

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
E-2025

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.

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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.914,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.204,740000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/11/2025 15:2			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FİT GÖRE)	TOPLA M (FİT GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	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	30,6	
YATIRIM BANKASI	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	13,6	
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	45,3	
GRUP TOPLAMI								988.726,83								41.458.064,84	100,00	94,38	89,6	
GRUP TOPLAMI								988.726,83									41.458.064,84	####	94,38	89,6
DİĞER																				
Y.Fonu Türk	TL	HELCİF PORTFÖY			TRTF0000063			185.191,00	1,619478	07/10/25					1,761612	326.234,69	100,00	0,74	0,7	
GRUP TOPLAMI								185.191,00								326.234,69	100,00	0,74	0,7	
Döviz																				
USD	USD	FED						57.322,60	41,895395	31/10/25					41,892200	2.401.369,82	0,00	0,00	5,1	
GRUP TOPLAMI								57.322,60								2.401.369,82	0,00	0,00	5,1	
GRUP TOPLAMI								242.513,60								2.727.604,51	####	0,74	5,9	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		50.000,00	100,282200	22/10/25	3,772790		8060135 1718556		102,399600	2.144.872,26	100,00	4,88	4,6	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.144.872,26	100,00	4,88	4,6	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.144.872,26	####	4,88	4,6	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.929.171,79	####			

Y-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.929.171,79	95,01 %
B-)HAZIR 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		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.996,16	0,0043 %
Satımlarla 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		
Diğer Harcamalar	13.618,25	0,0295 %
	109.638,48	0,2372 %

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