

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2024

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	:	130.090.061,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.306.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,345794
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.153125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,878870
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.146082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,07
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	:	2,79
l-) Katılım Hesabı	:	52,54
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,10
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	283,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	434.215,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	196.379,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.319,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.062,250000

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																				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	5,08	2	500.000,00	101,816700	05/09/24	3,749011				102,338611	17.459.478,75	26,38	13,41	13,42	
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	365	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	6,426140				100,219101	19.127.517,00	28,89	14,69	14,70	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1756	XS2861686041	8,49	2	400.000,00	99,400400	19/09/24	7,624952				104,673944	14.286.318,64	21,58	10,97	10,98	
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00												
Eurobond Yabancı																				
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1134	XS1706923148	5,99	2	430.000,00	103,415800	26/09/24	9,433391				104,433232	15.322.475,13	23,15	11,77	11,78	
GRUP TOPLAMI								430.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00												
MEVDUAT																				

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2024

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.	USD		01/10/24	0		0,25		67.680,12		30/09/24				67.680,58	0,250000	2.309.329,07	98,40	1,77	1,78
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		37.417,62		30/09/24				37.458,51	40,000000	37.458,51	1,60	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								105.097,74								2.346.787,58	100,00	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								105.097,74								2.346.787,58	100,00	1,80	1,81
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		21/11/24	51		5,00		485.000,00		21/08/24				491.095,63	5,000000	16.641.054,98	27,17	12,78	12,79
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		25/11/24	55		5,00		1.300.000,00		22/08/24				1.316.871,58	5,000000	44.598.785,24	72,83	34,25	34,28
GRUP TOPLAMI								1.785.000,00								61.239.840,22	100,00	47,03	47,07
GRUP TOPLAMI								1.785.000,00								61.239.840,22	100,00	47,03	47,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			129.038,00	2,828607	27/09/24					2,839716	366.431,27	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								129.038,00								366.431,27	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								129.038,00								366.431,27	100,00	0,28	0,28
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 1,1217 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/12/24		EURUSD 1,1217			-500.000,00	1,121700	25/09/24					1,118274	58.446,71	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								58.446,71	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								58.446,71	100,00	0,05	0,04
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4,88	34,092213	30/09/24					34,121000	166,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,88								166,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,88								166,51	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.207.295,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.207.295,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.407,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.090.061,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	75.066,80	0,0577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.280,52	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	2.494,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.984,62	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.524,49	0,0027 %
	122.659,21	0,0943 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar