

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Haziran-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	:	55.039.540,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.718.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,313025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,139946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	63,08
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	:	1,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	140,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.133.956,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	182.299,27

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																			
ALTN	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			17.500,00	83,880320	30/06/25			80100511		81,900000	1.433.250,00	8,50	2,51	2,60
ALTN	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			-7.500,00	82,983262	30/06/25			80100511		81,900000	-614.250,00	-3,64	-1,08	-1,12
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			500.000,00	4,663091	27/06/25			80100511		4,580000	2.290.000,00	13,59	4,01	4,16
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			75.000,00	26,833509	30/06/25			80100511		26,180000	1.963.500,00	11,65	3,44	3,57
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-5.000,00	26,671919	30/06/25			80100511		26,180000	-130.900,00	-0,78	-0,23	-0,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	14,920000	30/06/25			80100517		15,570000	155.700,00	0,92	0,27	0,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	14,755000	27/06/25			80100517		15,570000	778.500,00	4,62	1,36	1,41
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	03/06/25			80100517		6,790000	4,48	0,00	0,00	0,00

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Haziran-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	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	132,236494	30/06/25			80100517		134,300000	2.686.000,00	15,94	4,71	4,88	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	132,858276	30/06/25			80100517		134,300000	671.500,00	3,98	1,18	1,22	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			250.000,00	7,184221	30/06/25			80100517		8,130000	2.032.500,00	12,06	3,56	3,69	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			230.000,36	19,855393	30/06/25			80100511		19,240000	4.425.206,87	26,25	7,76	8,04	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	3,996000	30/06/25			80100511		3,880000	1.164.000,00	6,91	2,04	2,11	
GRUP TOPLAMI								1.445.001,02								16.855.011,35	100,00	29,53	30,60	
GRUP TOPLAMI								1.445.001,02									16.855.011,35	100,00	29,53	30,60
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSVK2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	21/11/25	143	TRPPYSVK2514	27,42	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	62,586902				105,330549	5.266.527,44	100,00	9,24	9,57	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.266.527,44	100,00	9,24	9,57	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.266.527,44	100,00	9,24	9,57	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		86.495,45		30/06/25				86.590,24	40,000000	86.590,24	100,00	0,15	0,16	
GRUP TOPLAMI								86.495,45								86.590,24	100,00	0,15	0,16	
GRUP TOPLAMI								86.495,45								86.590,24	100,00	0,15	0,16	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			50,00	95,670000	30/06/25					95,670000	478.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			60,00	237,150000	30/06/25					237,150000	1.422.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			20,00	11.838,000000	30/06/25					11.838,000000	2.367.600,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			400,00	15,440000	30/06/25					16,180000	647.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								530,00								4.916.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								530,00								4.916.050,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								34.854.645,39								34.854.645,39	100,00	61,08		
GRUP TOPLAMI								34.854.645,39									34.854.645,39	100,00	61,08	
GRUP TOPLAMI								34.854.645,39								34.854.645,39	100,00	61,08		
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.062.774,42			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.062.774,42	103,68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.929.255,15	5,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.952.489,07	-9,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.039.540,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.798,51	0,2340 %
Kayda Alma Ücreti	983,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.515,06	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	289.415,40	0,5258 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0115 %
Diğer Harcamalar	9.840,40	0,0179 %
	453.861,95	0,8246 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PATEK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	104.328,36	1.765.080,82

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