

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 42.513.489,12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 840.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 50,583115
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1,194274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 50,110014
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1,196166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,94
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -0,16
D-)Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,11
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	: 1,69
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 21,88
f-)Finansman Bonusu	: 0,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -21,93
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 24,96
l-) Katılım Hesabı	: 8,55
m-)Diğer	: -0,01
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 66,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,49
c-)Devlet Tahvili	: 0,16
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 82,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 50.199,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 34.088,580000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 109.918,83
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 141.085,230000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
02/12/2025 13.42															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L 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 (%)															
TOPLA M (FİD GÖRE)															
GRUP (%)															
MEVDUAT	USD	16/12/25			4,50			205.420,63		11/11/25				206.307,03	4,500000
GRUP TOPLAMI								205.420,63						8.721.962,55	100,00
GRUP TOPLAMI								205.420,63						8.721.962,55	22,06
TPP BORÇLANMA														22,06	20,52
TPP BORÇLANMA														22,06	20,52
TPP	01/12/25				40,00		-200.657,53	40,000000	28/11/25				1592497	-200.657,53	40,000000
TPP	01/12/25				40,00		-8.327.287,67	40,000000	28/11/25				1592498	-8.327.287,67	40,000000
GRUP TOPLAMI							-8.527.945,20							-8.527.945,20	2,35
GRUP TOPLAMI							-8.527.945,20							-8.527.945,20	-21,06
KATILIM HESABI														-21,06	-19,59
KATILIM HESABI														-21,06	-19,59
VARLIK KATILIMI	USD	01/12/25			2,00			99.326,36		28/11/25				99.342,69	2,000000
GRUP TOPLAMI								99.326,36						4.207.629,83	100,00
GRUP TOPLAMI								99.326,36						4.207.629,83	10,64
DİĞER														10,64	9,90
Y.Fonu Türk	TL	FUNERGA PORTFÖY			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25				0,027684	1,995.077,33
GRUP TOPLAMI								72.066.079,00						1,995.077,33	7,76
Y.Fonu Yabancı	USD	HEDEF PORTFÖY KATILIM			YATIRIMCI 5			551.400,00	1,002352	27/06/25				1,015205	23.709.484,95
GRUP TOPLAMI								551.400,00						23.709.484,95	92,24
GRUP TOPLAMI								72.617.479,00						25.704.562,28	59,96
VIOP Nakit Teminatı														60,46	60,46
VIOP Nakit Teminatı								0,00						0,00	100,00
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00	0,00
DİĞER														0,00	0,00
Döviz	EUR	EUR FED			EUR			47.536,86	48,747200	28/11/25				49,011400	2.329.846,08
GRUP TOPLAMI								15.857,04	42,381761	28/11/25				42,354700	0,00
GRUP TOPLAMI								63.393,90						0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.393,90						3.001.468,23	7,06
KİRA SERTİFİKALARI														0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları														0,00	0,00
TRDATAB32812	TL	06/01/26	24/03/26		1101A1AV3281	0,00		1.000.000,00	105,105300	13/11/25	42,814274		80/6/98	106,969064	1,069.690,64
TRDCLV902819	TL	06/01/26	29/09/26		1101A1AV3281	0,00		3.000.000,00	104,312000	03/11/25	48,926790		03/09/95	3,227.545,93	11,33
TRDCLV902811	TL	06/01/26	06/11/26		1101A1AV3281	1,00		5.000.000,00	100,000000	07/11/25	47,183986		2984703	5.140.298,66	2,71
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00						9,16	2,52
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00						9,16	7,59
FON PORTFÖY DEĞERİ														9.437.525,23	13,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														23,87	22,20
FON PORTFÖY DEĞERİ														23,87	22,20

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.543.734,69	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.066.750,43	7,21 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.002,97	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.513.489,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.052,61	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	24.786,37	0,0583 %
Kayda Alma Ücreti	676,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	73.183,21	0,1721 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	912,40	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.091,40	0,0143 %
Ödenen Denetim Ücreti	18.152,96	0,0427 %
Diğer Harcamalar	126.855,41	0,2983 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar