

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	:	77.942.453,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.606.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,506396
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.001567
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,358680
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.002614
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,80
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	:	68,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,18
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.002.012,590000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.293,990000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 SOZLEŞME 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	163	XS2441287773	4,58	2	200,000,00	103,711100	14/05/26	6,537394				100,696000	9,753,515,26	100,00	12,51	12,51				
GRUP TOPLAMI								200,000,00												9,753,515,26	100,00	12,51	12,51
GRUP TOPLAMI								200,000,00												9,753,515,26	100,00	12,51	12,51
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	0		7,00		1,349,777,61		11/09/26				1,350,554,19	7,000000	65,408,014,70	100,00	83,88	83,92				
GRUP TOPLAMI								1,349,777,61												65,408,014,70	100,00	83,88	83,92
GRUP TOPLAMI								1,349,777,61												65,408,014,70	100,00	83,88	83,92
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			147,560,00	2,360912	09/09/26					2,423067	357,547,77	12,71	0,46	0,46				

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								147.560,00								357.547,77	12,71	0,46	0,46
Y.Fonu Yabancı																			
NZLNNUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00524			47.497,00	1,052693	01/04/26					1,067692	2.456.015,60	87,29	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.456.015,60	87,29	3,15	3,15
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			219,08	48,406883	11/09/26					48,430500	10.610,15	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								219,08								10.610,15	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								195.276,08								2.824.173,52	100,00	3,61	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.975.093,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.975.093,33	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.875,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.515,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.942.453,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.209,49	0,0105 %
Kayda Alma Ücreti	195,58	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.379,94	0,0492 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0025 %
Diger Harcamalar	1.618,71	0,0021 %
	50.349,37	0,0646 %

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