

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	46.657.083,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	931.093,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,110014
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.196166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,538529
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.193504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,96
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	:	8,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,26
l-) Katılım Hesabı	:	14,38
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	58,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,86
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	228,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.042.317,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	74.844,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.267.359,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	278.277,910000

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																						
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	99,660000	22/10/25	40,018144		80652946		101,776822	4.071.072,87	56,31	9,16	8,73			
TRT021030T18_Rep.T em.	TL	HAZİNE	02/10/30	1794	TRT021030T18	0,00	2	2.000.000,00	100,100300	31/10/25	36,148303		80629031		103,349543	2.066.990,87	28,59	4,65	4,43			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.138.063,74	84,90	13,81	13,16
Özel Sektör																						
TRFDRDLK2518	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFDRDLK2518	30,83	3	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	31,298828				109,192331	1.091.923,31	15,10	2,46	2,34			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.091.923,31	15,10	2,46	2,34
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.229.987,05	100,00	16,27	15,50
REPO																						
TRT021030T18			03/11/25	0		39,20		5.016.109,59	39,200000	31/10/25		1.137.340,00	80716195	5.016.109,59	39,200000	-5.016.109,59	86,21	-11,29	-10,75			
TRT021030T18			03/11/25	0		39,00		300.961,64	39,000000	31/10/25		297.285,00	80716195	300.961,64	39,000000	-300.961,64	5,17	-0,68	-0,65			
TRT021030T18			03/11/25	0		39,00		501.602,74	39,000000	31/10/25		495.475,00	80716195	501.602,74	39,000000	-501.602,74	8,62	-1,13	-1,08			
GRUP TOPLAMI								5.818.673,97											-5.818.673,97	100,00	-13,10	-12,48

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								5.818.673,97								-5.818.673,97	100,00	-13,10	-12,48
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		11/11/25	8		4,50		304.108,38		07/10/25				305.420,63	4,500000	12.782.155,99	100,00	28,77	27,40
GRUP TOPLAMI								304.108,38								12.782.155,99	100,00	28,77	27,40
GRUP TOPLAMI								304.108,38								12.782.155,99	100,00	28,77	27,40
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		45,50		-802.991,78	45,500000	31/10/25			1534996	-802.991,78	45,500000	-802.991,78	100,00	-1,81	-1,72
GRUP TOPLAMI								-802.991,78								-802.991,78	100,00	-1,81	-1,72
GRUP TOPLAMI								-802.991,78								-802.991,78	100,00	-1,81	-1,72
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		2,25		117.187,88		31/10/25				117.209,55	2,250000	4.910.165,91	100,00	11,05	10,52
GRUP TOPLAMI								117.187,88								4.910.165,91	100,00	11,05	10,52
GRUP TOPLAMI								117.187,88								4.910.165,91	100,00	11,05	10,52
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				0,027705		1.996.590,72	7,64	4,49	4,28
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			152.108,00	4,601973	21/10/25				4,657257		708.406,05	2,71	1,59	1,52
GRUP TOPLAMI								72.218.187,00								2.704.996,77	10,35	6,08	5,80
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				1,014517		23.434.692,48	89,65	52,76	50,23
GRUP TOPLAMI								551.400,00								23.434.692,48	89,65	52,76	50,23
GRUP TOPLAMI								72.769.587,00								26.139.689,25	100,00	58,84	56,03
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 1,1596 HP3 24112025	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/25		EUR/USD 1,1596			-47.536,23	1,153850	27/10/25				1,158090		-8.443,52	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-47.536,23								-8.443,52	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-47.536,23								-8.443,52	100,00	-0,02	-0,02
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			0,63	48,714286	31/10/25				48,462000		30,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			59.703,37	41,888832	31/10/25				41,892200		2.501.105,52	0,00	0,00	5,36
GRUP TOPLAMI								59.704,00								2.501.136,05	0,00	0,00	5,36
GRUP TOPLAMI								59.704,00								2.501.136,05	0,00	0,00	5,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.431.888,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.431.888,93	95,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.597.844,16	5,57 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.656,50	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.657.083,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.340,88	0,0715 %
Kayda Alma Ücreti	-4.040,47	-0,0087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.025,86	0,1544 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.004,55	0,0043 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0154 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.302,90	0,0028 %
Diger Harcamalar	13.615,80	0,0292 %
Kambiyo Vergi Tutari	498,96	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	145,14	0,0003 %
	126.737,77	0,2717 %

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				
---	--	--	--	--