

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	:	29.469.102,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	609.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,358680
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.002614
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,240850
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.003487
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,73
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	:	49,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,51
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	285.296,130000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	290,04
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	113,310000

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	170	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	5,764453				100,918500	9.735.123,29	100,00	32,95	33,04			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.735.123,29	100,00	32,95	33,04
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.735.123,29	100,00	32,95	33,04
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/09/26	0		2,05		350.697,80		04/09/26				350.756,89	2,050000	16.917.916,77	100,00	57,26	57,41			
GRUP TOPLAMI								350.697,80											16.917.916,77	100,00	57,26	57,41
GRUP TOPLAMI								350.697,80											16.917.916,77	100,00	57,26	57,41
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			186.899,00	2,360912	28/08/26					2,406352	449.744,78	15,54	1,52	1,53			

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 SÖZLEŞİM E 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								449.744,78		15,54	1,52	1,53	
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					1,067134	2.444.701,34	84,46	8,27	8,30		
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.444.701,34		84,46	8,27	8,30	
Döviz																					
USD		USD	FED		USD			199,29	48,223794	04/09/26					48,232600	9.612,27	0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								199,29								9.612,27		0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								234.595,29								2.904.058,39		100,00	9,79	9,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.547.486,18		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.547.486,18	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.990,92	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.374,57	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.469.102,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.942,93	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	99,20	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.335,09	0,0453 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0066 %
Diger Harcamalar	1.618,70	0,0055 %
	20.941,57	0,0711 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar