

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.590.358,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.565.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,139946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,977462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	57,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	841.072,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.309.201,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			25.000,00	18,970677	30/05/25			80100511		17,370000	434.250,00	2,87	0,82	0,83
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKSUE91L2			15.000,00	18,516685	30/05/25			80100511		17,370000	260.550,00	1,72	0,49	0,50
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,893939	30/05/25			80100517		4,880000	3,22	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			100.000,00	28,695753	27/05/25			80100517		26,800000	2.680.000,00	17,69	5,06	5,10
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			10.000,00	28,536139	29/05/25			80100517		26,800000	268.000,00	1,77	0,51	0,51
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE			TREGLRM00010			16.000,00	142,780974	30/05/25			80100517		134,600000	2.153.600,00	14,21	4,07	4,10

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
GLRMK	TL	TAHHÜT A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.000,00	139,779305	30/05/25			80100517		134,600000	134.600,00	0,89	0,25	0,26
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	7,175875	28/05/25			80100517		7,080000	3.540.000,00	23,36	6,69	6,73
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			47.500,00	77,831191	30/05/25			80100511		69,100000	3.282.250,00	21,66	6,20	6,24
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			-2.500,00	76,266156	30/05/25			80100511		69,100000	-172.750,00	-1,14	-0,33	-0,33
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			200.000,00	12,816137	29/05/25			80100511		12,860000	2.572.000,00	16,97	4,86	4,89
GRUP TOPLAMI								912.000,66								15.152.503,22	100,00	28,62	28,83
GRUP TOPLAMI								912.000,66								15.152.503,22	100,00	28,62	28,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	51,00		2.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				97,967813	1.959.356,27	27,89	3,70	3,73
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.959.356,27	27,89	3,70	3,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSVK2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	21/11/25	172	TRPPYSVK2514	27,42	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	62,586902				101,340529	5.067.026,44	72,11	9,57	9,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.067.026,44	72,11	9,57	9,63
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.026.382,71	100,00	13,27	13,36
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		43.051,18		30/05/25				43.192,72	40,000000	43.192,72	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								43.051,18								43.192,72	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								43.051,18								43.192,72	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			1.200,00	15,220000	30/05/25			80105125		15,010000	1.801.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			50,00	247,050000	30/05/25			80105125		247,050000	1.235.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			200,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	1.575.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			50,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	1.395.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0625	TL				F_VAKBN0625			200,00	23,390000	30/05/25			80105125		23,190000	463.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			70,00	10,379,000000	30/05/25			80170126		10,202,000000	7.141.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.770,00								13.612.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.770,00								13.612.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.725.833,44								30.725.833,44	100,00	58,03	
GRUP TOPLAMI								30.725.833,44								30.725.833,44	100,00	58,03	
GRUP TOPLAMI								30.725.833,44								30.725.833,44	100,00	58,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.947.912,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.947.912,09	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.712.803,06	10,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.070.356,59	-11,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.590.358,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.848,14	0,2564 %
Kayda Alma Ücreti	910,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.963,12	0,0361 %

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	347.872,18	0,6615 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0112 %
Diğer Harcamalar	22.150,68	0,0421 %
	532.715,97	1,0130 %

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
ECILC	Temmettü	16/05/25	105.069,61	105.069,61

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar