

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 ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 51.551,40
I-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 115.182,480000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/01/2025 14:53		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKEF KATILIM BANKASI	USD		02/01/25			2,00		88.822,60		01/11/25				88.832,34	2,000000	3.806.083,36	11,93	11,07	7,69
YATIRIM BANKASI	USD		10/01/25			4,50		150.766,53		10/01/25				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		21/01/25				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																			
HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFO			IKTHUPFURS9			101.462,00		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 TRUT HML	USD	HEDEF YATIRIM	19/01/25		EURUSU TRUT HML			-115.089,51		1,178150	18/01/25			1,174471		18.141,48	22,94	0,05	0,04
EURUSU TRUT HML	USD		20/01/25					-169.736,06		1,183240	23/01/25			1,174859		60.950,49	77,06	0,18	0,12
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	01/11/25				50,285900	14.322.710,13	0,00	0,00	28,94
USD	USD	FED			USD			20.675,53		42,859331	01/11/25				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	22/01/25		TRD220726F19	0,00		50.000,00		100,282200	22/01/25	3,852669		80601351718656	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 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına	6.961,60	0,0141 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.390,53	0,0170 %
Diğer Harcamalar	6.893,95	0,0139 %
	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				