

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ağustos-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								-5.143.294,45								67.147,20	100,00	0,01	0,01	
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					0,032162	2.317.789,23	15,97	0,31	0,31	
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			253.627,00	1,393029	31/08/26					1,420568	360.294,40	2,48	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								72.319.706,00								2.678.083,63	18,45	0,36	0,36	
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					1,003487	11.836.560,64	81,55	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								244.848,00								11.836.560,64	81,55	1,60	1,60	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.275,19	48,073187	31/08/26					48,174500	157.780,64	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								3.275,19								157.780,64	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								72.567.829,19								14.672.424,91	100,00	1,96	1,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																738.981.859,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.981.859,24	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.194,72	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-449.885,42	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.700.175,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	328.963,00	0,0445 %
Kayda Alma Ücreti	8.670,70	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.752,90	0,0139 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-11,76	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0011 %
Diger Harcamalar	8.274,90	0,0011 %
	458.586,49	0,0621 %

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