

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
O-2026

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	: 35.950.037,78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 813.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 44,173457
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.019198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 43,593535
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.017454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,33
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,33
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	: 7,35
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	: 92,13
m-)Diğer	: 0,16
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,36
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	: 37,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 132,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 2.454,470000
İ-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 329.627,260000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/02/2026 13:51			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL ORANI	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																				
YATIRIM BANKASI	USD		04/02/26			2,05		47.915,10		30/01/26				47.923,17	2,050000	2.077.057,28	11,12	9,99	5,78	
YATIRIM BANKASI	USD		11/02/26			4,50		101.361,33		10/02/26				101.761,22	4,500000	4.402.341,16	23,57	21,18	12,25	
YATIRIM BANKASI	USD		06/02/26			4,10		281.301,37		21/02/26				282.375,71	4,100000	12.200.199,29	65,31	58,69	33,94	
GRUP TOPLAMI								430.577,80								18.679.597,73	100,00	89,86	51,97	
GRUP TOPLAMI								430.577,80									18.679.597,73	100,00	89,86	51,97
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HML-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKTHUPF0059			48.538,00	1,619478	04/02/26					1,931831	93.767,21	100,00	0,45	0,26	
GRUP TOPLAMI								48.538,00								93.767,21	100,00	0,45	0,26	
GRUP TOPLAMI								48.538,00								93.767,21	100,00	0,45	0,26	
TÜREV																				
Forward																				
EURUSU USD	USD		04/02/26					-169.169,89	1,188520	21/02/26				1,192855	-31.784,48	20,20	-0,15	-0,09		
EURUSU USD	USD		06/02/26					-118.034,20	1,169930	19/02/26				1,194481	-125.597,21	79,80	-0,60	-0,35		
GRUP TOPLAMI								-287.204,09								-157.381,69	100,00	-0,75	-0,44	
GRUP TOPLAMI								-287.204,09								-157.381,69	100,00	-0,75	-0,44	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			287.204,09	50,950831	30/01/26					51,699000	14.848.164,25	0,00	0,00	41,30	
USD	USD	FED			USD			9.155,70	43,340575	30/01/26					43,341400	396.820,86	0,00	0,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								296.359,79								15.244.985,11	0,00	0,00	42,40	
GRUP TOPLAMI								296.359,79								15.244.985,11	0,00	0,00	42,40	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26		19HAZ20126F19	0,00		50.000,00	100,282200	22/07/26	5,087508		0000130171R05R		100,166163	2.170.670,88	100,00	10,44	6,04	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.170.670,88	100,00	10,44	6,04	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.170.670,88	100,00	10,44	6,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ														20.786.654,13		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.786.654,13	57,82 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.273.297,05	42,48 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.913,40	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.950.037,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.755,49	0,0800 %
Kayda Alma Ücreti	786,96	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	47.202,86	0,1313 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	215,78	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0022 %
Açık ve Kapan	6.744,05	0,0188 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti	1.016,98	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler	5.338,74	0,0149 %
Diğer Harcamalar		
	90.851,86	0,2528 %

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				