

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
A-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	: 40.778.206,72
E-) Katılma Payı Sayısı	: 796.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 51,195266
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1,194875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 50,583115
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1,194274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,21
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 28,09
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -24,85
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j)Diğerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 10,59
l-) Katılım Hesabı	: 11,19
m-)Diğer	: -0,01
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 76,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 6,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 139,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.363,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 5.838,440000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 297.918,62
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 51.401,560000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/01/2025 14:53			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNEM 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 (%)	TOPLA M (FPO M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			02/01/26			38,50		-8.918.775,34	38,500000	31/12/25				1657755	-8.918.775,34	38,500000	-8.918.775,34	100,00	-29,95 -21,87	
GRUP TOPLAMI								-8.918.775,34									-8.918.775,34	####	-29,95 -21,87	
GRUP TOPLAMI								-8.918.775,34									-8.918.775,34	####	####	####
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VARLIK KATILIMI BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26			2,00		74.491,58		31/12/25				74.499,74	2,000000	3.191.993,51	100,00	10,72 7,83		
GRUP TOPLAMI								74.491,58									3.191.993,51	####	10,72 7,83	
GRUP TOPLAMI								74.491,58									3.191.993,51	####	####	####
DİĞER																				
Y.Fonlu Türk	TL	FUNERGA PORTFÖY			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,028018	2.019.147,40	7,75 6,78 4,95			
GRUP TOPLAMI								72.066.079,00								2.019.147,40	7,75 6,78 4,95			
Y.Fonlu Yabancı	USD	HEDEF PORTFÖY			HYTRPPF001035			551.400,00	1,002352	27/06/25					1,017366	24.035.392,80	92,25 80,72 58,94			
GRUP TOPLAMI								551.400,00								24.035.392,80	92,25 80,72 58,94			
GRUP TOPLAMI								551.400,00								24.035.392,80	92,25 80,72 58,94			
GRUP TOPLAMI								72.617.479,00								26.054.540,20	####	87,50 63,89		
TÜREV																				
Forward																				
EURUSD 19.01 HP3	USD		19/01/26		EURUSD 19.01 HP3			-170.750,45	1,176430	19/12/25					1,174471	14.331,89	100,00 0,05 0,04			
GRUP TOPLAMI								-170.750,45								14.331,89	#####	0,05 0,04		
GRUP TOPLAMI								-170.750,45								14.331,89	####	0,05 0,04		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00 100,00 0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	#####	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			218.287,31	49,756196	31/12/25					50,285900	10.976.773,84	0,00 0,00 26,92			
USD	USD	FED			USD			1.599,25	42,861998	31/12/25					42,845700	68.520,99	0,00 0,00 0,17			
GRUP TOPLAMI								219.886,56								11.045.294,83	0,00 0,00 27,09			
GRUP TOPLAMI								219.886,56								11.045.294,83	0,00 0,00 27,09			
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV32812	TL	YASAKLI	24/03/26		IFRANAV32812			0,00	1.000.000,00	105,105300	22/12/25	42,814274	8945065		110,363945	1.103.639,45	11,70 3,71 2,71			
TRDGLVK92619	TL	GLOBAL	29/09/26		IFRANAV32812			0,00	3.000.000,00	104,312000	22/12/25	45,521466	2994703		100,384534	3.011.536,02	31,92 10,11 7,39			
TRDGLVK92611	TL	GLOBAL	06/11/26		IFRANAV32812			1,00	5.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,475316			106,361712	5.318.085,58	56,38 17,86 13,04			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.433.261,05	#####	31,68 23,14		
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.433.261,05	#####	31,68 23,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																29.775.351,31	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.775.351,31	73,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.110.456,02	27,25 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.607,58	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.778.206,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.899,01	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	27.385,32	0,0672 %
Kayda Alma Ücreti	449,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	74.535,59	0,1828 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0039 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.961,60	0,0171 %
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,0169 %
	120.698,76	0,2961 %

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

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

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