

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	173.696.836,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.063.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,749378
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.175040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,655443
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.164764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,17
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	:	27,73
l-) Katılım Hesabı	:	30,20
m-)Diğer	:	0,08
n-)Teminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	15,68
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	114,77

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	450.769,90
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	449.807,140000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	59.410,110000

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	212	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,696804				103,300056	19.535.796,70	36,62	11,25	11,25
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	5,43	2	200.000,00	101,526400	21/02/25	5,547391				101,733556	7.402.377,66	13,88	4,26	4,26
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	5,21	2	450.000,00	102,293400	19/02/25	2,865808				102,444500	16.771.742,28	31,44	9,66	9,66
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	5,787105				101,874222	9.636.396,77	18,06	5,55	5,55
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00								53.346.313,41	100,00	30,72	30,72
GRUP TOPLAMI								1.410.000,00								53.346.313,41	100,00	30,72	30,72
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		03/03/25	0		5,00		500.000,00		28/01/25				502.328,77	5,000000	18.275.323,45	36,55	10,53	10,52
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		352.644,56		28/02/25				352.651,81	0,250000	12.829.896,03	25,66	7,39	7,39

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		156.541,63		28/02/25				156.991,96	35,000000	156.991,96	0,31	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		8.133,00		28/02/25				8.133,01	0,010000	307.618,09	0,62	0,18	0,18
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		14/03/25	11		5,00		504.414,71		28/01/25				507.524,12	5,000000	18.436.619,77	36,86	10,62	10,61
GRUP TOPLAMI								1.521.733,90								50.006.449,30	100,00	28,81	28,79
GRUP TOPLAMI								1.521.733,90								50.006.449,30	100,00	28,81	28,79
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	0		4,40		543.000,27		03/02/25				544.833,08	4,400000	20.607.439,52	37,71	11,86	11,86
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		2,25		200.092,51		28/02/25				200.129,51	2,250000	7.280.951,73	13,33	4,19	4,19
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/04/25	42		4,45		273.202,87		10/02/25				275.301,29	4,450000	10.359.850,44	18,96	5,97	5,96
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		20/05/25	78		4,45		432.396,81		14/02/25				437.404,91	4,450000	16.388.454,46	30,00	9,44	9,44
GRUP TOPLAMI								1.448.692,46								54.636.696,15	100,00	31,46	31,45
GRUP TOPLAMI								1.448.692,46								54.636.696,15	100,00	31,46	31,45
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					2,845264	9.902.685,28	71,40	5,70	5,70
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			921.540,00	2,170280	26/02/25					2,175595	2.004.897,82	14,46	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								4.401.950,00								11.907.583,10	85,86	6,85	6,85
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			49.375,00	1,083049	19/02/25					1,091278	1.960.286,41	14,14	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								49.375,00								1.960.286,41	14,14	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								4.451.325,00								13.867.869,51	100,00	7,98	7,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			330,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	12.338.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								12.338.700,00	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					1,039600	-17.710,68	-12,02	-0,01	-0,01
EURUSD 14.04 HP3	USD		14/04/25		EURUSD 14.04			-273.202,87	1,035315	10/02/25					1,041757	-64.033,70	-43,45	-0,04	-0,04
EURUSD 20.05 HP3	USD		20/05/25		EURUSD 20.05			-432.396,81	1,051100	14/02/25					1,043824	114.457,39	77,67	0,07	0,07
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					1,040697	114.652,99	77,80	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								-1.746.498,05								147.366,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								-1.746.168,05								12.486.066,00	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.634.125,71								1.634.125,71	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								1.634.125,71								1.634.125,71	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								1.634.125,71								1.634.125,71	100,00	0,94	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.391,27	38,118864	28/02/25					37,823400	203.916,16	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								5.391,27								203.916,16	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								5.391,27								203.916,16	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.638.820,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.638.820,08	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.916,16	0,12 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.906,84	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.696.836,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.804,81	0,0540 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.515,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.419,89	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.418,61	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0037 %
Diğer Harcamalar	-808.061,04	-0,4652 %
	-689.116,05	-0,3967 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--