

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Mayıs-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	:	4.076.882,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	563.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,237819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,369778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
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	:	0,43
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	:	13,18
o-)Yatırım Fonu	:	86,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.819,16
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	339.184,11
---	---	------------

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																							
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					8,810000	5,81	27,35	0,00	0,00				
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		2,600000	1,95	9,18	0,00	0,00				
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			80100511		23,780000	8,49	39,98	0,00	0,00				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	16,960000	18/11/25			80100511		19,950000	4,99	23,49	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2,02												21,24	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,02												21,24	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								729.915,29												729.915,29	100,00	17,52	
GRUP TOPLAMI								729.915,29												729.915,29	100,00	17,52	
GRUP TOPLAMI								729.915,29												729.915,29	100,00	17,52	
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					1,086712	924.807,13	26,91	22,19	22,68				

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Mayıs-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)	
HGV - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00284			288.760,00	5,271275	08/05/26					5,086805	1.468.865,81	42,73	35,25	36,03	
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					1,373302	1.043.359,33	30,36	25,04	25,59	
GRUP TOPLAMI								1.899.519,00								3.437.032,27	100,00	82,48	84,30	
GRUP TOPLAMI								1.899.519,00									3.437.032,27	100,00	82,48	84,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.166.968,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.166.968,80	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.050,95	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.137,16	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.076.882,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.538,28	0,2340 %
Kayda Alma Ücreti	64,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.593,56	0,9712 %
Alınan Kredi Faizleri	32,32	0,0008 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0617 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,1909 %
Diger Harcamalar	9.309,20	0,2283 %
	68.837,06	1,6885 %

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