

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ağustos-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	:	464.587.471,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.864.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,170104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,715244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,81
b-)Hazine Bonosu	:	18,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	99,86
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	:	5,40
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-48,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.434.077,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.380.816,79

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.000,00	82,180072	26/08/26			80100511		79,400000	11.910.000,00	14,02	2,81	2,56
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					9,880000	6,52	0,00	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		2,260000	1,70	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			80100511		20,720000	7,40	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.300.000,00	14,618853	31/08/26			80100511		15,750000	20.475.000,00	24,10	4,83	4,41
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	16,960000	18/11/25			80100511		21,800000	5,45	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			470.000,00	54,145939	28/08/26			80100511		51,100000	24.017.000,00	28,27	5,66	5,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			130.000,00	54,013232	28/08/26			80100511		51,100000	6.643.000,00	7,82	1,57	1,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	36,516890	31/08/26			80100511		36,520000	21.912.000,00	25,79	5,17	4,72

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ağustos-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								2.650.002,02									84.957.021,07	100,00	20,04	18,29
GRUP TOPLAMI								2.650.002,02									84.957.021,07	100,00	20,04	18,29
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFTTRME2618_Rep. Tem.	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	50	TRFTTRME2618	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	25/08/26	54,570561				105,013317	52.506.658,73	8,31	12,38	11,30	
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	50	TRFTTRME2626	8,94	1	23.500.000,00	100,000000	14/08/26	58,366084				102,293103	24.038.879,27	3,80	5,67	5,17	
TRFFAIRA2615_Rep. Tem.	TL	FAİR FİNANSMA N A.Ş.	18/12/26	108	TRFFAIRA2615	1,00	4	70.000.000,00	100,000000	04/08/26	54,741608				108,733410	76.113.386,73	12,04	17,95	16,38	
TRFDVYS62719_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	281	TRFDVYS62719	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	25/08/26	54,737177				110,436671	27.609.167,85	4,37	6,51	5,94	
TRFADLV62714_Rep. Tem.	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/06/27	302	TRFADLV62714	0,99	4	80.000.000,00	100,000000	25/08/26	53,323476				107,529604	86.023.683,05	13,60	20,27	18,52	
TRFDVYS72718_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	325	TRFDVYS72718	0,99	4	60.000.000,00	100,000000	25/08/26	52,276370				104,595779	62.757.467,48	9,93	14,80	13,51	
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş	03/08/27	336	TRFTTRM82714	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/26	52,609927				103,295895	20.659.179,00	3,27	4,87	4,45	
GRUP TOPLAMI								328.500.000,00								349.708.422,11	55,32	82,45	75,27	
Özel Sektör																				
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/28	694	TRSADLV72815	0,00	4	100.000,00	101,561000	12/08/26	46,832964		81844239		103,721308	103.721,31	0,02	0,02	0,02	
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	02/08/28	701	TRSDVYS82819	0,00	4	100.000,00	100,778000	12/08/26	46,400851		81844239		102,905033	102.905,03	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								206.626,34	0,04	0,04	0,04	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	56	TRPTMKTE2647	8,76	1	57.955.000,00	100,000000	20/08/26	56,917072				101,492276	58.819.848,68	9,31	13,87	12,66	
TRPTMF2K2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	83	TRPTMF2K2620	12,62	1	6.750.000,00	100,000000	17/08/26	55,678988				101,835655	6.873.906,74	1,09	1,62	1,48	
TRPTMF2A2614_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/12/26	92	TRPTMF2A2614	22,93	1	20.500.000,00	100,000000	25/08/26	51,990697				110,620428	22.677.187,66	3,59	5,35	4,88	
TRPTMKTA2633	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	119	TRPTMKTA2633	16,51	1	60.000.000,00	100,000000	20/08/26	53,073465				101,409561	60.845.736,40	9,63	14,35	13,10	
TRPTMKT12723	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/01/27	149	TRPTMKT12723	20,29	1	9.400.000,00	100,000000	20/08/26	52,016275				101,386457	9.530.326,99	1,51	2,25	2,05	
TRPTMF222712	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/02/27	163	TRPTMF222712	23,16	1	20.680.000,00	100,000000	17/08/26	53,301176				101,771261	21.046.296,83	3,33	4,96	4,53	
TRPTMF262726	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	275	TRPTMF262726	46,50	1	31.600.000,00	100,000000	21/08/26	46,551801				109,652815	34.650.289,66	5,48	8,17	7,46	
TRPTMF262742	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	275	TRPTMF262742	40,90	1	65.000.000,00	100,000000	27/07/26	49,541543				104,048731	67.631.674,84	10,70	15,95	14,56	
GRUP TOPLAMI								271.885.000,00								282.075.267,80	44,64	66,52	60,72	
GRUP TOPLAMI								600.585.000,00								631.990.316,25	100,00	149,01	136,03	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			1.720,00	46,745400	31/08/26			80105125		42,520000	7.313.440,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.720,00								7.313.440,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.720,00								7.313.440,00	0,00	0,00	0,00	
REPO																				
TRPTMF2A2614			01/09/26	0		40,00		20.153.424,66	40,000000	25/08/26		18.129.215,00	81895696	20.153.424,66	40,000000	-20.153.424,66	6,52	-4,75	-4,34	
TRFADLV62714			01/09/26	0		40,00		80.613.698,63	40,000000	25/08/26		74.888.140,00	81895696	80.613.698,63	40,000000	-80.613.698,63	26,10	-19,01	-17,35	
TRFTTRME2618			01/09/26	0		40,00		50.383.561,64	40,000000	25/08/26		47.945.565,00	81895696	50.383.561,64	40,000000	-50.383.561,64	16,31	-11,88	-10,84	
TRFDVYS72718			01/09/26	0		40,00		60.460.273,97	40,000000	25/08/26		57.736.725,00	81895696	60.460.273,97	40,000000	-60.460.273,97	19,57	-14,26	-13,01	
TRFDVYS62719			01/09/26	0		40,00		25.191.780,82	40,000000	25/08/26		22.801.275,00	81895696	25.191.780,82	40,000000	-25.191.780,82	8,15	-5,94	-5,42	
TRFFAIRA2615			03/09/26	2		40,00		72.301.369,86	40,000000	04/08/26		66.528.545,00	81812573	72.301.369,86	40,000000	-72.145.618,35	23,35	-17,01	-15,53	
GRUP TOPLAMI								309.104.109,58								-308.948.358,07	100,00	-72,85	-66,49	
GRUP TOPLAMI								309.104.109,58								-308.948.358,07	100,00	-72,85	-66,49	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.332.466,71								9.332.466,71	100,00	2,20		
GRUP TOPLAMI								9.332.466,71								9.332.466,71	100,00	2,20		
GRUP TOPLAMI								9.332.466,71								9.332.466,71	100,00	2,20		
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490	0,61		0,000000	26/08/26						4,327394	2,62	0,00	0,00	0,00	
HGV - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00284	288.760,00		5,271275	08/05/26						5,019098	1.449.314,74	21,39	0,34	0,31	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565	1.280.311,00		4,141839	31/08/26						4,160504	5.326.739,04	78,61	1,26	1,15	
GRUP TOPLAMI								1.569.071,61								6.776.056,40	100,00	1,60	1,46	
GRUP TOPLAMI								1.569.071,61								6.776.056,40	100,00	1,60	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.107.502,36		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.107.502,36	91,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.695,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	50.710.000,00	10,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.253.725,75	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	464.587.471,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.078.464,17	0,2321 %
Kayda Alma Ücreti	7.228,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.618,82	0,0184 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274.859,69	0,0592 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0017 %
Diger Harcamalar	12.187,44	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-34,12	0,0000 %
	1.468.261,26	0,3160 %

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
ENERY	Temmettü	27/08/26	0,01	0,01

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