

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	:	461.722.468,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.886.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,116567
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,307688
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,71
b-)Hazine Bonosu	:	22,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	107,30
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	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	3,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-56,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	154,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	773.365,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.475.399,56

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		78,800000	11.820.000,00	13,09	2,78	2,56
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.300.000,00	14,618853	31/08/26			80100511		10,500000	13.650.000,00	15,12	3,21	2,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			730.000,00	53,583478	03/09/26			80100511		51,900000	37.887.000,00	41,97	8,91	8,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	36,645512	03/09/26			80100511		35,900000	26.925.000,00	29,82	6,33	5,83
GRUP TOPLAMI								2.930.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.930.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTTRME2618_Rep. Tem.	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	44	TRFTTRME2618	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	01/09/26	54,570561				105,767761	52.883.880,62	11,43	12,43	11,45
TRFTTRME2626	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	44	TRFTTRME2626	8,94	1	23.500.000,00	100,000000	14/08/26	58,366084				103,069097	24.221.237,84	5,23	5,69	5,25
TRFDVYS62719_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	275	TRFDVYS62719	8,96	4	25.000.000,00	100,000000	01/09/26	54,647859				111,216389	27.804.097,22	6,01	6,54	6,02
TRFADLV62714_Rep.	TL	ADİL	30/06/27	296	TRFADLV62714	0,99	4	80.000.000,00	100,000000	01/09/26	53,167640				108,267191	86.613.752,86	18,73	20,37	18,76

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																							
Ağustos-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)				
Tem.		VARLIK YÖNETİM A.Ş.																					
TRFDVYS72718_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	319	TRFDVYS72718	0,99	4	60.000.000,00	100,000000	01/09/26	52,004171				105,298102	63.178.861,02	13,65	14,85	13,68				
TRFTTRM82714	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	03/08/27	330	TRFTTRM82714	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/26	52,257114				103,993747	20.798.749,46	4,49	4,89	4,50				
GRUP TOPLAMI								258.500.000,00											275.500.579,02	59,54	64,77	59,66	
Özel Sektör																							
TRSADLV72815	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/07/28	688	TRSADLV72815	0,00	4	100.000,00	101,561000	12/08/26	46,526157		81844239		104,362766	104.362,77	0,02	0,03	0,02				
TRSDVYS82819	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/08/28	695	TRSDVYS82819	0,00	4	100.000,00	100,778000	12/08/26	46,047971		81844239		103,534055	103.534,06	0,02	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								200.000,00											207.896,83	0,04	0,05	0,04	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	27/10/26	50	TRPTMKTE2647	8,76	1	5.000,00	100,000000	04/09/26	56,917072				102,246744	5.112,34	0,00	0,00	0,00				
TRPTMF2K2620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/11/26	77	TRPTMF2K2620	12,62	1	6.750.000,00	100,000000	17/08/26	55,678988				102,579318	6.924.103,98	1,50	1,63	1,50				
TRPTMF2A2614_Rep. Tem.	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	02/12/26	86	TRPTMF2A2614	22,93	1	20.500.000,00	100,000000	01/09/26	51,990697				111,384332	22.833.788,11	4,93	5,37	4,95				
TRPTMKTA2633	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	113	TRPTMKTA2633	16,51	1	60.000.000,00	100,000000	20/08/26	53,073465				102,121774	61.273.064,59	13,24	14,41	13,27				
TRPTMKT12723	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	28/01/27	143	TRPTMKT12723	20,29	1	9.400.000,00	100,000000	20/08/26	52,016275				102,086878	9.596.166,52	2,07	2,26	2,08				
TRPTMF222712	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	11/02/27	157	TRPTMF222712	23,16	1	20.680.000,00	100,000000	17/08/26	52,479544				102,488520	21.194.625,84	4,58	4,98	4,59				
TRPTMF262726	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	269	TRPTMF262726	46,50	1	31.600.000,00	100,000000	21/08/26	45,935307				110,343920	34.868.678,75	7,54	8,20	7,55				
TRPTMF262742	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	269	TRPTMF262742	40,90	1	65.000.000,00	100,000000	27/07/26	49,541543				104,739280	68.080.531,90	14,71	16,01	14,74				
TRPTMF262726	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	03/06/27	269	TRPTMF262726	0,00	1	-31.600.000,00	119,400341	07/09/26			81935306		119,400000	-37.730.400,00	-8,15	-8,87	-8,17				
GRUP TOPLAMI								182.335.000,00											187.045.672,03	40,42	43,99	40,51	
GRUP TOPLAMI								441.035.000,00											462.754.147,88	100,00	108,81	100,21	
REPO																							
TRPTMF2A2614			08/09/26	1		39,00		20.149.589,04	39,000000	01/09/26		17.983.840,00	81923514	20.149.589,04	39,000000	-20.128.150,87	10,26	-4,73	-4,36				
TRFTTRME2618			08/09/26	1		39,00		10.074.794,52	39,000000	01/09/26		9.508.675,00	81923514	10.074.794,52	39,000000	-10.064.075,44	5,13	-2,37	-2,18				
TRFDVYS62719			08/09/26	1		39,00		25.186.986,30	39,000000	01/09/26		22.623.415,00	81923514	25.186.986,30	39,000000	-25.160.188,59	12,82	-5,92	-5,45				
TRFADLV62714			08/09/26	1		39,00		80.598.356,16	39,000000	01/09/26		74.308.010,00	81923514	80.598.356,16	39,000000	-80.512.603,48	41,02	-18,93	-17,44				
TRFDVYS72718			08/09/26	1		39,00		60.448.767,12	39,000000	01/09/26		57.286.895,00	81923514	60.448.767,12	39,000000	-60.384.452,61	30,77	-14,20	-13,08				
GRUP TOPLAMI								196.458.493,14											-196.249.470,99	100,00	-46,15	-42,51	
GRUP TOPLAMI								196.458.493,14											-196.249.470,99	100,00	-46,15	-42,51	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								6.861.872,34											6.861.872,34	100,00	1,61		
GRUP TOPLAMI								6.861.872,34											6.861.872,34	100,00	1,61		
GRUP TOPLAMI								6.861.872,34											6.861.872,34	100,00	1,61		
DİĞER																							
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					4,131003	2,50	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					4,730890	1.366.091,80	2,21	0,32	0,30				
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			21.235.334,00	1,427338	04/09/26					1,427338	30.309.999,16	49,15	7,13	6,56				
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			7.178.314,00	4,179254	04/09/26					4,179254	29.999.997,50	48,64	7,05	6,50				
GRUP TOPLAMI								28.702.408,61											61.676.090,96	100,00	14,50	13,36	
GRUP TOPLAMI								28.702.408,61											61.676.090,96	100,00	14,50	13,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															425.324.640,19					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.324.640,19	92,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.925,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.730.507,77	8,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.353.605,67	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461.722.468,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.817,34	0,0576 %
Kayda Alma Ücreti	1.801,46	0,0004 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.093,53	0,0041 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	72.053,85	0,0156 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-34,12	0,0000 %
	362.296,04	0,0785 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--