

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 Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 198.469,79 | 0,0604 % |
| Mevzuat Gereği 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