

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

A-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	:	3.555.060,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	494.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,182941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,035137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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)	:	201.335,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.477.958,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/01/2026 14:53																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ 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																			
ENERGY	TL	ENERGYA			IKENKTYUUU1			0,66	4,863636	18/07/25					9,590000	6,33	32,63	0,00	0,00
MARMR	TL	ENERGYA			IKENMHUUU1			0,75	0,000000	22/09/25			80110021		1,570000	1,18	6,08	0,00	0,00
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			30900186		22,020000	7,86	40,52	0,00	0,00
POLHO	TL	POLHO			IKREP0UUU1			0,25	16,960000	18/11/25			30900328		16,110000	4,03	20,77	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,02					10001178			19,40	#####	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,02								19,40	####	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.630.376,98								3.630.376,98	100,00	100,00	
GRUP TOPLAMI								3.630.376,98								3.630.376,98	#####	#####	
GRUP TOPLAMI								3.630.376,98								3.630.376,98	####	####	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.630.396,38	####	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.630.396,38	102,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.332,24	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.668,43	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.555.060,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.491,76	0,3233 %
Kayda Alma Ücreti	-764,86	-0,0215 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33.464,01	0,9413 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32,11	0,0009 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0444 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına	6.961,60	0,1958 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	22.880,05	0,6436 %
	75.642,07	2,1278 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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