

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	171.519.070,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.792.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,228113
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.178785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,357850
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.174557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,06
l-) Katılım Hesabı	:	38,19
m-)Diğer	:	-1,73
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	18,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,63
r-)Repo-Trepo	:	-0,32
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	673.387,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	101.494,250000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	324.460,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	276.365,860000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	5,43	2	200.000,00	101,526400	21/02/25	6,025097				102,337833	7.853.077,86	11,93	4,58	4,58
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	5,21	2	450.000,00	102,293400	19/02/25	5,731587				100,603403	17.369.962,20	26,39	10,12	10,13
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	517	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	6,075306				99,691333	9.944.992,07	15,11	5,79	5,80
GRUP TOPLAMI								910.000,00								35.168.032,13	53,43	20,49	20,51
Eurobond Yabancı																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	152	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,141513				102,352033	22.331.217,65	33,94	13,01	13,02
GRUP TOPLAMI								500.000,00								22.331.217,65	33,94	13,01	13,02
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un	25/06/25	54	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	111,559200	15/04/25	55,847448		79928395		113,886830	1.138.868,30	1,73	0,66	0,66

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.666.936,86	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.000,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.873,47	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.519.070,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.067,58	0,0613 %
Kayda Alma Ücreti	2.841,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.554,89	0,0225 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.227,08	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.529,55	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0127 %
Diğer Harcamalar	12.915,62	0,0075 %
	202.931,91	0,1184 %

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