

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                               | : 49.491.434,82                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : 1.135.293,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                         | : 20 Mayıs 2025                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                 | : Süresizdir.                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : 43,593535                                       |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : 1.017454                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : 43,005506                                       |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : 1.015366                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : 1,37                                            |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                              | : 0,21                                            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : 12,47                                           |
| 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                                               | : 5,45                                            |
| 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                                              | : 94,03                                           |
| m-)Diğer                                                        | : 0,03                                            |
| n-)Teminat                                                      | : 0,00                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : 0,49                                            |
| 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                                                        | : 0,09                                            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : 31,35                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : 101.073,81                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : 160.740,360000                                  |
| I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : 51.551,40                                       |
| I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : 115.182,480000                                  |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 05/01/2025 14:53 |              |                    |                    |      |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU        | NOMİNAL AL 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 (%)     | TOPLA M (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |      |
| KATILIM HESABI             |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| KATILIM HESABI             |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| VAKUF KATILIM              | USD         |               | 02/01/25    |               |                  | 2,00             |              | 88.822,60     |                   | 31/12/24          |                  |                     |                   | 88.832,34        | 2,000000        | 3.806.083,36     | 11,93        | 11,07              | 7,69               |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        | USD         |               | 10/01/25    |               |                  | 4,50             |              | 150.766,53    |                   | 30/12/24          |                  |                     |                   | 151.361,33       | 4,500000        | 6.474.020,40     | 20,30        | 18,83              | 13,08              |      |
| YATIRIM BANKASI            | USD         |               | 21/01/25    |               |                  | 5,00             |              | 500.000,00    |                   | 12/01/25          |                  |                     |                   | 506.301,37       | 5,000000        | 21.619.135,58    | 67,77        | 62,90              | 43,68              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 739.589,13    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 31.899.239,34    | ####         | 92,80              | 64,45              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 739.589,13    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 31.899.239,34    | ####         | 92,80              | 64,45              |      |
| DİĞER                      |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| Y.Fonu Türk                | TL          | HEDEF PORTFOY |             |               | IKTHUP-FURS9     |                  |              | 101.462,00    | 1,619478          | 05/01/25          |                  |                     |                   |                  | 1,875227        | 190.264,28       | 100,00       | 0,55               | 0,38               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 101.462,00    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 190.264,28       | ####         | 0,55               | 0,38               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 101.462,00    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 190.264,28       | ####         | 0,55               | 0,38               |      |
| TÜREV                      |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| Forward                    |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| EURUSU 19.01               | USD         | HEDEF YATIRIM | 19/01/25    |               | EURUSU 19.01 HML |                  |              | -115.089,51   | 1,178150          | 18/01/24          |                  |                     |                   | 1,174471         |                 | 18.141,48        | 22,94        | 0,05               | 0,04               |      |
| EURUSU 20.01               | USD         |               | 20/01/25    |               |                  |                  |              | -169.736,06   | 1,183240          | 23/01/24          |                  |                     |                   | 1,174859         |                 | 60.950,49        | 77,06        | 0,18               | 0,12               |      |
| HML                        |             |               |             |               |                  |                  |              | -284.825,57   |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 79.091,97        | ####         | 0,23               | 0,16               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | -284.825,57   |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 79.091,97        | ####         | 0,23               | 0,16               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | -284.825,57   |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 79.091,97        | ####         | 0,23               | 0,16               |      |
| DİĞER                      |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| Döviz                      |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| EUR                        | EUR         | EU            |             |               | EUR              |                  |              | 284.825,57    | 50,244841         | 31/12/24          |                  |                     |                   |                  | 50,285900       | 14.322.710,13    | 0,00         | 0,00               | 28,94              |      |
| USD                        | USD         | FED           |             |               | USD              |                  |              | 20.675,53     | 42,859331         | 31/12/24          |                  |                     |                   |                  | 42,845700       | 885.857,56       | 0,00         | 0,00               | 1,79               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 305.501,10    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 15.208.567,69    | 0,00         | 0,00               | 30,73              |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 305.501,10    |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 15.208.567,69    | 0,00         | 0,00               | 30,73              |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ        |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| Devlet Tahvili             |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                  |              |                    |                    |      |
| TRD220726F19               | USD         | HAZİNE        | 22/07/25    |               | IKUZULI ZDF-19   | 0,00             |              | 50.000,00     | 100,282200        | 22/01/25          | 3,852669         |                     |                   | 000013D171R65R   |                 | 102,982212       | 2.206.172,48 | 100,00             | 6,42               | 4,46 |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 50.000,00     |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 2.206.172,48     | ####         | 6,42               | 4,46               |      |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |               |                  |                  |              | 50.000,00     |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 2.206.172,48     | ####         | 6,42               | 4,46               |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |               |             |               |                  |                  |              |               |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 34.374.768,07    |              | ####               |                    |      |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 34.374.768,07 | 69,46 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 15.227.273,96 | 30,77 %  |
| C-)JALACAKLAR                | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -110.607,21   | -0,22 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 49.491.434,82 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 31.214,16  | 0,0631 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 935,55     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 53.213,66  | 0,1075 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                   | 1.577,40   | 0,0032 % |
| Açık ve Net Gelir                                              | 6.961,60   | 0,0141 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına                                   |            |          |
| Ödenen Denetim Ücreti                                          | 8.390,53   | 0,0170 % |
| Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler  | 6.893,95   | 0,0139 % |
| Diğer Harcamalar                                               |            |          |
|                                                                | 109.186,85 | 0,2207 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Şirketin Ünvanı                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |