

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
E-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	:	46.237.449,01																			
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.087.776,000																			
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025																			
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																			
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																					
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,506407																			
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,014662																			
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,930541																			
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,010209																			
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37																			
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,44																			
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,66																			
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																				
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																				
a-)Hisse Senedi	:	0,00																			
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																			
c-)Devlet Tahvili	:	36,75																			
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	:	62,39																			
m-)Diğer	:	0,00																			
n-)Teminat	:	0,00																			
o-)Yatırım Fonu	:	0,86																			
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	:	0,02																			
d-)Opsiyon	:	0,00																			
e-)Varant	:	0,00																			
f-)Diğer	:	0,12																			
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,73																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	76.962,120000																			
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.914,66																			
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.204,740000																			
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																					
																05/11/2025 15:29					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİN	ÖDEME	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET DONUŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP	TOPLA	TOPLA	
	Z	KURUM	TARİHİ	E		AL	SAYISI	DEĞER	FIYATI	ALİŞ	İSKONTO	TUTARI	TUTARI	SÖZLEŞME NO	TUTARI	DEĞER		(%)	M (FPD	M (FTD	
	CİNSİ			KALAN		ORANI				TARİHİ	ORANI								GÖRE)	GÖRE)	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VARLIK KATILIM	USD		03/11/25			2,25		338.213,95		31/10/25					338.276,50	2.250000	14.171.146,79	34,18	32,26	30,65	
BORSA A.Ş.	USD		18/11/25			4,50		150.512,88		14/10/25					151.162,35	4.500000	6.320.848,88	15,25	14,39	13,67	
YATIRIM BANKASI	USD		27/01/26			5,00		500.000,00		27/10/25					506.301,37	5.000000	20.966.069,17	50,57	47,73	45,34	
YATIRIM BANKASI																					
GRUP TOPLAMI								988.726,83									41.458.064,84	100,00	94,38	89,66	
GRUP TOPLAMI								988.726,83									41.458.064,84	####	94,38	89,66	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HEDEF	TL	HEDEF			HEDEF			185.191,00	1,619478	07/10/25						1,761612	326.234,69	100,00	0,74	0,71	
PORTFÖY PARA		PORTFÖY						185.191,00									326.234,69	100,00	0,74	0,71	
GRUP TOPLAMI																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			57.322,60	41,895395	31/10/25						41,892200	2.401.369,82	0,00	0,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								57.322,60									2.401.369,82	0,00	0,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								242.513,60									2.727.604,51	####	0,74	5,90	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		50.000,00	100,282200	22/10/25	3,772790			KURU13b		102,399600	2.144.872,26	100,00	4,88	4,64	
GRUP TOPLAMI								50.000,00						1718556			2.144.872,26	100,00	4,88	4,64	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									2.144.872,26	####	4,88	4,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.929.171,79				####	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
						TUTAR				ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ						43.929.171,79				95,01 %											
B-)HAZİR DEĞERLER						2.408.382,88				5,21 %											
C-)ALACAKLAR						0,00				0,00 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR						0,00				0,00 %											
E-)BORÇLAR						-100.105,66				-0,22 %											
F-)İHTİYAT						0,00				0,00 %											
G-)VERGİ						0,00				0,00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ						46.237.449,01				100,00 %											
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																					
AÇIKLAMA																					
						TUTAR				ORAN%											
Fon Yönetim Ücreti						30.134,59				0,0652 %											
Kayda Alma Ücreti						-1.031,94				-0,0022 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması						57.885,51				0,1252 %											
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler						1.996,16				0,0043 %											
Portföye Alımlarda ve portföyden																					
Satımlarda Ödenen Komisyonlar						665,00				0,0014 %											
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi																					
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına						7.179,15				0,0155 %											
Ödenen Denetim Ücreti																					
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve						-808,24				-0,0017 %											
Transferinde Ödenen Ücretler						13.618,25				0,0295 %											
Diğer Harcamalar						109.638,48				0,2372 %											
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																					
Sirketin Ünvanı																					
İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR															
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar																					