

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Eylül-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	:	7.385.656,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	819.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,007282
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,977664
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,88
F-)Haftalık 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	:	0,07
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	:	99,93
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	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

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	:	0,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.338.116.27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.463.276,64

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKTE2647	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	36	TRPTMKTE2647	8,76	1	5.000,00	100,000000	04/09/26	56,917072				104,029054	5.201,45	100,00	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.000,00									5.201,45	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								5.000,00									5.201,45	100,00	0,08	0,07
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.592.389,17									6.592.389,17	100,00	99,92	
GRUP TOPLAMI								6.592.389,17									6.592.389,17	100,00	99,92	
GRUP TOPLAMI								6.592.389,17									6.592.389,17	100,00	99,92	
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					4,015588	2,43	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,61									2,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,61									2,43	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.597.593,05		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.597.593,05	89,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.696,74	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.208.362,43	16,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-423.996,14	-5,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.385.656,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.821,92	0,0517 %
Kayda Alma Ücreti	26,46	0,0004 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.047,80	0,1767 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.471,69	0,0470 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0107 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0263 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0219 %
	24.722,85	0,3347 %

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				
--	--	--	--	--