

## HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON Ağustos-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 | : | 737.170.598,11                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.446.111,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Nisan 2023                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 59,228991 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.227987  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 58,962246 |
| Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)                             | : | 1.226510  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,45      |
| Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                     | : | 0.12      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 15,69     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 20,46     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                    | : | 59,04     |
| e-)Kira Sertifikaları                                     | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                       | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                      | : | 0,00      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                     | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                          | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                | : | 38,98     |
| l-) Katılım Hesabı                                        | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,01      |
| n-)Teminat                                                | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 1,97      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                             | : | 0.00      |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)              |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                           | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                          | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                         | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                 | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                  | : | 0,12      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                              | : | 212,75    |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 96.210,51     |
| I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 52.032,650000 |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 13.729,19      |
| İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 119.849,660000 |

### 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        |             |                            |             |                  |                   |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Eurobond Türk              |             |                            |             |                  |                   |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| XS3443169886               | USD         | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 01/09/27    | 359              | XS3443169886      | 6,53               | 2                 | 9.000.000,00  | 100,027100        | 27/08/26          | 6,576975             |                     |                   |                  | 100,318063      | 435.474.089,74 | 100,00   | 59,04             | 59,07             |  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                            |             |                  |                   |                    |                   | 9.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 435.474.089,74  |                | 100,00   | 59,04             | 59,07             |  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                            |             |                  |                   |                    |                   | 9.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 435.474.089,74  |                | 100,00   | 59,04             | 59,07             |  |
| MEVDUAT                    |             |                            |             |                  |                   |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | EUR         |                            | 07/09/26    | 0                |                   | 0,00               |                   | 5.126.277,56  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 5.126.277,56     | 0,000000        | 287.364.253,81 | 100,00   | 38,97             | 38,98             |  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                            |             |                  |                   |                    |                   | 5.126.277,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 287.364.253,81  |                | 100,00   | 38,97             | 38,98             |  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                            |             |                  |                   |                    |                   | 5.126.277,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 287.364.253,81  |                | 100,00   | 38,97             | 38,98             |  |
| TÜREV                      |             |                            |             |                  |                   |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Forward                    |             |                            |             |                  |                   |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| EUR/USD 07.09 HP3          | USD         |                            | 07/09/26    |                  | EUR/USD 07.09 HP3 |                    |                   | -5.078.740,70 | 1,162965          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,162160        | 197.193,50     | 100,00   | 0,03              | 0,03              |  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                            |             |                  |                   |                    |                   | -5.078.740,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 197.193,50      |                | 100,00   | 0,03              | 0,03              |  |

| 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                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | -5.078.740,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 197.193,50    | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 0,032144        | 2.316.492,04  | 16,06    | 0,31              | 0,31              |
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                              | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHDFP00789 |                    |                   | 183.567,00    | 1,393029          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,427338        | 262.012,15    | 1,82     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 72.249.646,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.578.504,19  | 17,88    | 0,35              | 0,35              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,002675        | 11.841.246,47 | 82,12    | 1,61              | 1,61              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 244.848,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.841.246,47 | 82,12    | 1,61              | 1,61              |
| Döviz                                                                      |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                                                        | USD         | FED                         |             |                  | USD          |                    |                   | 3.275,18      | 48,223798         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,232600       | 157.970,45    | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 3.275,18      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.970,45    | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 72.497.769,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.577.721,11 | 100,00   | 1,96              | 1,98              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 737.455.287,71  |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 737.455.287,71 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 168.855,04     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6,97           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -453.551,61    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 737.170.598,11 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 105.950,48 | 0,0144 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.864,10   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.334,17  | 0,0032 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 1.945,65   | 0,0003 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.618,33   | 0,0002 % |
|                                                                    | 135.712,73 | 0,0185 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |