

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Haziran-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	:	140.096.606,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.646.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,513246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,237819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	13,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	4,34
o-)Yatırım Fonu	:	27,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	1,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 228,46

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 139.405.319,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.025.498,76

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29.000,00	366,841810	30/06/26			80100511		345,000000	10.005.000,00	28,47	7,12	7,14
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					10,750000	7,10	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			450.000,00	3,610000	29/06/26			80100517		3,300000	1.485.000,00	4,23	1,06	1,06
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		2,390000	1,79	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			80100511		22,540000	8,05	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			300.000,00	13,352518	23/06/26			80100511		13,970000	4.191.000,00	11,93	2,98	2,99
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	16,960000	18/11/25			80100511		20,720000	5,18	0,00	0,00	0,00
TEHOL	TL	TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			200.000,00	33,084977	22/06/26			80100511		37,500000	7.500.000,00	21,34	5,34	5,35
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			150.000,00	47,096690	23/06/26			80100511		46,620000	6.993.000,00	19,90	4,98	4,99

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Haziran-2026																				
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)	
ZRGYO	TL	Rİ A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			275.000,00	17,037823	22/06/26			80100511		18,050000	4.963.750,00	14,13	3,53	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.404.002,02									35.137.772,12	100,00	25,01	25,07
GRUP TOPLAMI								1.404.002,02									35.137.772,12	100,00	25,01	25,07
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	170	TRFFAIRA2615	1,00	4	70.000.000,00	100,000000	23/06/26	53,405210				100,942303	70.659.611,93	47,14	50,26	50,44	
TRFDVYS62719_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	30/06/26	53,313796				102,489005	25.622.251,24	17,10	18,23	18,29	
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00									96.281.863,17	64,24	68,49	68,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMF2A2614_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	02/12/26	154	TRPTMF2A2614	22,93	1	20.500.000,00	100,000000	30/06/26	51,990697				103,027070	21.120.549,32	14,09	15,03	15,08	
TRPTMF262726_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	03/06/27	337	TRPTMF262726	46,50	1	31.600.000,00	100,000000	30/06/26	46,551801				102,759984	32.472.154,94	21,67	23,11	23,18	
GRUP TOPLAMI								52.100.000,00									53.592.704,26	35,76	38,14	38,26
GRUP TOPLAMI								147.100.000,00									149.874.567,43	100,00	106,63	106,99
REPO																				
TRPTMF262726			07/07/26	6		42,50		10.081.506,85	42,500000	30/06/26		9.691.340,00	81674145	10.081.506,85	42,500000	-10.011.603,37	18,02	-7,12	-7,15	
TRFDVYS62719			07/07/26	6		42,50		25.203.767,12	42,500000	30/06/26		24.396.435,00	81674145	25.203.767,12	42,500000	-25.029.008,41	45,04	-17,81	-17,87	
TRPTMF2A2614			07/07/26	6		42,50		20.667.089,04	42,500000	30/06/26		19.867.245,00	81674145	20.667.089,04	42,500000	-20.523.786,90	36,94	-14,60	-14,65	
GRUP TOPLAMI								55.952.363,01									-55.564.398,68	100,00	-39,53	-39,67
GRUP TOPLAMI								55.952.363,01									-55.564.398,68	100,00	-39,53	-39,67
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.565.385,60									7.565.385,60	100,00	5,38	
GRUP TOPLAMI								7.565.385,60									7.565.385,60	100,00	5,38	
GRUP TOPLAMI								7.565.385,60									7.565.385,60	100,00	5,38	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DUH - HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00680			851.014,00	1,384920	25/02/26					1,247006	1.061.219,56	30,10	0,75	0,76	
HGV - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00284			288.760,00	5,271275	08/05/26					5,087761	1.469.141,87	41,66	1,05	1,05	
HNC - HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00946			759.745,00	1,336473	04/05/26					1,310767	995.848,67	28,24	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								1.899.519,00									3.526.210,10	100,00	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								1.899.519,00									3.526.210,10	100,00	2,51	2,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															140.539.536,57			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.539.536,57	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.144,88	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.075,32	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.096.606,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.138,98	0,1800 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	6.840,23	0,0049 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.518,03	0,0346 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	35.609,31	0,0254 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	8.988,50	0,0064 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0037 %
	393.412,25	0,2808 %

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
ZRGYO	Temmettö	29/06/26	25.561,22	25.561,22

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