

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	311.069.114,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.738.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,211009
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.205514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,247189
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.199366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	1,47
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,53
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	:	19,91
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	826.758,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.086.560,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.741,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	83.550,990000

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)		
TÜREV																					
Forward																					
EURUSD 04.05 HP3	USD		04/05/26		EURUSD 04.05			-5.584.581,06	1,170097	30/04/26					1,168784	329.739,13	100,00	2,28	0,11		
GRUP TOPLAMI								-5.584.581,06									329.739,13	100,00	2,28	0,11	
GRUP TOPLAMI								-5.584.581,06									329.739,13	100,00	2,28	0,11	
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					0,028313	2.040.406,89	14,43	14,10	0,66		
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			588.090,00	1,224342	29/04/26					1,227227	721.719,93	5,10	4,99	0,23		
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			24.554,00	5,128963	14/04/26					5,621099	138.020,46	0,98	0,95	0,04		
GRUP TOPLAMI								72.678.723,00										2.900.147,28	20,51	20,04	0,93

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)	
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					1,021236	11.244.440,18	79,49	77,68	3,61	
GRUP TOPLAMI								244.848,00								11.244.440,18	79,49	77,68	3,61	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5.632.117,92	52,633211	30/04/26					52,572300	296.093.392,93	0,00	0,00	95,19	
USD	USD	FED			USD			17.297,00	44,984958	30/04/26					44,969200	777.832,25	0,00	0,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.649.414,92								296.871.225,18	0,00	0,00	95,44	
GRUP TOPLAMI								78.572.985,92								311.015.812,64	100,00	97,72	99,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.474.326,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.474.326,59	4,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.882.532,96	95,44 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.751,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.069.114,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	195.894,86	0,0630 %
Kayda Alma Ücreti	5.264,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.865,45	0,0196 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0048 %
Diger Harcamalar	16.303,80	0,0052 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0033 %
	303.584,19	0,0976 %

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