

K-2025

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.

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-)Yılıbaşına 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 Çıktıları (TL)	:	6.450.944,54

02/12/2025 13:43

07/12/2025 13:43																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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 (%)	TOPLA M (GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ENERGY	TL	ENERGY						0,66	4,863636	18/07/25					10,030000	6,62	31,86	0,00	0,00
MARMIR	TL	MARMIR						0,75	0,000000	22/09/25			1,960000		1,47	7,07	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PATEK						0,36	27,787115	18/11/25			24,220000		8,65	41,63	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLHO						0,25	16,960000	18/11/25			16,140000		4,04	19,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																20,78	####	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																20,78	####	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı	15.864.034,38		15.864.034,38	100,00	100,00
GRUP TOPLAMI	15.864.034,38		15.864.034,38	#####	#####
GRUP TOPLAMI	15.864.034,38		15.864.034,38	####	####
FON PORTFÖY DEĞERİ			15.864.055,16	####	####

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.864.055,16	84,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.805,90	0,22 %
C-)ALACAKLAR	3.928.745,69	21,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.966,32	-5,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.712.640,43	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.016,78	0,2566 %
Kayda Alma Ücreti	329,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.561,04	0,2168 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	1.459,79	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	88.744,76	0,4743 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0326 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0258 %
	190.948,59	1,0206 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------
