

HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
A-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	:	35.760.226,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	865.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,297379
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.008628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,717346
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.005049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,61
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	:	37,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	203,26
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	476.188,97
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.023,320000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.942,21
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.457,880000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																								
																08/09/2025 15:04								
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	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)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
YATIRIM KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25			2,25		110.171,90		29/08/25				110.192,27	2,250000	4.511.723,32	35,49	13,33	12,62					
GÜVENLÜ GÜVENLÜ YATIRIM BANKASI	USD		22/09/25			3,90		200.000,00		20/08/25				200.705,21	3,900000	8.199.307,83	64,51	24,24	22,93					
GRUP TOPLAMI																12.711.031,15	#####	37,57	35,55					
GRUP TOPLAMI																310.171,90								
																12.711.031,15	####	37,57	35,55					
DİĞER																								
Y.Fonu Türk HML-HEDEF PORTFÖY PARA TL HEDEF PORTFÖ																								
GRUP TOPLAMI																279.563,00	1,619478	29/08/25		1,646484	460.296,01	100,00	1,36	1,29
																279.563,00				460.296,01	#####	1,36	1,29	
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			48.212,77	40,967078	29/08/25					40,944100	1.974.028,48	0,00	0,00	5,52					
GRUP TOPLAMI																48.212,77				1.974.028,48	0,00	0,00	5,52	
GRUP TOPLAMI																327.775,77				2.434.324,49	####	1,36	6,81	
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		500.000,00	100,086900	01/08/25	4,693069		2		100,925779	20.661.576,00	100,00	61,07	57,78					
GRUP TOPLAMI																500.000,00				20.661.576,00	#####	61,07	57,78	
GRUP TOPLAMI																500.000,00				20.661.576,00	####	61,07	57,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.832.903,16	####							
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																								
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					33.832.903,16					94,61 %														
B-)HAZİR DEĞERLER					1.979.075,55					5,53 %														
C-)ALACAKLAR					0,00					0,00 %														

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.752,28	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.760.226,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.483,64	0,0629 %
Kayda Alma Ücreti	608,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.354,84	0,0485 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45,82	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.825,90	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	17.428,01	0,0487 %
Ödenen Denetim Ücreti	5.388,54	0,0151 %
Diğer Harcamalar	65.135,23	0,1821 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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