

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Nisan-2024

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	:	52.388.394,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.605.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,454156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,192494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,20
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.002.031,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.964.011,11

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.000,00	116,074000	29/04/24			80100511		116,600000	2.915.000,00	10,51	5,14	5,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-5.000,00	116,074000	30/04/24			80100511		116,600000	-583.000,00	-2,10	-1,03	-1,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	95,479167	30/04/24					93,800000	938.000,00	3,38	1,66	1,79
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	94,040000	30/04/24					93,800000	469.000,00	1,69	0,83	0,90
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	49,483143	30/04/24			80100511		52,000000	1.040.000,00	3,75	1,83	1,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	38,400000	30/04/24					38,400000	768.000,00	2,77	1,36	1,47
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			35.000,00	58,435564	29/04/24			80100511		54,850000	1.919.750,00	6,92	3,39	3,66
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5.000,00	56,200000	29/04/24			80100511		54,850000	274.250,00	0,99	0,48	0,52

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Nisan-2024

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)
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			30.000,00	13,225000	30/04/24			80100511		13,560000	406.800,00	1,47	0,72	0,78
ICUGS	TL	İÇU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			20.000,00	16,653865	30/04/24			80100511		15,740000	314.800,00	1,14	0,56	0,60
ICUGS	TL	İÇU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			20.000,00	16,073540	30/04/24			80100511		15,740000	314.800,00	1,14	0,56	0,60
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			5.000,00	11,730000	29/04/24			80100511		11,690000	58.450,00	0,21	0,10	0,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			38.000,00	243,016021	22/04/24			80100511		236,000000	8.968.000,00	32,36	15,83	17,12
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			100.000,00	13,603151	22/04/24			80100511		13,080000	1.308.000,00	4,72	2,31	2,50
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	31,780000	30/04/24			80100511		31,860000	159.300,00	0,57	0,28	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	48,251116	22/04/24					50,400000	3.528.000,00	12,72	6,23	6,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	50,400000	30/04/24					50,400000	1.512.000,00	5,45	2,67	2,89
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			9.000,00	56,903034	24/04/24			80100511		55,500000	499.500,00	1,80	0,88	0,95
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			3.000,00	56,100000	29/04/24			80100511		55,500000	166.500,00	0,60	0,29	0,32
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			25.000,00	27,013362	30/04/24			80100511		26,760000	669.000,00	2,41	1,18	1,28
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	213,703216	30/04/24			80100511		208,500000	1.042.500,00	3,76	1,84	1,99
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			1.000,00	209,500000	30/04/24			80100511		208,500000	208.500,00	0,75	0,37	0,40
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			60.000,00	13,548666	22/04/24			80100511		13,800000	828.000,00	2,99	1,46	1,58
GRUP TOPLAMI								536.000,00								27.725.150,00	100,00	48,94	52,93
GRUP TOPLAMI								536.000,00								27.725.150,00	100,00	48,94	52,93

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	14	TRFZORN52416	20,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				118,252823	2.365.056,46	13,36	4,17	4,51
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	36	TRFINFM62410	50,00		2.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				95,477914	1.909.558,28	10,79	3,37	3,65
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS LEASING A.Ş.	11/06/24	40	TRFFINF62414	47,50		2.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				95,256753	1.905.135,06	10,76	3,36	3,64
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	64	TRFINFM72419	0,00		2.000.000,00	87,270000	28/03/24	65,125107		78412498		91,581576	1.831.631,52	10,35	3,23	3,50
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	69	TRFRALY72410	63,00		2.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				89,580403	1.791.608,06	10,12	3,16	3,42
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	76	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713				108,822336	3.264.670,08	18,44	5,76	6,23
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	190	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	33,749375				119,891576	3.596.747,29	20,31	6,35	6,87
TRSZORN12512	TL	ZORLU	16/01/25	259	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	69,327675				103,972011	1.039.720,11	5,87	1,83	1,98

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Nisan-2024

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)
		ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.						17.000.000,00								17.704.126,86	100,00	31,23	33,80
								17.000.000,00								17.704.126,86	100,00	31,23	33,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		201.630,69		30/04/24				202.071,41	40,000000	202.071,41	100,00	0,36	0,39
								201.630,69								202.071,41	100,00	0,36	0,39
								201.630,69								202.071,41	100,00	0,36	0,39
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			10,00	11.746,750000	30/04/24			80170126		11.715,250000	1.171.525,00	0,00	0,00	0,00
								10,00								1.171.525,00	0,00	0,00	0,00
								10,00								1.171.525,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
								11.034.018,28								11.034.018,28	100,00	19,47	
								11.034.018,28								11.034.018,28	100,00	19,47	
								11.034.018,28								11.034.018,28	100,00	19,47	
																56.665.366,55			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.665.366,55	108,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	603.365,52	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.880.337,25	-9,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.388.394,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.890,48	0,2518 %
Kayda Alma Ücreti	918,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.658,60	0,0280 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.170,77	0,3878 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0063 %
Diğer Harcamalar	3.521,39	0,0067 %
	358.629,21	0,6846 %

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
AKSA	Temmettü	05/04/24	10.000,00	10.000,00

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