

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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	: 171.322.500,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 166.790.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,027171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,890222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 15,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,74
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	: 72,50
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 15,16
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 5,25
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	: 1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 30.214.914,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 17.503.505,75

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	10.010.041,10	36,650000	31/08/26		7.745.605,00	81919363	10.010.041,10	36,650000	10.010.041,10	100,00	5,80	5,84
GRUP TOPLAMI								10.010.041,10								10.010.041,10	100,00	5,80	5,84
GRUP TOPLAMI								10.010.041,10								10.010.041,10	100,00	5,80	5,84
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMSTR			10.000,00	646,034120	06/07/26			80100103		619,750000	6.197.500,00	16,09	3,59	3,62
GRUP TOPLAMI								10.000,00								6.197.500,00	16,09	3,59	3,62
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV	USD	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST			CA85207K1075			6.575,00	26,421856	05/06/26					30,080000	9.527.759,89	24,73	5,52	5,56
SIVR	USD	ABRDN SILVER ETF TRUST			US0032641088			3.000,00	76,358663	05/06/26					63,025000	9.108.593,53	23,65	5,28	5,32
GRUP TOPLAMI								9.575,00								18.636.353,42	48,38	10,80	10,88
D.Maden																			
GÜMÜŞ KAYDI	TL				GUMUS			1.205,00	109.747,412183	25/08/26					103.000,000000	124.115.000,00	100,00	71,88	72,45
GRUP TOPLAMI								1.205,00								124.115.000,00	100,00	71,88	72,45
Y.Fonu Türk																			
HFI - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00656			2.652.226,00	1,696185	06/07/26					1,873714	4.969.512,99	12,90	2,88	2,90

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAÇ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-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)
SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																	
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			3.636.974,00	2,293660	28/08/26					2,396526	8.716.102,75	22,63	5,05	5,09
GRUP TOPLAMI								6.289.200,00								13.685.615,74	35,53	7,93	7,99
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,39	54,195471	31/08/26					55,865200	468,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.485,31	45,963866	31/08/26					48,174500	71.554,07	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.493,70								72.022,78	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								6.311.473,70								162.706.491,94	200,00	94,20	94,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.644.510,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.644.510,26	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.515,81	0,05 %
C-)ALACAKLAR	123.795,40	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.532.321,30	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.322.500,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.815,00	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	378.736,05	0,2211 %
Kayda Alma Ücreti	2.563,90	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.794,46	0,0693 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.809,40	0,0092 %
Diger Harcamalar	8.392,16	0,0049 %
	536.987,17	0,3134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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