

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 134.955.395,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 136.715.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,987129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,027171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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	: 54,19
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 3,31
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 26,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 8,87
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 6,83
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık 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	: 5,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 82.367.896,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 112.823.944,60

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00656			2.652.226,00	1,696185	06/07/26					1,623439	4.305.727,13	99,72	99,72	3,19
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			4.860,00	2,413716	16/09/26					2,452763	11.920,43	0,28	0,28	0,01
GRUP TOPLAMI								2.657.086,00								4.317.647,56	100,00	100,00	3,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,39	54,195471	30/09/26					55,556700	466,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			325.815,81	48,583396	30/09/26					48,930300	15.942.265,33	0,00	0,00	11,81
GRUP TOPLAMI								325.824,20								15.942.731,45	0,00	0,00	11,81
GRUP TOPLAMI								2.982.910,20								20.260.379,01	100,00	100,00	15,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.317.647,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.317.647,56	3,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.832.820,56	96,95 %
C-)ALACAKLAR	211.910,63	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.983,40	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.955.395,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.711,00	0,2421 %
Kayda Alma Ücreti	1.661,08	0,0012 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.961,33	0,0896 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	21.679,70	0,0161 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0062 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0051 %
	487.078,31	0,3609 %

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				
---	--	--	--	--