

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
O-2026

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	:	3.590.212,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	494.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,256386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,182941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	100,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.235,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.420,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		04/02/2026 13:52	
MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																			
ENERY	TL	ENERGYA			IKENKTYUUU1			0,66	4,863636	18/07/25					9,920000	6,55	32,65	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMAR			IKEMHMHUUU1			0,75	0,000000	22/09/25			8U1UUU21		2,600000	1,95	9,72	0,00	0,00
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			30900186		19,600000	7,00	34,90	0,00	0,00
POLHO	TL	POLHO			IKREP-UUUUU1			0,25	16,960000	18/11/25			30900328		18,240000	4,56	22,73	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,02								20,06	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,02								20,06	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.666.664,99								3.666.664,99	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								3.666.664,99								3.666.664,99	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								3.666.664,99								3.666.664,99	100,00	100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.666.685,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.666.685,05	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.342,36	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.814,51	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.590.212,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.104,85	0,2536 %
Kayda Alma Ücreti	61,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	56.275,64	1,5675 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.364,04	0,1216 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0220 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.744,05	0,1878 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-7.389,53	-0,2058 %
	69.951,58	1,9484 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				