

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Ş-2022

IFONU TANTICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6.427.247,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.077.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,057588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,077515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,85
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:

a-)Hisse Senedi	: 40,07
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-PPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 5,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 54,85
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,07
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	: 0,18
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.849.952,98
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.524.864,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRALCTL19H9			1.000,00	26.319800	28/02/22	23.880000	23.880,00	0,79	0,37	0,37	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRALKIM81E0			15.000,00	17.998385	25/02/22	17.660000	264.900,00	8,71	4,06	4,12	
ANGEN	TL	Anadolu Tarı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN0028			500,00	24.860000	28/02/22	24.620000	12.310,00	0,40	0,19	0,19	
DOGHK	TL	DOĞAN SİRETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOGHK0H08			50.000,00	2.870995	24/02/22	2.540000	127.000,00	4,18	1,95	1,98	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA0011			20.000,00	14.223323	28/02/22	12.220000	245.000,00	8,06	3,76	3,81	
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESN0024			1.500,00	30.810225	28/02/22	30.240000	45.960,00	1,49	0,70	0,70	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN1N1			17.500,00	11.774010	28/02/22	11.080000	193.900,00	6,38	2,97	3,02	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM0012			1.000,00	7.253760	28/02/22	6.970000	6.970,00	0,23	0,10	0,11	
GESAN	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESENL0024			3.000,00	15.594387	22/02/22	13.020000	39.060,00	1,28	0,80	0,81	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN0029			15.000,00	18.092075	25/02/22	18.470000	277.550,00	9,11	4,25	4,31	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLAME1R3			210.000,00	2.177384	25/02/22	1.900000	399.000,00	13,12	6,11	6,21	
INVE.SHE	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS0029			1.000,00	24.000000	25/02/22	24.000000	24.000,00	0,79	0,37	0,37	
ISCTR	TL	T.İ.S. BANKASI A.Ş.			TRANISCTR91N2			40.000,00	7.662547	10/02/22	7.960000	318.400,00	10,47	4,88	4,95	
KAFEL	TL	KAFEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRELO0019			10.000,00	11.747981	21/02/22	12.200000	120.000,00	3,94	1,84	1,86	
KFEIN	TL	KAFEN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFENH1G3			2.000,00	16.750000	28/02/22	18.160000	36.280,00	1,20	0,56	0,56	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTRO0013			1.500,00	113.702840	25/02/22	120.500000	180.750,00	5,94	2,77	2,81	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOKAL0014			500,00	121.566667	28/02/22	114.500000	57.250,00	1,88	0,87	0,89	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG0013			5.500,00	11.560999	28/02/22	10.620000	58.410,00	1,92	0,90	0,91	
NUHCH	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCH1F10			1.000,00	46.895950	28/02/22	42.000000	42.000,00	1,38	0,85	0,86	
PNKSN	TL	Panelsan Çiğ ve Çeşitli Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNSLS0017			24.000,00	10.620236	28/02/22	9.450000	226.800,00	7,45	3,48	3,53	
TEZOL	TL	Europap Tezül Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL0021			20.000,00	15.709003	25/02/22	15.000000	300.000,00	9,86	4,80	4,87	
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC0028			7.500,00	5.901354	28/02/22	5.750000	43.125,00	1,42	0,66	0,67	
GRUP TOPLAMI								447.500,00				3.041.445,00	100,00	46,64	47,31	
GRUP TOPLAMI								447.500,00				3.041.445,00	100,00	46,64	47,31	
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/22			0,20		10.010,81		28/02/22	10.010,86	0,200000	138.436,18	59,89	2,12	2,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22			14,20		92.673,30		28/02/22	92.709,35	14,200000	92.709,35	40,11	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI								102.684,11				231.145,53	100,00	3,54	3,59	
GRUP TOPLAMI								102.684,11				231.145,53	100,00	3,54	3,59	
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			20,00	2.184.000000	28.02.2022		801701263010488440020	2.188.250000	437.650,00	0,00	0,00
Kısa																
F_USDTRY0322	TL				F_USDTRY0322			5,00	14.572800	28/02/22		8017612610503207140020	14.572800	72.864,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00				14.572800	510.514,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00				14.572800	510.514,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı																
GRUP TOPLAMI								3.248.937,27				3.248.937,27	100,00	49,82	49,82	
GRUP TOPLAMI								3.248.937,27				3.248.937,27	100,00	49,82	49,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																
												6.521.527,80		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA																
TUTAR																
ORAN%																
A-JFON PORTFÖY DEĞERİ																
												6.521.527,80		101,47 %		
B-HAZİR DEĞERLER																
												0,00		0,00 %		
C-JALACAKLAR																
												938.318,06		14,60 %		
D-DİĞER VARLIKLAR																
												0,00		0,00 %		
E-BORÇLAR																
												-1.032.598,00		-16,07 %		
F-İHTİYAT																
												0,00		0,00 %		
G-JVERGİ																
												0,00		0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ												6.427.247,86		100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
AÇIKLAMA																
TUTAR																
ORAN%																
Fon Yönetim Ücreti																
												19.724,93		0,3069 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri																
												7.267,62		0,1131 %		
Kayıda Alma Ücreti																
												151,82		0,0024 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																
												8.055,24		0,1253 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																
												6.955,33		0,1082 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																
												223,30		0,0035 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																
												1.680,00		0,0261 %		
Diğer Harcamalar																
												278,30		0,0043 %		
												44.336,54		0,6898 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																
Sirketin Ünvanı																
İşlem Tipi																
BDL-BDZ Tarihi																
Nominal Değeri																
TUTAR																
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar																