

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	42.729.569,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.019.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,930541
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.010209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,297379
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.008628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,15
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	:	44,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	159,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 35.696,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 256.466,590000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 49.914,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 101.534,970000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		2,25		111.441,06		30/09/25				111.447,93	2,250000	4.625.846,94	24,13	11,38	10,83		
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/10/25	13		3,90		150.000,00		12/09/25				150.512,88	3,900000	6.238.650,93	32,54	15,35	14,60		
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/25	26		3,90		200.000,00		25/09/25				200.683,84	3,900000	8.306.674,53	43,33	20,44	19,44		
GRUP TOPLAMI								461.441,06							19.171.172,40	100,00	47,17	44,87			
GRUP TOPLAMI								461.441,06							19.171.172,40	100,00	47,17	44,87			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			243.407,00	1,619478	05/09/25				1,704917		414.988,73	100,00	1,02	0,97		
GRUP TOPLAMI								243.407,00										414.988,73	100,00	1,02	0,97
Döviz																					

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)		
USD	USD	FED			USD			52.144,40	41,468957	30/09/25					41,506800	2.164.347,18	0,00	0,00	5,07		
GRUP TOPLAMI								52.144,40										2.164.347,18	0,00	0,00	5,07
GRUP TOPLAMI								295.551,40										2.579.335,91	100,00	1,02	6,04
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726F19	0,00	2	500.000,00	100,086900	01/08/25	4,560590		20000		101,446962	21.053.693,76	100,00	51,81	49,27		
GRUP TOPLAMI								500.000,00										21.053.693,76	100,00	51,81	49,27
GRUP TOPLAMI								500.000,00										21.053.693,76	100,00	51,81	49,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.639.854,89			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.639.854,89	95,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.178.806,96	5,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.092,38	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.729.569,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.425,06	0,0595 %
Kayda Alma Ücreti	2.821,13	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.692,78	0,0742 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,57	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0153 %
Diğer Harcamalar	37.437,63	0,0876 %
	104.347,37	0,2442 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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