

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
O-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	:	33.026.487,85																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	637.562,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,801218																	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.195190																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,195266																	
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.194875																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18																	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,03																	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,36																	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	0,00																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00																	
e-)Kira Sertifikaları	:	33,61																	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00																	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-30,01																	
h-)Opsiyon	:	0,00																	
i-) Varant	:	0,00																	
j-)Değerli Maden	:	0,00																	
k-)Mevduat	:	0,00																	
l-) Katılım Hesabı	:	2,52																	
m-)Diğer	:	-0,12																	
n-)Teminat	:	0,00																	
o-)Yatırım Fonu	:	95,42																	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																	
r-)Repo-Trepo	:	-1,42																	
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	:	0,42																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	8,04																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	668,11																	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	:	1.428,470000																	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.394,91																	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	:	191.320,580000																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	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 (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
USD - FUNDRIA	TL	FUNDRIA			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,028340	2.042.352,68	15,46	15,65	6,18
ROBİDÖL	TL	PORTFÖY			INTHLPF000078			68.315,00	5,123252	28/01/26					5,135055	350.801,28	2,66	2,69	1,06
PORTFÖY PARA																			
GRUP TOPLAMI								72.134.394,00								2.393.153,96	18,12	18,34	7,24
Y.Fonu Yabancı																			
EUR - HEDEF	USD	HEDEF			INTHLPF001055			244.848,00	1,002352	28/01/26					1,019203	10.815.838,40	81,88	82,85	32,75
PORTFÖY KATILIM																			
GRUP TOPLAMI								244.848,00								10.815.838,40	81,88	82,85	32,75
GRUP TOPLAMI								72.379.242,00								13.208.992,36	100,00	101,19	39,99
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 04.02 HP3	USD		04/02/26					-158.862,88	1,196790	29/01/26					1,192855	27.093,81	-17,36	0,21	0,08
EURUSD 05.03 HP3	USD		05/03/26					-172.796,52	1,170020	30/01/26					1,194481	-183.194,38	117,36	-1,40	-0,55
GRUP TOPLAMI								-331.659,40								-156.100,57	100,00	-1,19	-0,47
GRUP TOPLAMI								-331.659,40								-156.100,57	100,00	-1,19	-0,47
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			379.196,26	50,740448	30/01/26					51,699000	19.604.067,45	0,00	0,00	59,36
USD	USD	FED			USD			8.340,85	43,397697	30/01/26					43,341400	361.504,12	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								387.537,11								19.965.571,57	0,00	0,00	60,45
GRUP TOPLAMI								387.537,11								19.965.571,57	0,00	0,00	60,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.052.891,79		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.052.891,79				39,52 %														
B-)HAZİR DEĞERLER	20.078.275,91				60,79 %														
C-)ALACAKLAR	6,97				0,00 %														
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00				0,00 %														
E-)BORÇLAR	-104.686,82				-0,32 %														
F-)İHTİYAT	0,00				0,00 %														
G-)VERGİ	0,00				0,00 %														
FON TOPLAM DEĞERİ	33.026.487,85				100,00 %														
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%														
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.813,08				0,0085 %														
Fon Yönetim Ücreti	22.833,37				0,0691 %														
Kayda Alma Ücreti	622,61				0,0019 %														
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.161,17				0,1973 %														
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00				0,0024 %														
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05				0,0204 %														
Diğer Harcamalar	5.350,17				0,0162 %														
Kambiyo Vergi Tutarı	18.230,37				0,0552 %														
	122.545,82				0,3710 %														
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İTMEYİTİ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR															
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																			