

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
K-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	:	46.847.876,32		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.089.346,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,005506		
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015366		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,506407		
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.014662		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17		
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,07		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,95		
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	:	4,97		
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	:	94,45		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	0,00		
o-)Yatırım Fonu	:	0,58		
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	:	0,11		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,66		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.930,32		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.891,060000		
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	215,03		
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.718,190000		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			02/12/2025 13:42	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZİYESİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA GÖRE	TOPLA GÖRE	

KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VARLIK KATILIM	USD		01/12/25			2,00		168.583,30		28/11/25				168.611,01	2,000000	7.141.468,75	17,33	16,37	15,24	
BANKASI A.Ş.	USD		15/12/25			4,95		150.115,07		13/11/25				150.766,53	4,950000	6.373.584,81	15,47	14,61	13,60	
YATIRIM BANKASI	USD		22/12/25			4,95		151.162,35		20/11/25				151.818,35	4,950000	6.411.973,42	15,56	14,70	13,69	
YATIRIM BANKASI	USD		27/01/26			5,00		500.000,00		27/10/25				506.301,37	5,000000	21.278.491,33	51,64	48,79	45,42	
YATIRIM BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								969.860,72								41.205.518,31	100,00	94,47	87,95	
GRUP TOPLAMI								969.860,72								41.205.518,31	####	94,47	87,95	

DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PORTFÖYÜ PAR	TL	HEDEF			PORTFÖY			128.835,00	1,619478	07/11/25					1,813278	233.613,67	100,00	0,54	0,50	
GRUP TOPLAMI								128.835,00								233.613,67	100,00	0,54	0,50	

Döviz																				
USD	USD	FED			USD			78.495,47	42,361018	28/11/25					42,354700	3.324.652,08	0,00	0,00	7,10	
GRUP TOPLAMI								78.495,47								3.324.652,08	0,00	0,00	7,10	
GRUP TOPLAMI								207.330,47								3.558.265,75	####	0,54	7,60	

BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		50.000,00	100,282200	22/10/25	3,772790			BUDV130		102,690924	2.174.721,64	100,00	4,99	4,64
GRUP TOPLAMI								50.000,00						171R56R			2.174.721,64	100,00	4,99	4,64
GRUP TOPLAMI								50.000,00									2.174.721,64	####	4,99	4,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																	43.613.853,62	####	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.613.853,62	93,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.331.602,60	7,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.579,90	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.847.876,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	26.758,83	0,0571 %
Kayda Alma Ücreti	724,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	57.670,71	0,1231 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	912,40	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	6.091,40	0,0130 %
Ödenen Denetim Ücreti	23.095,55	0,0493 %
Diğer Harcamalar		
	115.253,64	0,2459 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				