

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.052.898,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.150.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Nisan 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,12
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	:	43,28
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,60
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	20,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.156.243,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.434.445,55

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)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD170730T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,97	2	6.026.281,64	39,970000	30/04/26		4.314.280,00	81432582	6.026.281,64	39,970000	6.026.281,64	100,00	8,82	8,73	
GRUP TOPLAMI								6.026.281,64									6.026.281,64	100,00	8,82	8,73
GRUP TOPLAMI								6.026.281,64									6.026.281,64	100,00	8,82	8,73
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.897,00	574,874199	15/04/26			80100103		562,000000	5.000.114,00	31,37	7,32	7,24	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMSTR			12.500,00	646,034120	08/04/26			80100103		666,250000	8.328.125,00	52,26	12,19	12,06	
GRUP TOPLAMI								21.397,00									13.328.239,00	83,63	19,51	19,30
D.Maden																				
GÜMÜŞ KAYDI	TL							435,00	109.424,827586	29/04/26					106.624,377000	46.381.604,00	100,00	67,85	67,17	
GRUP TOPLAMI								435,00									46.381.604,00	100,00	67,85	67,17
Y.Fonu Türk																				
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			1.231.308,00	2,081474	30/04/26					2,119528	2.609.791,78	16,37	3,82	3,78	
GRUP TOPLAMI								1.231.308,00									2.609.791,78	16,37	3,82	3,78
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			27.760,01	44,503083	30/04/26					44,969200	1.248.345,44	0,00	0,00	1,81	

HCV-HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖRANI	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								27.760,01									1.248.345,44	0,00	0,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								1.280.900,01										63.567.980,22	200,00	91,18	92,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																	68.345.916,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.345.916,42	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.255.941,32	1,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-548.959,62	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.052.898,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.405,36	0,2048 %
Kayda Alma Ücreti	882,25	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.541,46	0,0848 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.543,47	0,0660 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	75.126,80	0,1088 %
Diğer Harcamalar	8.002,60	0,0116 %
	329.501,94	0,4773 %

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