

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Temmuz-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	:	381.159.563,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.403.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,715244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,513246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,42
b-)Hazine Bonosu	:	4,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	87,62
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	:	4,56
o-)Yatırım Fonu	:	4,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-24,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	1,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	198,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.206.625,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.907.581,82

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			40.000,00	359,941560	16/07/26			80100511		342,250000	13.690.000,00	13,33	3,58	3,59
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	4,863636	18/07/25					9,210000	6,08	0,00	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,75	0,000000	22/09/25			80100511		2,210000	1,66	0,00	0,00	0,00
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,36	27,787115	18/11/25			80100511		19,000000	6,78	0,00	0,00	0,00
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.000.000,00	14,281277	20/07/26			80100511		14,730000	14.730.000,00	14,35	3,85	3,86
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,25	16,960000	18/11/25			80100511		21,100000	5,28	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	327,933075	23/07/26			80100511		314,000000	31.400.000,00	30,59	8,22	8,24
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			320.000,00	51,316954	17/07/26			80100511		44,160000	14.131.200,00	13,76	3,70	3,71
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			310.000,00	32,733391	21/07/26			80100511		29,220000	9.058.200,00	8,82	2,37	2,38

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Temmuz-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)				
YKBNK	TL	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	37,128668	14/07/26			80100511		32,760000	19.656.000,00	19,15	5,14	5,16				
GRUP TOPLAMI								2.370.002,02											102.665.419,80	100,00	26,86	26,94	
GRUP TOPLAMI								2.370.002,02											102.665.419,80	100,00	26,86	26,94	
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFTTRME2618_Rep. Tem.	TL	Tarfin Tarım A.Ş	21/10/26	79	TRFTTRME2618	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,570561				101,442015	50.721.007,45	12,20	13,27	13,31				
TRFFFAIRA2615_Rep. Tem.	TL	FAIR FİNANSMA N A.Ş.	18/12/26	137	TRFFFAIRA2615	1,00	4	70.000.000,00	100,000000	28/07/26	54,375546				104,998427	73.498.898,61	17,68	19,23	19,28				
TRFDVYS62719_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	310	TRFDVYS62719	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/26	54,292633				106,626405	26.656.601,32	6,41	6,98	6,99				
TRFADLV62714	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30/06/27	331	TRFADLV62714	0,99	4	80.000.000,00	100,000000	29/07/26	53,028482				103,921508	83.137.206,03	19,99	21,77	21,81				
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	23/07/27	354	TRFDVYS72718	0,99	4	60.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	60.695.436,89	14,60	15,88	15,92				
GRUP TOPLAMI								285.000.000,00											294.709.150,30	70,88	77,13	77,31	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMF2A2614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/12/26	121	TRPTMF2A2614	22,93	1	20.500.000,00	100,000000	14/07/26	51,990697				107,001434	21.935.293,98	5,28	5,74	5,75				
TRPTMF262726_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	304	TRPTMF262726	46,50	1	31.600.000,00	100,000000	28/07/26	46,551801				106,373010	33.613.871,12	8,08	8,80	8,82				
TRPTMF262742	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	304	TRPTMF262742	40,90	1	65.000.000,00	100,000000	27/07/26	49,541543				100,774719	65.503.567,56	15,76	17,14	17,19				
GRUP TOPLAMI								117.100.000,00											121.052.732,66	29,12	31,68	31,76	
GRUP TOPLAMI								402.100.000,00											415.761.882,96	100,00	108,81	109,07	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			320,00	47,210000	31/07/26			80105125		45,400000	1.452.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			120,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	18.693.600,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								440,00											20.146.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								440,00											20.146.400,00	0,00	0,00	0,00	
REPO																							
TRPTMF262726			04/08/26	1		42,50		31.756.746,58	42,500000	28/07/26		29.507.630,00	81784866	31.756.746,58	42,500000	-31.719.940,77	20,14	-8,30	-8,32				
TRFFFAIRA2615			04/08/26	1		42,50		60.489.041,10	42,500000	28/07/26		57.507.620,00	81784866	60.489.041,10	42,500000	-60.418.934,80	38,35	-15,81	-15,85				
TRFDVYS62719			04/08/26	1		42,50		15.104.794,52	42,500000	29/07/26		14.131.750,00	81788824	15.104.794,52	42,500000	-15.087.278,06	9,58	-3,95	-3,96				
TRFTTRME2618			04/08/26	1		42,50		50.349.315,07	42,500000	29/07/26		49.133.200,00	81788824	50.349.315,07	42,500000	-50.290.926,88	31,93	-13,16	-13,19				
GRUP TOPLAMI								157.699.897,27											-157.517.080,51	100,00	-41,22	-41,32	
GRUP TOPLAMI								157.699.897,27											-157.517.080,51	100,00	-41,22	-41,32	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								16.945.940,53											16.945.940,53	100,00	4,43		
GRUP TOPLAMI								16.945.940,53											16.945.940,53	100,00	4,43		
GRUP TOPLAMI								16.945.940,53											16.945.940,53	100,00	4,43		
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					0,920846	783.652,84	18,20	0,20	0,21				
HGV - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00284			288.760,00	5,271275	08/05/26					4,850474	1.400.622,87	32,52	0,37	0,37				
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					1,325013	1.006.672,00	23,37	0,26	0,26				
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			277.920,00	3,937636	23/07/26					4,014424	1.115.688,72	25,91	0,29	0,29				
GRUP TOPLAMI								2.177.439,00											4.306.636,43	100,00	1,12	1,13	
GRUP TOPLAMI								2.177.439,00											4.306.636,43	100,00	1,12	1,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ															382.162.799,21			100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.162.799,21	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.003.448,40	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.159.563,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	868.752,91	0,2279 %
Kayda Alma Ücreti	5.650,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.279,46	0,0182 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.617,04	0,0560 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0024 %
Diger Harcamalar	8.082,08	0,0021 %
	1.176.009,90	0,3085 %

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