

HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Mayıs-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	:	310.478.026,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.626.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,182222
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.209309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,211009
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.205514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,26
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	:	0,63
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,37
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	:	14,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.341,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	89.812,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.270,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	224.841,520000

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)
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EURUSD 01.06 HP3	USD		01/06/26		EURUSD 01.06 HP3			-5.522.451,76	1,165062	25/05/26					1,164420	161.781,50	100,00	1,16	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-5.522.451,76</b>								<b>161.781,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-5.522.451,76</b>								<b>161.781,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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					0,028295	2.039.109,71	14,75	14,58	0,66
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			443.179,00	1,224342	13/05/26					1,265422	560.808,46	4,06	4,01	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.509.258,00</b>								<b>2.599.918,17</b>	<b>18,81</b>	<b>18,59</b>	<b>0,84</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM	USD	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01035			244.848,00	1,002352	28/01/26					1,004869	11.227.107,97	81,19	80,25	3,62

## HP3-HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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.																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.848,00</b>									<b>11.227.107,97</b>	<b>81,19</b>	<b>80,25</b>	<b>3,62</b>
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			5.569.988,62	52,860867	26/05/26					53,122400	295.891.163,47	0,00	0,00	95,30	
USD	USD	FED			USD			17.326,48	45,553131	26/05/26					45,631200	790.628,07	0,00	0,00	0,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.587.315,10</b>								<b>296.681.791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.341.421,10</b>								<b>310.508.817,68</b>	<b>100,00</b>	<b>98,84</b>	<b>100,01</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.988.807,64</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.988.807,64	4,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.756.233,37	95,58 %
C-)ALACAKLAR	6,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.021,95	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.478.026,03	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	177.842,70	0,0573 %
Kayda Alma Ücreti	4.807,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.455,14	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0025 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0016 %
	252.236,96	0,0812 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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