00		252.328,77		03/03/25				253.676,83	5,000000	9.568.485,02	13,69	5,53	5,48
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		EUR	14/04/25	12		4,45		273.202,87		10/02/25				275.301,29	4,450000	11.188.966,56	16,01	6,47	6,41
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		EUR	20/05/25	48		4,45		432.396,81		14/02/25				437.404,91	4,450000	17.699.924,95	25,33	10,23	10,14
GRUP TOPLAMI								1.745.308,78								69.889.062,78	100,00	40,40	40,04
GRUP TOPLAMI								1.745.308,78								69.889.062,78	100,00	40,40	40,04
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTRF		TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00089			2.000,00	3.605,824000	25/03/25			80100103		3.578,000000	7.156.000,00	15,72	4,14	4,10
USDTRF		TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00089			-459,00	3.605,823997	27/03/25			80100103		3.578,000000	-1.642.302,00	-3,61	-0,95	-0,94
GRUP TOPLAMI								1.541,00								5.513.698,00	12,11	3,19	3,16
Y.Fonu Türk																			
FBV -İş Portföy Model Serbest Fon		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		FBV			201.557,00	4,961373	19/03/25				4,607260		928.625,50	2,04	0,54	0,53
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İST.HISSE SEN. SER. FON		TL	HEDEF PORTFÖY		HDA			2.566.648,00	1,948066	25/03/25				1,965122		5.043.776,45	11,08	2,92	2,89
GRUP TOPLAMI								2.768.205,00								5.972.401,95	13,12	3,46	3,42
Y.Fonu Yabancı																			
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NBZ			139.939,00	1,429187	05/03/25				1,423776		7.524.485,73	16,53	4,35	4,31
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON		USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NCS			623.673,00	1,122380	17/03/25				1,125106		26.500.054,84	58,24	15,31	15,19
GRUP TOPLAMI								763.612,00								34.024.540,57	74,77	19,66	19,50
GRUP TOPLAMI								3.533.358,00								45.510.640,52	100,00	26,31	26,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325		TL			F_USDTRY0325			330,00	37,961000	28/03/25			80176126		37,800000	12.474.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								12.474.000,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EURUSD 14.04 HP3		USD	14/04/25		EURUSD 14.04			-273.202,87	1,035315	10/02/25				1,078485		-445.413,83	28,03	-0,26	-0,26
EURUSD 20.05 HP3		USD	20/05/25		EURUSD 20.05			-432.396,81	1,051100	14/02/25				1,080687		-483.147,57	30,41	-0,28	-0,28
EURUSD 26.06 HP3		USD	26/06/25		EURUSD 26.06			-500.000,00	1,081200	27/03/25				1,083032		-34.593,29	2,18	-0,02	-0,02
EURUSD 4.04 HP3		USD	04/04/25		EURUSD 4.04			-537.380,33	1,047100	03/03/25				1,077928		-625.638,56	39,38	-0,36	-0,36
GRUP TOPLAMI								-1.742.980,01								-1.588.793,25	100,00	-0,92	-0,92
GRUP TOPLAMI								-1.742.650,01								10.885.206,75	100,00	-0,92	-0,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.814.328,94								1.814.328,94	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.814.328,94								1.814.328,94	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.814.328,94								1.814.328,94	100,00	1,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR			584,03	40,874048	28/03/25				40,701900		23.771,13	0,00	0,00	0,01
USD		USD	FED		USD			750,09	37,921249	28/03/25				37,765600		28.327,60	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.334,12								52.098,73	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.334,12								52.098,73	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.964.995,64		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.964.995,64	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.098,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.637.718,97	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.209,25	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.481.604,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.078,42	0,0637 %
Kayda Alma Ücreti	3.487,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.186,14	0,0202 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.439,23	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0039 %
Diğer Harcamalar	13.729,96	0,0079 %
	172.160,87	0,0988 %

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