

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

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	:	730.637.219,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.214.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	59,816987
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.230509
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	59,529245
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.229168
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,95
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	208,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.958,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	88.390,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.048,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	189.610,340000

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																				
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/27	345	XS3443169886	6,53	2	9.000.000,00	100,027100	27/08/26	6,598560				100,547800	439.901.049,10	100,00	60,19	60,21	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							439.901.049,10		100,00	60,19	60,21	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							439.901.049,10		100,00	60,19	60,21	
MEVDUAT																				
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		21/09/26	0		0,00		4.955.753,42		18/09/26				4.955.753,42	0,000000	276.521.624,90	100,00	37,83	37,85	
GRUP TOPLAMI								4.955.753,42							276.521.624,90		100,00	37,83	37,85	
GRUP TOPLAMI								4.955.753,42							276.521.624,90		100,00	37,83	37,85	
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 21.09 HP3	USD		21/09/26		EUR/USD 21.09 HP3			-4.908.216,56	1,148555	18/09/26					1,147800	180.140,18	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								-4.908.216,56							180.140,18		100,00	0,02	0,02	

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								-4.908.216,56								180.140,18	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,032141	2.316.275,85	16,22	0,32	0,32
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			24.196,00	1,399578	15/09/26					1,450455	35.095,21	0,25	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								72.090.275,00								2.351.371,06	16,47	0,33	0,32
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01035			244.848,00	1,002352	28/01/26					1,001913	11.925.222,43	83,53	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								244.848,00								11.925.222,43	83,53	1,63	1,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.275,17	48,587295	18/09/26					48,611600	159.211,25	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.275,17								159.211,25	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								72.338.398,17								14.435.804,74	100,00	1,96	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															730.879.407,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	730.879.407,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.208,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.965,19	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.362,12	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	730.637.219,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105.468,47	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	2.852,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.285,45	0,0032 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0002 %
	135.960,98	0,0186 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar