

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	86.440.921,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.868.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,271685
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.184552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,228113
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.178785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	2,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,09
l-) Katılım Hesabı	:	40,43
m-)Diğer	:	-1,15
n-)Teminat	:	1,39
o-)Yatırım Fonu	:	14,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,34
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	446.940,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	128.635,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	756.709,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.394.000,730000

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 Yabancı																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	121	XS2910450068	6,16	4	500.000,00	100,000000	26/09/24	1,865979				102,627087	22.716.813,60	75,31	26,22	26,28
GRUP TOPLAMI								500.000,00								22.716.813,60	75,31	26,22	26,28
Özel Sektör																			
TRFPTUN62518_Rep. Tem.	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	0,00	1	1.000.000,00	111,559200	30/05/25	55,847448		79928395		118,260519	1.182.605,19	3,92	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.182.605,19	3,92	1,37	1,37
Bono																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	81	TRFDRDL82516	22,62	12	2.000.000,00	100,000000	15/05/25	68,209614				102,455975	2.049.119,51	6,79	2,37	2,37
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.	17/09/25	107	TRFDRDL92515	17,76	3	1.000.000,00	100,000000	21/05/25	66,886678				105,476626	1.054.766,26	3,50	1,22	1,22

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFDRDLK2518	TL	Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	157	TRFDRDLK2518	47,14	6	1.000.000,00	100,000000	20/05/25	72,393836				103,800661	1.038.006,61	3,44	1,20	1,20
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	322	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	21/04/25	67,737268				106,132351	2.122.647,02	7,04	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.264.539,40	20,77	7,24	7,25
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								30.163.958,19	100,00	34,83	34,90
REPO																			
TRFPTUN62518			02/06/25	0				803.358,03	51,070000	30/05/25		588.435,00	80106571	803.358,03	51,070000	-803.358,03	100,00	-0,93	-0,93
GRUP TOPLAMI								803.358,03								-803.358,03	100,00	-0,93	-0,93
GRUP TOPLAMI								803.358,03								-803.358,03	100,00	-0,93	-0,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		43.094,57		30/05/25				43.095,46	0,250000	1.683.420,72	13,72	1,95	1,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		61.405,61		30/05/25				61.607,49	40,000000	61.607,49	0,50	0,07	0,07
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/06/25	0		0,01		12.297,49		30/05/25				12.297,50	0,010000	544.417,70	4,44	0,63	0,63
TURKLAND BANK A.Ş	USD		16/07/25	44		5,00		253.676,83		11/04/25				257.012,85	5,000000	9.979.651,63	81,34	11,53	11,55
GRUP TOPLAMI								370.474,50								12.269.097,54	100,00	14,18	14,20
GRUP TOPLAMI								370.474,50								12.269.097,54	100,00	14,18	14,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	0		2,50		200.117,83		30/05/25				200.158,95	2,500000	7.818.729,00	21,92	9,03	9,05
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/06/25	3		4,10		100.091,10		29/05/25				100.169,80	4,100000	3.911.574,86	10,97	4,52	4,53
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		25/06/25	23		4,25		269.500,00		06/05/25				271.069,01	4,250000	11.968.385,38	33,55	13,83	13,85
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		25/06/25	23		4,25		269.531,38		07/05/25				271.069,19	4,250000	11.968.391,58	33,56	13,83	13,85
GRUP TOPLAMI								839.240,31								35.667.080,82	100,00	41,21	41,28
GRUP TOPLAMI								839.240,31								35.667.080,82	100,00	41,21	41,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBV -İş Portföy Model Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FBV			201.557,00	4,961373	19/03/25					4,634988	934.214,28	10,69	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								201.557,00								934.214,28	10,69	1,08	1,08
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY			HML			200.092,00	0,999532	29/05/25					0,998857	7.807.179,94	89,31	9,02	9,03
GRUP TOPLAMI								200.092,00								7.807.179,94	89,31	9,02	9,03
GRUP TOPLAMI								401.649,00								8.741.394,22	100,00	10,10	10,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			162,00	40,495000	30/05/25			80176126		40,495000	6.560.190,00	0,00	0,00	0,0

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.565.117,14	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.675,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.877,93	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.440.921,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.308,11	0,0894 %
Kayda Alma Ücreti	2.137,40	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.853,38	0,0473 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.996,91	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.451,44	0,0132 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.136,11	-0,0106 %
Diğer Harcamalar	13.671,44	0,0158 %
	141.282,57	0,1634 %

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				
---	--	--	--	--