

HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
T-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	:	34.807.548,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	854.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,717346
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.005049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,914421
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.004369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,05
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	:	7,92
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	:	86,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,71
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.136,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	149.237,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.084,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.106,450000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		02/08/2025 06:56				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VARLIK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25			2,50		300.543,45		31/07/25				300.564,04	2.500000	12.176.690,84	47,81	26,55	34,98			
YATIRIM BANKASI	USD		05/08/25			4,10		102.363,02		12/06/25				102.983,93	4.100000	4.170.298,91	16,37	9,10	11,98			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	USD		19/08/25			3,90		224.826,53		17/07/25				225.619,27	3.900000	9.122.936,45	35,82	19,90	26,21			
GRUP TOPLAMI								627.733,00											25.469.926,20	#####	55,55	73,17
GRUP TOPLAMI								627.733,00											25.469.926,20	####	55,55	73,17
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ			HPH			59.268,00	1,499697	09/07/25					1,593699	94.455,35	100,00	0,21	0,27			
GRUP TOPLAMI								59.268,00											94.455,35	#####	0,21	0,27
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			29.858,39	40,495686	31/07/25					40,512800	1.209.646,98	0,00	0,00	3,48			
GRUP TOPLAMI								29.858,39											1.209.646,98	0,00	0,00	3,48
GRUP TOPLAMI								89.126,39											1.304.102,33	####	0,21	3,75
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		200.000,00	100,028000	25/07/25	5,179401		0032435		100,124756	8.112.668,41	40,00	17,70	23,31			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		TRD220726F19	0,00		300.000,00	100,126100	01/08/25			8035223		100,124756	12.169.002,62	60,00	26,54	34,96			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											20.281.671,03	#####	44,24	58,27
GRUP TOPLAMI								500.000,00											20.281.671,03	####	44,24	58,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.846.052,58					####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.846.052,58	131,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.211.044,23	3,48 %

C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.249.548,09	-35,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.807.548,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.543,96	0,0590 %
Kayda Alma Ücreti	553,07	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19.036,24	0,0547 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	323,95	0,0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,0194 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	8.908,10	0,0256 %
	56.553,07	0,1625 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar