HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
O-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	:	35.950.037,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	813.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,173457
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.019198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,593535
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.017454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
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	:	7,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	92,13
m-)Diğer	:	0,16
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.454,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	329.627,260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/02/2026 13:51

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26			2,05		47.915,10		30/01/26				47.923,17	2,050000	2.077.057,28	11,12	9,99	5,78
DENİZBANK A.Ş.	USD		17/02/26			4,50		101.361,33		16/01/26				101.761,22	4,500000	4.402.341,16	23,57	21,18	12,25
VAKIFLAR BANKASI	USD		02/03/26			4,10		281.301,37		27/01/26				282.375,71	4,100000	12.200.199,29	65,31	58,69	33,94
GRUP TOPLAMI								**430.577,80**								**18.679.597,73**	**100,00**	**89,86**	**51,97**
GRUP TOPLAMI								**430.577,80**								**18.679.597,73**	**100,00**	**89,86**	**51,97**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00839			48.538,00	1,619478	08/01/26					1,931831	93.767,21	100,00	0,45	0,26
GRUP TOPLAMI								**48.538,00**								**93.767,21**	**100,00**	**0,45**	**0,26**
GRUP TOPLAMI								**48.538,00**								**93.767,21**	**100,00**	**0,45**	**0,26**
TÜREV																			
Forward																			
EUROUSD 04.02 HMI	USD		04/02/26					-169.169,89	1,188520	27/01/26					1,192855	-31.784,48	20,20	-0,15	-0,09
EUROUSD 05.03 HMI	USD		05/03/26					-118.034,20	1,169930	19/01/26					1,194481	-125.597,21	79,80	-0,60	-0,35
GRUP TOPLAMI								**-287.204,09**								**-157.381,69**	**100,00**	**-0,75**	**-0,44**
GRUP TOPLAMI								**-287.204,09**								**-157.381,69**	**100,00**	**-0,75**	**-0,44**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			287.204,09	50,950831	30/01/26					51,699000	14.848.164,25	0,00	0,00	41,30
USD	USD	FED			USD			9.155,70	43,340575	30/01/26					43,341400	396.820,86	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								**296.359,79**								**15.244.985,11**	**0,00**	**0,00**	**42,40**
GRUP TOPLAMI								**296.359,79**								**15.244.985,11**	**0,00**	**0,00**	**42,40**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		50.000,00	100,282200	22/10/25	5,087508		8060135 1718556		100,166163	2.170.670,88	100,00	10,44	6,04
GRUP TOPLAMI								**50.000,00**								**2.170.670,88**	**100,00**	**10,44**	**6,04**
GRUP TOPLAMI								**50.000,00**								**2.170.670,88**	**100,00**	**10,44**	**6,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**20.786.654,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.786.654,13	57,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.273.297,05	42,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.913,40	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.950.037,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.755,49	0,0800 %
Kayda Alma Ücreti	786,96	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler	47.202,86	0,1313 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	215,78	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0188 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.016,98	0,0028 %
Diger Harcamalar	5.338,74	0,0149 %
	90.851,86	0,2528 %

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