

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	114.117.315,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.039.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,548731
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.134969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,794689
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.120894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,96
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	:	1,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.999,900000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000
--	---	----------

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	525	XS2266963003	8,84	2	1.000.000,00	96,843100	10/10/23	6,582331				100,302778	33.183.669,50	29,33	29,04	29,08	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	578	XS2274089288	8,43	2	300.000,00	93,589900	15/05/23	6,687066				100,311792	9.955.995,48	8,79	8,72	8,72	
XS2346915890	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/06/26	669	XS2346915890	11,60	2	520.000,00	96,779600	10/06/24	16,387298				87,885000	15.119.225,68	13,35	13,24	13,25	
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	915	XS2368781477	10,20	2	500.000,00	97,495800	23/07/24	8,472039				102,602709	16.972.283,60	14,99	14,86	14,87	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1817	XS2861686041	8,49	2	900.000,00	99,400400	23/07/24	8,149981				101,271111	30.153.625,20	26,63	26,40	26,42	
GRUP TOPLAMI								3.220.000,00												
																105.384.799,46	93,09	92,26	92,34	

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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)			
Eurobond Yabancı																						
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1195	XS1706923148	9,24	2	230.000,00	103,030000	25/07/24	9,433991				102,848548	7.825.956,86	6,91	6,85	6,86			
GRUP TOPLAMI								230.000,00											7.825.956,86	6,91	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00											113.210.756,32	100,00	99,11	99,20
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/24	0		0,25		30.293,40		31/07/24				30.293,61	0,250000	1.002.218,65	98,97	0,88	0,88			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		10.406,25		31/07/24				10.417,62	40,000000	10.417,62	1,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								40.699,65											1.012.636,27	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								40.699,65											1.012.636,27	100,00	0,89	0,89
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,01	33,000000	31/07/24					33,083500	0,33	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,01											0,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01											0,33	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.223.392,59	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.223.392,59	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.084,54	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.117.315,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	71.547,72	0,0627 %
Kayda Alma Ücreti	1.931,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.825,10	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.664,11	0,0032 %
	106.584,74	0,0934 %

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