

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	54.781.291,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.105.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,538529
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.193504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,044367
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.197837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
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	:	3,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-16,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,99
l-) Katılım Hesabı	:	19,45
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	42,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,06
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	1,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 72,53

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	454.598,83
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.138,860000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.160.600,83
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	637.137,640000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140727T14_Rep.T em.	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	108,755900	30/09/25	-4,930623		80573616		109,437424	2.188.748,48	10,64	4,16	4,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.188.748,48	10,64	4,16	4,00
Eurobond Türk																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	01/10/25	0	XS2910450068	0,00	4	350.000,00	3.825,131500	04/08/25	12,790012				101,591495	17.334.475,52	84,30	32,93	31,64
GRUP TOPLAMI								350.000,00								17.334.475,52	84,30	32,93	31,64
Özel Sektör																			
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFDRDLK2518	30,83	3	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	69,874895				103,946049	1.039.460,49	5,06	1,97	1,90
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.039.460,49	5,06	1,97	1,90
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								20.562.684,49	100,00	39,06	37,54
REPO																			

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
TRT140727T14			01/10/25	0		38,50		590.622,33	38,500000	30/09/25		556.990,00	80593435	590.622,33	38,500000	-590.622,33	29,50	-1,12	-1,08
TRT140727T14			01/10/25	0		38,50		360.379,73	38,500000	30/09/25		339.860,00	80593435	360.379,73	38,500000	-360.379,73	18,00	-0,69	-0,66
TRT140727T14			01/10/25	0		38,50		200.210,96	38,500000	30/09/25		188.810,00	80593435	200.210,96	38,500000	-200.210,96	10,00	-0,38	-0,37
TRT140727T14			01/10/25	0		38,50		750.791,10	38,500000	30/09/25		708.035,00	80593435	750.791,10	38,500000	-750.791,10	37,50	-1,43	-1,37
TRT140727T14			01/10/25	0		38,50		100.105,48	38,500000	30/09/25		94.405,00	80593435	100.105,48	38,500000	-100.105,48	5,00	-0,19	-0,18
GRUP TOPLAMI								2.002.109,60								-2.002.109,60	100,00	-3,81	-3,66
GRUP TOPLAMI								2.002.109,60								-2.002.109,60	100,00	-3,81	-3,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.		USD	07/10/25	6		4,50		302.838,95		03/09/25				304.108,38	4,500000	12.613.251,42	100,00	23,96	23,02
GRUP TOPLAMI								302.838,95								12.613.251,42	100,00	23,96	23,02
GRUP TOPLAMI								302.838,95								12.613.251,42	100,00	23,96	23,02
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/10/25	2		45,65		-1.714.883,15	45,650000	26/09/25				-1.714.883,15	45,650000	-1.710.617,58	15,50	-3,25	-3,12
TPP			06/10/25	5		45,65		-8.877.042,19	45,650000	29/09/25				-8.877.042,19	45,650000	-8.821.943,57	79,96	-16,76	-16,10
TPP			06/10/25	5		45,65		-503.752,05	45,650000	30/09/25				-503.752,05	45,650000	-500.623,39	4,54	-0,95	-0,91
GRUP TOPLAMI								-11.095.677,39								-11.033.184,54	100,00	-20,96	-20,13
GRUP TOPLAMI								-11.095.677,39								-11.033.184,54	100,00	-20,96	-20,13
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		EUR	01/10/25	0		0,10		151.033,29		05/08/25				151.056,88	0,100000	7.364.204,17	100,00	13,99	13,44
GRUP TOPLAMI								151.033,29								7.364.204,17	100,00	13,99	13,44
GRUP TOPLAMI								151.033,29								7.364.204,17	100,00	13,99	13,44
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					0,027724	1.997.959,97	7,96	3,80	3,65
GRUP TOPLAMI								72.066.079,00								1.997.959,97	7,96	3,80	3,65
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					1,009860	23.112.513,86	92,04	43,90	42,19
GRUP TOPLAMI								551.400,00								23.112.513,86	92,04	43,90	42,19
GRUP TOPLAMI								72.617.479,00								25.110.473,83	100,00	47,70	45,84
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 01.10 HP3		USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/25				-500.000,00	1,177790	26/06/25					1,176286	31.213,11	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								31.213,11	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-500.000,00								31.213,11	100,00	0,06	0,06
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			40.269,75	48,182840	30/09/25					48,751200	1.963.198,64	0,00	0,00	3,58
USD		USD	FED		USD			5.304,55	41,524020	30/09/25					41,506800	220.174,90	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								45.574,30								2.183.373,54	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								45.574,30								2.183.373,54	0,00	0,00	3,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.646.532,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.646.532,88	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.243.460,68	4,10 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.709,38	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.781.291,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.972,16	0,0693 %
Kayda Alma Ücreti	3.780,77	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.415,90	0,1176 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.797,15	0,0124 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0119 %
Diger Harcamalar	5.177,98	0,0095 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.131,72	0,0075 %
	129.245,88	0,2359 %

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