

# HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

## H-2025

### 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	:	28.356.122,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	710.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,914421
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,017964
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0,998857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	99,23
m-)Diğer	:	0,00
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
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	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.496,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	510.727,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87.908,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	78.715,430000

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
YATIRIM BANKASI	USD		01/07/25			2,50		150.213,93		30/06/25				150.224,22	2.500000	5.970.030,68	22,18	22,02	21,05
BÜYÜK ÇUBUK BANKASI	USD		16/07/25			4,75		224.213,78		25/06/25				224.826,53	4,750000	8.917.385,65	33,13	32,88	31,45
YATIRIM BANKASI	USD		25/07/25			4,10		200.022,47		24/06/25				200.718,99	4,100000	7.955.295,06	29,55	29,34	28,05
YATIRIM BANKASI	USD		05/08/25			4,10		102.363,02		12/06/25				102.983,93	4,100000	4.076.653,39	15,14	15,04	14,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.813,20</b>						<b>26.919.364,78</b>	<b>#####</b>	<b>99,28</b>	<b>94,93</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.813,20</b>						<b>26.919.364,78</b>	<b>#####</b>	<b>99,28</b>	<b>94,93</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			32.239,49	39,728250	30/06/25				39,740800	1.281.223,12	0,00	0,00	4,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.239,49</b>						<b>1.281.223,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			127.292,00	1,499697	18/06/25				1,536335	195.563,15	100,00	0,72	0,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>127.292,00</b>						<b>195.563,15</b>	<b>#####</b>	<b>0,72</b>	<b>0,69</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.531,49</b>						<b>1.476.786,27</b>	<b>#####</b>	<b>0,72</b>	<b>5,21</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>27.114.927,93</b>	<b>#####</b>		

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.114.927,93	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.290.130,12	4,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.935,13	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-JVERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.356.122,92	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.793,31	0,0345 %
Kayda Alma Ücreti	728,86	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.879,87	0,0913 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.696,48	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.308,95	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	8.847,60	0,0312 %
Diğer Harcamalar	53.255,07	0,1878 %

**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**