

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Temmuz-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	:	56.860.519,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.372.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,791263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,313025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,52
e-)Kira 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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	60,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,70
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	:	1,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	845.831,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.144.410

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	79,150000	31/07/25			80100511		77,850000	1.167.750,00	7,69	2,03	2,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	15,619362	31/07/25			80100517		15,910000	3.182.000,00	20,95	5,53	5,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-100.000,00	15,644442	31/07/25					15,910000	-1.591.000,00	-10,47	-2,76	-2,80
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	03/06/25			80100517		8,560000	5,65	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			240.000,36	24,926982	31/07/25			80100511		26,200000	6.288.009,35	41,39	10,92	11,06
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			500.000,00	3,924846	31/07/25			80100511		4,060000	2.030.000,00	13,36	3,52	3,57
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			90.000,00	38,812970	30/07/25			80100511		41,140000	3.702.600,00	24,37	6,43	6,51
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			10.000,00	39,037673	30/07/25			80100511		41,140000	411.400,00	2,71	0,71	0,72

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Temmuz-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)	
GRUP TOPLAMI								955.001,02									15.190.765,00	100,00	26,38	26,71
GRUP TOPLAMI								955.001,02									15.190.765,00	100,00	26,38	26,71
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSVK2514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	21/11/25	112	TRPPYSVK2514	27,42	1	5.000.000,00	100,000000	23/05/25	62,586902				109,769620	5.488.481,01	100,00	9,53	9,65	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.488.481,01	100,00	9,53	9,65
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.488.481,01	100,00	9,53	9,65
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		31.091,17		31/07/25				31.125,24	40,000000	31.125,24	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								31.091,17									31.125,24	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								31.091,17									31.125,24	100,00	0,05	0,05
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			8.000,00	135,970856	29/07/25			80100103		136,761000	1.094.088,00	66,67	1,90	1,92	
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00235			4.000,00	135,797238	30/07/25			80100103		136,761000	547.044,00	33,33	0,95	0,96	
GRUP TOPLAMI								12.000,00									1.641.132,00	100,00	2,85	2,88
GRUP TOPLAMI								12.000,00									1.641.132,00	100,00	2,85	2,88
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			25,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	3.054.750,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			30,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	569.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			500,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	821.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								555,00									4.445.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								555,00									4.445.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								35.246.208,54									35.246.208,54	100,00	61,19	
GRUP TOPLAMI								35.246.208,54									35.246.208,54	100,00	61,19	
GRUP TOPLAMI								35.246.208,54									35.246.208,54	100,00	61,19	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,33	80,545455	31/07/25					40,512800	13,37	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,33									13,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33									13,37	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.597.711,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.597.711,79	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.452.450,00	4,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.189.655,48	-5,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.860.519,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.955,67	0,2532 %
Kayda Alma Ücreti	972,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.880,14	0,0350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.792,24	0,6292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.903,08	0,0139 %
Diğer Harcamalar	11.068,46	0,0195 %
	542.015,55	0,9533 %

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
Temmuz-2025

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