

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ağustos-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

:

57.802.526,29

E-) Katılma Payı Sayısı

:

8.315.851,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Aralık 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

6,950885

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

6,791263

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,21

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

24,18

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

9,86

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

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

64,63

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

1,33

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

:

1,54

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

12,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

81,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.273.847,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.654.022,83

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			7.500,00	76,812500	29/08/25			80100511		75,700000	567.750,00	4,33	1,02	0,98
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			12.500,00	76,433000	29/08/25			80100511		75,700000	946.250,00	7,22	1,70	1,64
BULGS	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREBULS00012			30.000,00	36,345174	29/08/25			80100511		35,600000	1.068.000,00	8,15	1,92	1,85
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					11,020000	7,27	0,00	0,00	0,00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			425.000,00	9,056859	29/08/25			80100517		8,980000	3.816.500,00	29,13	6,87	6,60
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			25.000,00	9,045611	28/08/25			80100517		8,980000	224.500,00	1,71	0,40	0,39
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			100.000,36	25,075874	29/08/25			80100511		25,920000	2.592.009,25	19,78	4,66	4,48
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			650.000,00	4,336667	29/08/25			80100511		4,620000	3.003.000,00	22,91	5,40	5,20
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			50.000,00	4,377143	29/08/25			80100511		4,620000	231.000,00	1,76	0,42	0,40
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE			TRASARKY91G6			30.000,00	22,143333	29/08/25			80100511		21,880000	656.400,00	5,01	1,18	1,14

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Ağustos-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)	
		TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.330.001,02								13.105.416,52	100,00	23,57	22,68	
GRUP TOPLAMI								1.330.001,02								13.105.416,52	100,00	23,57	22,68	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSVK2514	TL	PASHA BANK OJSC	21/11/25	81	TRPPYSVK2514	17,80	1	5.000.000,00	108,173400	23/05/25	62,586902			114,395773	5.719.788,63	100,00	10,29	9,90		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.719.788,63	100,00	10,29	9,90	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.719.788,63	100,00	10,29	9,90	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ODAS0925	TL					F_ODAS0925			500,00	6,500000	29/08/25			80105125	6,340000	317.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL					TRVXIST04VN9			30,00	12.571,000000	29/08/25			80170126	12.414,000000	3.724.200,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ASELS0925	TL					F_ASELS0925			10,00	188,050000	29/08/25			80105125	188,700000	188.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL					F_XU0301025			30,00	13.235,000000	29/08/25			80170126	13.134,000000	3.940.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								570,00								8.170.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								570,00								8.170.100,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								36.767.455,12								36.767.455,12	100,00	66,14		
GRUP TOPLAMI								36.767.455,12								36.767.455,12	100,00	66,14		
GRUP TOPLAMI								36.767.455,12								36.767.455,12	100,00	66,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.592.660,27			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.592.660,27	96,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.580,68	0,03 %
C-)ALACAKLAR	9.073.149,43	15,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.882.864,09	-11,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.802.526,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.443,71	0,2516 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0528 %
Kayda Alma Ücreti	983,08	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.432,76	0,0336 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	423.377,69	0,7325 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.369,59	0,0197 %
Diger Harcamalar	13.317,29	0,0230 %
	646.245,62	1,1181 %

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
OPTGY- OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO (HİS.YOGUN) BYF	Temmettü	06/08/25	2.746,90	2.746,90
ENERY	Temmettü	13/08/25	0,01	0,01

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