

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	328.522.611,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.807.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,564142
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.214482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,182222
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.209309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,65
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	:	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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	1,28
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,72
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	21,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.498,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	448.605,510000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	700.112,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	213.952,160000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 01.07 HP3	USD		01/07/26		EURUSD 01.07 HP3			-5.883.081,59	1,140019	30/06/26					1,139709	84.886,06	100,00	0,62	0,03
GRUP TOPLAMI								-5.883.081,59								84.886,06	100,00	0,62	0,03
GRUP TOPLAMI								-5.883.081,59								84.886,06	100,00	0,62	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERIA 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					0,028275	2.037.668,38	14,88	14,79	0,62
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			217.786,00	1,224342	25/06/26					1,318159	287.076,58	2,10	2,08	0,09
GRUP TOPLAMI								72.283.865,00								2.324.744,96	16,98	16,87	0,71
Y.Fonu Yabancı																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM	USD	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01035			244.848,00	1,002352	28/01/26					0,997221	11.372.031,20	83,02	82,51	3,46

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Haziran-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)				
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								244.848,00								11.372.031,20				83,02	82,51	3,46	
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			5.930.618,45	52,976508	30/06/26					53,086600	314.836.369,41	0,00	0,00	95,83				
USD	USD	FED			USD			4.270,84	46,555038	30/06/26					46,574700	198.913,09	0,00	0,00	0,06				
GRUP TOPLAMI								5.934.889,29								315.035.282,50				0,00	0,00	95,89	
GRUP TOPLAMI								78.463.602,29								328.732.058,66				100,00	99,38	100,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.781.662,22				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.781.662,22	4,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.040.016,16	95,90 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.073,87	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.522.611,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	198.469,79	0,0604 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	6.353,99	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.887,94	0,0173 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0027 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0016 %
	312.017,42	0,0949 %

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