

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	15.709.388,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,323941
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.003102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,769394
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.987838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,10
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	:	19,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,43
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.805,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	123,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.700,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	686,720000

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	176	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	5,537382				100,960500	9.727.443,21	100,00	61,68	61,92			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.727.443,21	100,00	61,68	61,92
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.727.443,21	100,00	61,68	61,92
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/26	0		2,05		65.452,40		31/08/26				65.456,08	2,050000	3.153.313,93	100,00	20,00	20,07			
GRUP TOPLAMI								65.452,40											3.153.313,93	100,00	20,00	20,07
GRUP TOPLAMI								65.452,40											3.153.313,93	100,00	20,00	20,07
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			186.899,00	2,360912	28/08/26					2,396526	447.908,31	15,51	2,84	2,85			

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																	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)
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								186.899,00								447.908,31	15,51	2,84	2,85
Y.Fonu Yabancı																			
NZU-NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00524			47.497,00	1,052693	01/04/26					1,066738	2.440.850,40	84,49	15,48	15,54
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.440.850,40	84,49	15,48	15,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			199,28	48,073113	31/08/26					48,174500	9.600,21	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								199,28								9.600,21	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								234.595,28								2.898.358,92	100,00	18,32	18,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.769.515,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.769.515,85	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.869,98	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.997,34	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.709.388,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.106,88	0,0580 %
Kayda Alma Ücreti	246,41	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.472,13	0,4804 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0119 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0513 %
Diger Harcamalar	8.381,89	0,0534 %
	103.144,06	0,6566 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar