

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	18.567.220,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,816255
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,921153
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.021169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,36
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-) Katilim Hesabı	:	47,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,74
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.373,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	500,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.039,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	35.024,570000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mayıs-2026																				
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)	
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								150.283,00								327.551,57	12,50	1,76	1,76	
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						1,057476	2.291.915,43	87,50	12,31	12,34
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.291.915,43	87,50	12,31	12,34	
Döviz																				
USD		USD	FED	USD				334,80	45,631033	26/05/26						45,631200	15.277,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								334,80								15.277,33	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								198.114,80								2.634.744,33	100,00	14,07	14,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.625.832,86	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.625.832,86	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.881,35	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.493,43	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.567.220,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.059,80	0,0596 %
Kayda Alma Ücreti	301,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.836,80	0,4515 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0136 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	72.782,60	0,3920 %
Diger Harcamalar	5.115,91	0,0276 %
	175.612,52	0,9459 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				