

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNKOS SERBEST FON

O-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A)-Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNKOS SERBEST FON
B)-Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.255.606,63
E)-Katılma Payı Sayısı	:	8.589.770,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077515
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024008
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,23
D)-Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,23
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	48,15
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e)-Kira Sertifikaları	:	0,00
f)-Finansman Bonusu	:	0,00
g)-PPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h)-Opsiyon	:	0,00
i)-Varant	:	0,00
j)-Değerli Maden	:	0,00
k)-Mevduat	:	6,32
l)-Katılım Hesabı	:	0,00
m)-Diğer	:	0,00
n)-Teminat	:	45,50
o)-Yatırım Fonu	:	0,00
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0,03
r)-Repo-Trepo	:	0,00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vadeli Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0,13
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	0,00
H)-Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.116.384,66
J)-Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.000.527,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKM1E0			20.000,00	17,948379	30/11/21					19,800000	396.000,00	11,20	4,47	4,28	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK9HS			50.000,00	50,833340	27/01/22					51,450000	25.725,00	0,73	0,29	0,28	
BOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBON0012			4.000,00	6,027222	26/01/22					6,770000	27.080,00	0,76	0,30	0,29	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKEÇLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADDOHOLS1Q8			30.000,00	2,988000	28/01/22					3,010000	90.300,00	2,55	1,02	0,97	
ESEN	TL	ESENBÖĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			ESEN			500,00	31,551330	27/01/22					33,500000	16.750,00	0,48	0,19	0,18	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.000,00	11,921979	26/01/22					11,910000	119.100,00	3,37	1,34	1,29	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDNM0012			12.500,00	8,043333	14/01/22					7,630000	95.375,00	2,70	1,07	1,03	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGESN0029			20.000,00	18,076210	24/01/22					17,990000	359.800,00	10,17	4,06	3,89	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLUMD91R3			200.000,00	2,232255	25/01/22					2,370000	474.000,00	13,39	5,37	5,12	
INVEF	TL	Inveco Yatırım Holding AS			TRAGOVY0F1Q1			2.000,00	26,803906	25/01/22					27,720000	55.440,00	1,57	0,62	0,60	
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAGISCTR0F1Q2			433.000,00	7,365556	18/01/22					8,350000	359.050,00	10,15	4,05	3,88	
İSSEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRESİMD0011			2.000,00	19,897030	31/01/22					20,740000	41.480,00	1,18	0,46	0,45	
KARTEL	TL	KARTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENKEL0019			19.000,00	11,253334	28/01/22					11,300000	45.357,00	1,29	0,51	0,49	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRENKTR0013			390,00	99,816667	31/01/22					116,300000	45.357,00	1,29	0,51	0,49	
NİSÇM	TL	NİSÇ MİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANİSÇM91F9			2.000,00	48,630956	24/01/22					48,220000	96.440,00	2,73	1,09	1,04	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOLS1Q5			8.000,00	15,036309	28/01/22					15,190000	121.520,00	3,43	1,37	1,31	
SKTAS	TL	SKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			50.000,00	2,500000	23/12/21					2,540000	127.200,00	3,59	1,43	1,37	
TEZOL	TL	Eurocap Tesol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETELZ0021			20.000,00	15,538270	31/01/22					15,660000	313.200,00	8,85	3,34	3,36	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	177,823330	27/01/22					171,200000	171.200,00	4,84	1,83	1,85	
VERTU	TL	VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			VERTU			10.000,00	24,939684	27/01/22					26,120000	261.200,00	7,39	2,84	2,82	
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERSO0011			2.000,00	48,012185	28/01/22					47,440000	94.880,00	2,68	1,07	1,03	
GRUP TOPLAMI								456.890,00								3.536.757,00	100,00	39,89	38,21	
GRUP TOPLAMI								456.890,00									3.536.757,00	100,00	39,89	38,21
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/22			0,20		10.009,37		31/01/22			10.009,42	0,200000	134.141,24	24,66	1,51	1,45		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/22			15,00		409.668,00		31/01/22			409.836,36	15,000000	409.836,36	75,34	4,62	4,43		
GRUP TOPLAMI								419.677,37								543.977,60	100,00	6,13	5,88	
GRUP TOPLAMI								419.677,37								543.977,60	100,00	6,13	5,88	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	FNANSBANK A.Ş.			TRFYNEK0030			400,00	65,810000	31/01/22			8010010395307540020		65,220000	26.088,00	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								400,00								26.088,00	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								400,00								26.088,00	100,00	0,29	0,28	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			15,00	2.210,250000	31/01/22			801701262909812230020		2.239,500000	335.925,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								335.925,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00								335.925,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.762.150,94								4.762.150,94	100,00	53,69		
GRUP TOPLAMI								4.762.150,94								4.762.150,94	100,00	53,69		
GRUP TOPLAMI								4.762.150,94								4.762.150,94	100,00	53,69		
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.868.973,54	100,00	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%											
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ		8.868.973,54							95,82 %											
B)-HAZİR DEĞERLER		0,00							0,00 %											
C)-ALACAKLAR		693.991,43							7,50 %											
D)-DİĞER VARLIKLAR		0,00							0,00 %											
E)-BORÇLAR		-307.358,34							-3,32 %											
F)-İHTİYAT		0,00							0,00 %											
G)-VERGİ		0,00							0,00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ		9.255.606,63							100,00 %											
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%											
Fon Yönetim Ücreti		14.730,83							0,1592 %											
Kayda Alma Ücreti		154,09							0,0017 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		6.750,92							0,0729 %											
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		6.288,50							0,0679 %											
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		87,30							0,0009 %											
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		1.740,00							0,0188 %											
Diğer Harcamalar		479,03							0,0052 %											
		30.230,67							0,3266 %											
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR													
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarına İlgili Açıklamalar																				