

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

K-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	: 18.712.640,43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.659.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 7,035137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 7,104193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 17,81
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 19,61
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	: 62,58
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,73
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.450.944,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																02/12/2025 13:43				
MENKUL KIYMET	DOVL Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ENERY	TL	ENERGY			ENERGY			0,66	4,863636	18/07/25					10,030000		6,62	31,86	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMAR			MARMAR			0,75	0,000000	22/09/25					1,960000		1,47	7,07	0,00	0,00
PATEK	TL	PATEK			PATEK			0,36	27,787115	18/11/25					24,220000		8,65	41,63	0,00	0,00
POLHO	TL	POLHO			POLHO			0,25	16,960000	18/11/25					16,140000		4,04	19,44	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																20,78	####	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																20,78	####	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı</																				