

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	18.567.220,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,816255
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,921153
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.021169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	47,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	152,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.373,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	500,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.039,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	35.024,570000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2441287773	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/02/27	268	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	7,683337				101,629000	9.274.906,45	100,00	49,79	49,95	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.274.906,45	100,00	49,79	49,95
GRUP TOPLAMI								200.000,00									9.274.906,45	100,00	49,79	49,95
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/06/26	0		2,00		147.470,31		26/05/26				147.518,79	2,000000	6.731.459,41	100,00	36,14	36,25	
GRUP TOPLAMI								147.470,31									6.731.459,41	100,00	36,14	36,25
GRUP TOPLAMI								147.470,31									6.731.459,41	100,00	36,14	36,25
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			150.283,00	2,085447	20/05/26					2,179565	327.551,57	12,50	1,76	1,76	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖDEME ORANI	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)
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																
GRUP TOPLAMI							150.283,00								327.551,57	12,50	1,76	1,76
Y.Fonu Yabancı																		
NZU-NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00524		47.497,00	1,052693	01/04/26					1,057476	2.291.915,43	87,50	12,31	12,34
GRUP TOPLAMI							47.497,00								2.291.915,43	87,50	12,31	12,34
Döviz																		
USD	USD	FED			USD		334,80	45,631033	26/05/26					45,631200	15.277,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI							334,80								15.277,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI							198.114,80								2.634.744,33	100,00	14,07	14,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.625.832,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.625.832,86	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.881,35	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.493,43	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.567.220,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.059,80	0,0596 %
Kayda Alma Ücreti	301,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.836,80	0,4515 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.782,60	0,3920 %
Diğer Harcamalar	5.115,91	0,0276 %
	175.612,52	0,9459 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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