

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	247.424.495,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.729.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,314430
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,801218
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.195190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,37
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	:	-0,85
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,85
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	:	5,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.000.942,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.025.023,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.047.149,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	143.792,790000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 02.03 HP3	USD		02/03/26		EURUSD 02.03			-4.290.839,23	1,180680	27/02/26					1,180159	97.972,47	527,97	0,73	0,04
EURUSD 05.03 HP3	USD		05/03/26					-172.796,52	1,170020	19/01/26					1,180513	-79.416,14	-427,97	-0,59	-0,03
GRUP TOPLAMI								-4.463.635,75											
GRUP TOPLAMI								-4.463.635,75											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.511.172,61	51,655311	27/02/26					51,700800	233.231.232,88	0,00	0,00	94,26
USD	USD	FED			USD			19.999,62	43,802546	27/02/26					43,800000	875.983,36	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								4.531.172,23											
Y.Fonu Türk																			
GG3 - FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00116			72.066.079,00	0,018039	25/07/25					0,028347	2.042.857,14	15,24	15,22	0,83
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00078			79.646,00	5,128963	11/02/26					5,275388	420.163,55	3,14	3,13	0,17

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Şubat-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)				
PIYASASI (TL) FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								72.145.725,00								2.463.020,69				18,38	18,35	1,00	
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					1,019940	10.938.185,79	81,62	81,51	4,42				
GRUP TOPLAMI								244.848,00								10.938.185,79				81,62	81,51	4,42	
GRUP TOPLAMI								76.921.745,23								247.508.422,72				100,00	99,86	100,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.419.762,81				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.419.762,81	5,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.149.557,65	94,63 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.831,92	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.424.495,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.386,76	0,0240 %
Kayda Alma Ücreti	1.439,98	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.371,19	0,0264 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0025 %
Diger Harcamalar	5.246,84	0,0021 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.815,60	0,0032 %
	155.147,97	0,0628 %

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