

HML - HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	14.811.012,07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.470,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,361198	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.995416	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,816255	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004055	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.86	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,15	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	57,94	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
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-) Katilim Hesabı	:	26,11	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	15,95	
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	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,14	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	179,32	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.771,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.173,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.647,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	120.172,470000

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	238	XS2441287773	4,58	2	200.000,00	103,711100	14/05/26	9,101769				101,498500	9.454.524,38	100,00	63,53	63,83
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		61.673,83		30/06/26				61.677,21	2,000000	2.872.597,55	100,00	19,30	19,40
GRUP TOPLAMI								61.673,83											
GRUP TOPLAMI								61.673,83											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP00839			91.852,00	2,085447	30/06/26					2,263461	207.903,42	8,14	1,40	1,40

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

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)
PIYASASI KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								91.852,00								207.903,42	8,14	1,40	1,40
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					1,060615	2.346.248,51	91,86	15,77	15,84
GRUP TOPLAMI								47.497,00								2.346.248,51	91,86	15,77	15,84
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			335,65	46,554506	30/06/26					46,574700	15.632,80	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								335,65								15.632,80	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								139.684,65								2.569.784,73	100,00	17,17	17,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.881.273,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.881.273,86	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.489,03	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.750,82	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.811.012,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.065,60	0,0680 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,2153 %
Kayda Alma Ücreti	21,03	0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.383,89	0,5562 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0287 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0563 %
Diger Harcamalar	5.182,84	0,0350 %
	142.131,06	0,9596 %

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