

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	20.176.882,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,921153
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.021169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,479195
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	82,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,18
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	:	0,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
------------------------------	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.960,08
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	52.554,430000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.373.765,11
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	339.414,920000

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 SÖZLEŞİM E 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		04/05/26	0		2,00		327.984,75		30/04/26				328.056,64	2,000000	14.752.444,66	100,00	72,96	73,12
GRUP TOPLAMI								327.984,75								14.752.444,66	100,00	72,96	73,12
GRUP TOPLAMI								327.984,75								14.752.444,66	100,00	72,96	73,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			1.516.979,00	2,085447	17/04/26					2,119528	3.215.279,47	58,79	15,90	15,94
GRUP TOPLAMI								1.516.979,00								3.215.279,47	58,79	15,90	15,94
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					1,055000	2.253.376,71	41,21	11,14	11,17

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.253.376,71	41,21	11,14	11,17
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			334,80	44,984976	30/04/26					44,969200	15.055,69	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								334,80								15.055,69	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.564.810,80								5.483.711,87	100,00	27,04	27,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.221.100,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.221.100,84	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.509,86	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.728,41	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.176.882,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.148,71	0,0751 %
Kayda Alma Ücreti	418,41	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.725,03	0,4348 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0743 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	534,12	0,0026 %
Diger Harcamalar	16.263,52	0,0806 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0509 %
	145.345,15	0,7204 %

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