

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	80.664.054,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.644.716,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,044367
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.197837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,565771
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.198776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-3,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,72
l-) Katılım Hesabı	:	46,22
m-)Diğer	:	0,26
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	671.656,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	645.076,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.597.497,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.772.075,540000

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT100730T13_Rep.T em.	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	2.000.000,00	104,972500	29/08/25	35,660508		80431202		106,820308	2.136.406,16	9,58	2,88	2,65				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.136.406,16	9,58	2,88	2,65
Eurobond Türk																							
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	30	XS2910450068	0,00	4	350.000,00	3.825,131500	04/08/25	0,202410				101,606423	16.993.100,17	76,19	22,92	21,07				
GRUP TOPLAMI								350.000,00												16.993.100,17	76,19	22,92	21,07
Bono																							
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFDRDLK2518	23,57	3	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	68,028247				108,709900	1.087.099,00	4,87	1,47	1,35				
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	231	TRFBORL42610	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/08/25	61,637761				104,440356	2.088.807,12	9,36	2,82	2,59				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												3.175.906,12	14,23	4,29	3,94
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00												22.305.412,45	100,00	30,09	27,66

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2025																			
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)
REPO																			
TRT100730T13			01/09/25	0		36,50		391.170,00	36,500000	29/08/25		372.915,00	80466744	391.170,00	36,500000	-391.170,00	20,52	-0,53	-0,48
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		30.103,59	42,010000	29/08/25		28.715,00	80466744	30.103,59	42,010000	-30.103,59	1,58	-0,04	-0,04
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		10.034,53	42,010000	29/08/25		9.575,00	80466744	10.034,53	42,010000	-10.034,53	0,53	-0,01	-0,01
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		481.657,38	42,010000	29/08/25		459.385,00	80466744	481.657,38	42,010000	-481.657,38	25,27	-0,65	-0,60
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		120.414,35	42,010000	29/08/25		114.850,00	80466744	120.414,35	42,010000	-120.414,35	6,32	-0,16	-0,15
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		40.138,12	42,010000	29/08/25		38.285,00	80466744	40.138,12	42,010000	-40.138,12	2,11	-0,05	-0,05
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		291.001,33	42,010000	29/08/25		277.545,00	80466744	291.001,33	42,010000	-291.001,33	15,26	-0,39	-0,36
TRT100730T13			01/09/25	0		42,01		541.864,55	42,010000	29/08/25		516.805,00	80466744	541.864,55	42,010000	-541.864,55	28,41	-0,73	-0,67
GRUP TOPLAMI								1.906.383,85								-1.906.383,85	100,00	-2,56	-2,36
GRUP TOPLAMI								1.906.383,85								-1.906.383,85	100,00	-2,56	-2,36
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			04/09/25	3		48,00		-8.376.405,48	48,000000	28/08/25			8	-8.376.405,48	48,000000	-8.343.574,53	94,33	-11,26	-10,34
TPP			04/09/25	3		48,00		-503.945,21	48,000000	29/08/25			10	-503.945,21	48,000000	-501.968,73	5,67	-0,68	-0,62
GRUP TOPLAMI								-8.880.350,69								-8.845.543,26	100,00	-11,94	-10,96
GRUP TOPLAMI								-8.880.350,69								-8.845.543,26	100,00	-11,94	-10,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,25		240.717,20		29/08/25				240.761,72	2,250000	9.857.771,94	26,19	13,30	12,22
TURKLAND BANK A.Ş	USD		03/09/25	2		4,90		500.068,49		30/07/25				502.418,13	4,900000	20.565.548,31	54,64	27,74	25,50
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/25	30		0,10		151.033,29		05/08/25				151.056,88	0,100000	7.217.523,58	19,17	9,74	8,95
GRUP TOPLAMI								891.818,98								37.640.843,83	100,00	50,78	46,67
GRUP TOPLAMI								891.818,98								37.640.843,83	100,00	50,78	46,67
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,027728	1.998.248,24	8,07	2,70	2,48
GRUP TOPLAMI								72.066.079,00								1.998.248,24	8,07	2,70	2,48
Y.Fonu Yabancı																			
HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			551.400,00	1,002352	27/06/25					1,008452	22.767.393,97	91,93	30,70	28,22
GRUP TOPLAMI								551.400,00								22.767.393,97	91,93	30,70	28,22
GRUP TOPLAMI								72.617.479,00								24.765.642,21	100,00	33,40	30,70
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 01.10 HP3	USD		01/10/25		EURUSD 01.10			-500.000,00	1,177790	26/06/25					1,169277	174.278,56	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								174.278,56	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								174.278,56	100,00	0,23	0,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.269,75	46,246013	29/08/25					47,784100	299.594,36	0,00	0,00	0,37
USD	USD	FED			USD			152.751,19	40,971833	29/08/25					40,944100	6.254.260,00	0,00	0,00	7,75
GRUP TOPLAMI								159.020,94								6.553.854,36	0,00	0,00	8,12
GRUP TOPLAMI								159.020,94								6.553.854,36	0,00	0,00	8,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															74.134.249,94			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.134.249,94	91,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.631.256,94	8,22 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.459,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.664.054,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.255,20	0,0797 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0378 %
Kayda Alma Ücreti	1.757,18	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.122,60	0,0497 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.067,11	0,0026 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.201,75	0,0089 %
Diger Harcamalar	20.331,40	0,0252 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.693,10	0,0071 %
	173.749,84	0,2155 %

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