

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 Ünvanı                                             | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                           | : 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)             |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |
| 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     |
| TPP                            | 01/12/25    |                               |             |               |              | 40,00                     |                   | -8.327.287,67 | 40,000000         | 28/11/25          |                  |                     |                   | 1592498          | -8.327.287,67   |
| 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                 |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   | 2,35             | -0,51           |
| 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                          |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   | 9,90             | 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 |                   |                   |                  |                     |                   | 7,76             | 5,04            |
| Y.Fonu Yabancı                 | USD         | HEDEF PORTFÖY KATILIM PORTFÖY |             |               | YATIRIMCI 5  |                           |                   | 551.400,00    | 1,002352          | 27/06/25          |                  |                     |                   | 1,015205         | 23.709.484,95   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |               |              |                           |                   | 551.400,00    |                   |                   |                  |                     |                   | 92,24            | 59,96           |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |               |              |                           |                   | 72.617.479,00 |                   |                   |                  |                     |                   | 25.704.562,28    | 60,46           |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                               |             |               |              |                           |                   | 0,00          |                   |                   |                  |                     |                   | 0,09             | 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        | 2.329.848,08    |
| USD                            | USD         | USD                           |             |               | USD          |                           |                   | 15.857,04     | 42,381761         | 28/11/25          |                  |                     |                   | 42,354700        | 671.620,17      |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |               |              |                           |                   | 63.393,90     |                   |                   |                  |                     |                   | 3.001.468,23     | 0,00            |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |               |              |                           |                   | 63.393,90     |                   |                   |                  |                     |                   | 0,00             | 7,06            |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   | 0,00             | 7,06            |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |
| TRDATAV32812                   | TL          | 01/11/26                      |             |               | 11/12/26     | 0,00                      |                   | 1.000.000,00  | 105,105300        | 13/11/25          | 42,814274        |                     | 80/6/98           | 106,969064       | 1.069.690,64    |
| TRDGLV92819                    | TL          | 01/11/26                      |             |               | 11/12/26     | 0,00                      |                   | 3.000.000,00  | 104,312000        | 03/11/25          | 48,926790        |                     | 03/11/25          | 3.227.545,93     | 11,33           |
| TRDGLV92811                    | TL          | 01/11/26                      |             |               | 11/12/26     | 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  |                   |                   |                  |                     |                   | 9.437.525,23     | 2,87            |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |               |              |                           |                   | 9.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   | 23,87            | 22,20           |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                               |             |               |              |                           |                   |               |                   |                   |                  |                     |                   | 39.543.734,69    | 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 İcretler                                | 912,40     | 0,0021 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 6.091,40   | 0,0143 % |
| Ödenen Denetim İcreti                                          | 18.152,96  | 0,0427 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 126.855,41 | 0,2983 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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