

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM 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	:	79.204.340,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.625.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,720565
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.002242
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,506396
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.001567
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,81
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	:	86,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,18

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	630.869,12
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.107,610000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.044,37
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	533,930000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2441287773	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/02/27	156	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	7,036692				100,616000	9.782.209,49	100,00	12,88	12,35
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		7,00		1.353.317,55		18/09/26				1.354.096,17	7,000000	65.824.781,38	100,00	86,66	83,11
GRUP TOPLAMI								1.353.317,55											
GRUP TOPLAMI								1.353.317,55											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			143.454,00	2,360912	16/09/26					2,438950	349.877,13	100,00	0,46	0,44

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Eylül-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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 KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								143.454,00								349.877,13				100,00	0,46	0,44
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			54.813,03	48,586893	18/09/26					48,611600	2.664.549,09	0,00	0,00	3,36			
GRUP TOPLAMI								54.813,03								2.664.549,09				0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI								198.267,03								3.014.426,22				100,00	0,46	3,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.956.868,00				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.956.868,00	95,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.697.311,30	3,41 %
C-)ALACAKLAR	630.869,10	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.707,66	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.204.340,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.302,40	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	305,55	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.021,16	0,0177 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0025 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0020 %
	29.984,09	0,0379 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar