

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	33.985.784,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	747.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,479195
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,681975
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
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	:	8,09
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	:	89,18
m-)Diğer	:	1,96
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
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	:	3,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,81
------------------------------	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.368.727,32
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.091.354,390000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	290.244,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.202.647,530000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		2,00		412.869,25		31/03/26				412.891,87	2,000000	18.330.788,75	59,31	58,97	53,94
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/04/26	2		4,00		282.390,63		02/03/26				283.380,93	4,000000	12.578.255,99	40,69	40,46	37,01
GRUP TOPLAMI								695.259,88											
GRUP TOPLAMI								695.259,88											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			85.670,00	1,927374	17/03/26					2,052943	175.875,63	100,00	0,57	0,52
GRUP TOPLAMI								85.670,00											
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			70.055,89	44,380073	31/03/26					44,396100	3.110.208,30	0,00	0,00	9,15

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								70.055,89									3.110.208,30	0,00	0,00	9,15
GRUP TOPLAMI								155.725,89									3.286.083,93	100,00	0,57	9,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.084.920,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.084.920,37	91,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.112.302,17	9,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.438,46	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.985.784,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	127.147,99	0,3741 %
Kayda Alma Ücreti	278,39	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.370,53	0,1423 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.443,26	0,0219 %
Diger Harcamalar	231.808,67	0,6821 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.658,90	0,0078 %
	417.707,74	1,2290 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar