

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
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	476.188,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.023,320000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.942,21
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.457,880000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/09/2025 15:04																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE	TOPLA M (FTD GÖRE

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

YATIRIM KATILIMI	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
BANKASI A.Ş.												
GOLDEN GLOBE	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
YATIRIM BANKASI												
GRUP TOPLAMI				310.171,90					12.711.031,15	####	37,57	35,55
GRUP TOPLAMI				310.171,90					12.711.031,15	####	37,57	35,55

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk											
HEM-HEMEL	TL	HEMEL	IKYHUFPU003								
PORTFÖY PARA		PORTFÖ	9	279.563,00	1,619478	29/08/25		1,646484	460.296,01	100,00	1,36
GRUP TOPLAMI				279.563,00					460.296,01	#####	1,36

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	HAZINE	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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.832.903,16	94,61 %
B-)HAZIR 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 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