

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	124.026.663,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.775.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,681975
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,173457
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
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	:	10,38
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	:	89,36
m-)Diğer	:	-0,27
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
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	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.375,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.010.006,270000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	200.349,26
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	4.966,560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Oranı	Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726F19	0,00	2	50.000,00	100,282200	22/10/25	5,069739		80601351		100,554949	2.202.153,37	100,00	10,30	1,78
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.202.153,37	100,00	10,30	1,78
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.202.153,37	100,00	10,30	1,78
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 02.03 HML	USD		02/03/26		EURUSD 02.03			1.018.273,36	1,180000	27/02/26					1,180159	7.078,08	129,35	0,03	0,01
EURUSD 05.03 HML	USD		05/03/26					-118.034,20	1,169930	19/01/26					1,180513	-54.713,03	-999,89	-0,26	-0,04
EURUSD 06.03 HML	USD		06/03/26		EURUSD 06.03			-847.456,94	1,181590	26/02/26					1,180569	37.898,10	692,60	0,18	0,03
EURUSD 06.03 HML	USD		06/03/26		EURUSD 06.03			-1.018.273,36	1,180910	27/02/26					1,180569	15.208,73	277,94	0,07	0,01
GRUP TOPLAMI								-965.491,14								5.471,88	100,00	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								-965.491,14								5.471,88	100,00	0,02	0,01
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		4,10		281.301,37		27/01/26				282.375,71	4,100000	12.368.056,10	65,32	57,88	9,97
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		2,05		47.991,05		27/02/26				47.999,14	2,050000	2.102.362,33	11,10	9,84	1,70
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/03/26	21		4,25		101.761,22		17/02/26				102.164,08	4,250000	4.463.880,07	23,58	20,89	3,60
GRUP TOPLAMI								431.053,64								18.934.298,50	100,00	88,61	15,27
GRUP TOPLAMI								431.053,64								18.934.298,50	100,00	88,61	15,27
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			965.491,14	51,674111	27/02/26					51,700800	49.916.664,33	0,00	0,00	40,25
USD	USD	FED			USD			1.205.759,60	43,795590	27/02/26					43,800000	52.812.270,48	0,00	0,00	42,58
GRUP TOPLAMI								2.171.250,74								102.728.934,81	0,00	0,00	82,83
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			115.643,00	1,927374	19/02/26					1,985742	229.637,16	100,00	1,07	0,19
GRUP TOPLAMI								115.643,00								229.637,16	100,00	1,07	0,19
GRUP TOPLAMI								2.286.893,74								102.958.571,97	100,00	1,07	83,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.371.560,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.371.560,91	17,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.766.040,99	82,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.938,41	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.026.663,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.991,29	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	633,94	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.867,77	0,0394 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0049 %
Diğer Harcamalar	5.252,85	0,0042 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0064 %
	97.633,45	0,0787 %

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