

HML-HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
M-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	:	10.840.712,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,017964
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.998857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,017964
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.998857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,66
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra 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	:	99,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,54
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	:	4,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.336,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	277.612,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.986,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/06/2025 01:48
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ 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		USD	02/06/25		2,50		50.033,24		30/05/25					50.043,52	2.500000	1.954.830,00	18,12	18,02	18,03
GOLDEN GLOBAL		USD	05/06/25		4,10		102.212,71		30/05/25					102.281,60	4.100000	3.994.039,52	37,03	36,82	36,84
YATIRIM BANKASI		USD	25/06/25		4,50		123.710,46		23/05/25					124.213,78	4.500000	4.838.401,45	44,85	44,59	44,63
GRUP TOPLAMI							275.956,41									10.787.270,97	#####	99,43	99,50
GRUP TOPLAMI							275.956,41									10.787.270,97	####	99,43	99,50

DİĞER

Y.Fonu Türk																
HPH	TL	HEDEF PORTFÖ	HPH	41.439,00	1,469624	26/05/25						1,478555	61.269,84	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI				41.439,00									61.269,84	#####	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI				41.439,00									61.269,84	####	0,57	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ													10.848.540,81		####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.848.540,81	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.063,33	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.892,12	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.840.712,02	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.073,20	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	50,15	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.680,79	0,0616 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.357,34	0,0125 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	443,70	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	4.580,75	0,0423 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	59.993,92	0,5534 %
	75.179,85	0,6935 %

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