

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	14.811.012,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,361198
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.995416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,816255
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,94
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	:	26,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,95
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	179,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.771,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.173,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.647,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	120.172,470000

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	238	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	9,101769				101,498500	9.454.524,38	100,00	63,53	63,83					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													9.454.524,38	100,00	63,53	63,83
GRUP TOPLAMI								200.000,00													9.454.524,38	100,00	63,53	63,83
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		61.673,83		30/06/26				61.677,21	2,000000	2.872.597,55	100,00	19,30	19,40					
GRUP TOPLAMI								61.673,83													2.872.597,55	100,00	19,30	19,40
GRUP TOPLAMI								61.673,83													2.872.597,55	100,00	19,30	19,40
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			91.852,00	2,085447	30/06/26					2,263461	207.903,42	8,14	1,40	1,40					

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																
GRUP TOPLAMI							91.852,00								207.903,42	8,14	1,40	1,40
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					1,060615	2.346.248,51	91,86	15,77	15,84
GRUP TOPLAMI							47.497,00								2.346.248,51	91,86	15,77	15,84
Döviz																		
USD	USD	FED			USD		335,65	46,554506	30/06/26					46,574700	15.632,80	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI							335,65								15.632,80	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI							139.684,65								2.569.784,73	100,00	17,17	17,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.881.273,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.881.273,86	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.489,03	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.750,82	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.811.012,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.065,60	0,0680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,2153 %
Kayda Alma Ücreti	21,03	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.383,89	0,5562 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0287 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0563 %
Diğer Harcamalar	5.182,84	0,0350 %
	142.131,06	0,9596 %

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