

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	150.092.180,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.727.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,261610
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.164324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,702041
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.161602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,91
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	:	4,34
l-) Katılım Hesabı	:	44,46
m-)Diğer	:	0,65
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	16,13
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	299,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.798,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	221.945,030000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.657,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	660.644,840000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			500,00	94,120000	20/11/24					95,122900	1.644.646,40	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								500,00											
GRUP TOPLAMI								500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/25	303	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	2,838004				104,123624	19.027.186,55	44,60	12,66	12,68
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	668	XS2386558113	5,16	2	260.000,00	100,015300	08/11/24	5,728585				100,534444	9.038.694,00	21,19	6,02	6,02
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/07/29	1694	XS2861686041	8,49	2	400.000,00	99,400400	19/09/24	7,749254				105,531542	14.596.869,56	34,21	9,72	9,73

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
		FABRİKALARI T.A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								42.662.750,11	100,00	28,40	28,43
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								42.662.750,11	100,00	28,40	28,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		106.782,76		29/11/24				106.784,95	0,250000	3.692.559,50	86,98	2,46	2,46
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		550.785,12		29/11/24				552.590,97	40,000000	552.590,97	13,02	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								657.567,88								4.245.150,47	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								657.567,88								4.245.150,47	100,00	2,83	2,83
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/12/24	22		5,15		220.000,00		22/11/24				220.990,60	5,150000	7.618.155,80	11,07	5,07	5,08
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		27/12/24	25		4,00		1.316.871,58		25/11/24				1.321.477,03	4,000000	45.571.418,41	66,22	30,34	30,36
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/02/25	74		5,00		426.600,24		14/11/24				431.961,88	5,000000	15.629.233,20	22,71	10,40	10,41
GRUP TOPLAMI								1.963.471,82								68.818.807,41	100,00	45,81	45,85
GRUP TOPLAMI								1.963.471,82								68.818.807,41	100,00	45,81	45,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HİS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HİS			3.480.410,00	2,585902	25/11/24					2,591564	9.019.705,26	30,25	6,00	6,01
GRUP TOPLAMI								3.480.410,00								9.019.705,26	30,25	6,00	6,01
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			556.760,00	1,078360	29/11/24					1,080345	20.799.262,97	69,75	13,84	13,86
GRUP TOPLAMI								556.760,00								20.799.262,97	69,75	13,84	13,86
GRUP TOPLAMI								4.037.170,00								29.818.968,23	100,00	19,84	19,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			330,00	38,078500	29/11/24			80176126		37,994900	12.538.317,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								330,00								12.538.317,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EURUSD 1,0588 HP3	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/02/25		EURUSD 1,0588			-426.600,24	1,058800	14/11/24				1,060312		-22.308,08	-2,06	-0,02	-0,01
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				1,057901		1.103.060,73	102,06	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								-926.600,24								1.080.752,65	100,00	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								-926.270,24								13.619.069,65	100,00	0,71	0,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.971.891,28								1.971.891,28	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.971.891,28								1.971.891,28	100,00	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.971.891,28								1.971.891,28	100,00	1,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			51,63	34,569630	29/11/24					34,579400	1.785,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51,63								1.785,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51,63								1.785,33	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.242.966,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.242.966,55	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.061,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.854,01	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.092.180,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.339,81	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	100.567,59	0,0670 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.739,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.570,85	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.664,11	0,0024 %
Diğer Harcamalar	6.001,04	0,0040 %
	150.671,11	0,1003 %

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				
---	--	--	--	--