

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ekim-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	:	25.375.067,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.571.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,104193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,129137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,64
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	75,75
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	:	3,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.628,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.596,80

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																						
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	90,052426	31/10/25			8231		90,550000	905.500,00	100,00	3,41	3,57			
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					9,770000	6,45	0,00	0,00	0,00			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		3,010000	2,26	0,00	0,00	0,00			
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,36	28,169290	31/10/25			3340		30,000000	900.010,71	99,39	3,39	3,55			
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			-30.000,00	28,179272	30/10/25			6637		30,000000	-900.000,00	-99,39	-3,39	-3,55			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	15,600000	30/10/25			80100511		17,540000	4,39	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.002,02											905.523,81	100,00	3,41	3,57
GRUP TOPLAMI								10.002,02											905.523,81	100,00	3,41	3,57
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPYSVK2514	TL	PASHA BANK	21/11/25	18	TRPPYSVK2514	17,80	1	5.000.000,00	108,173400	23/05/25	62,586902				124,406743	6.220.337,16	100,00	23,43	24,51			

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																			
Ekim-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)
OJSC																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.220.337,16	100,00	23,43	24,51
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.220.337,16	100,00	23,43	24,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			10,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	552.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			10,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	1.257.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.809.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.809.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.424.503,87								19.424.503,87	100,00	73,16	
GRUP TOPLAMI								19.424.503,87								19.424.503,87	100,00	73,16	
GRUP TOPLAMI								19.424.503,87								19.424.503,87	100,00	73,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.550.364,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.550.364,84	104,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.826,34	0,22 %
C-)ALACAKLAR	2.422.843,10	9,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.652.966,42	-14,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.375.067,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.881,38	0,3503 %
Kayda Alma Ücreti	-2.257,94	-0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.822,62	0,1924 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	425.417,72	1,6765 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0283 %
Diger Harcamalar	17.005,40	0,0670 %
	585.713,33	2,3082 %

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