

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	121.908.391,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.135.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,878870
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.146082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,548731
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.134969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,36
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	:	75,51
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	:	7,95
l-) Katılım Hesabı	:	16,54
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	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	432,33
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	67.752,15
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	126.524,260000
---	---	----------------

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

	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.993,000000
--	---	---------------

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																						
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1785	XS2861686041	8,49	2	900.000,00	99,400400	23/07/24	7,852266				103,149792	31.492.631,97	79,56	25,81	25,83			
GRUP TOPLAMI								900.000,00									31.492.631,97	79,56	25,81	25,83		
Eurobond Yabancı																						
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1163	XS1706923148	9,24	2	230.000,00	103,030000	25/07/24	9,404236				103,676836	8.089.238,94	20,44	6,63	6,64			
GRUP TOPLAMI								230.000,00										8.089.238,94	20,44	6,63	6,64	
GRUP TOPLAMI								1.130.000,00										39.581.870,91	100,00	32,44	32,47	
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/09/24	0		0,25		10.191,61		29/08/24				10.191,89	0,250000	345.742,54	83,03	0,28	0,28			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		70.332,82		29/08/24				70.640,29	40,000000	70.640,29	16,97	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								80.524,43										416.382,83	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								80.524,43											416.382,83	100,00	0,34	0,34

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/24	0		2,00		630.114,76		29/08/24				630.252,49	2,000000	21.380.244,29	26,07	17,52	17,54	
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		21/11/24	80		5,00		485.000,00		21/08/24				491.095,63	5,000000	16.479.626,03	20,09	13,51	13,52	
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		25/11/24	84		5,00		1.300.000,00		22/08/24				1.316.871,58	5,000000	44.166.183,64	53,84	36,19	36,23	
GRUP TOPLAMI								2.415.114,76									82.026.053,96	100,00	67,22	67,29
GRUP TOPLAMI								2.415.114,76									82.026.053,96	100,00	67,22	67,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															122.024.307,70	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.024.307,70	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.923,58	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.908.391,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76.601,34	0,0628 %
Kayda Alma Ücreti	2.078,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.706,79	0,0285 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.733,92	0,0154 %
Diğer Harcamalar	583,98	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0041 %
	138.225,05	0,1134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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