

HMC-HEDEF PORTFOY EKİNÖKS SERBEST FON
M-2022

İFONU YATIRICI BİLGİLER	
A)Fonun Adı	: HMC-HEDEF PORTFOY EKİNÖKS SERBEST FON
B)Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.
C)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8.109.653,69
E) Katılma Payı Sayısı	: 6.938.045,000
F)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Aralık 2021
G)Fonun Süresi	: Sınırsızdır.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A)Yıl Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,168967
B)Oncaki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,057588
C)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,52
D)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,15
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:
a)Hisse Senedi	: 55,24
b)Hazine Bonosu	: 0,00
c)Devlet Tahvil	: 0,00
d)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e)Kira Sertifikalan	: 0,00
f)Finansman Bonosu	: 0,00
g)TFP/TFP Borçlanma	: 0,00
h)Opsiyon	: 0,00
i) Varant	: 0,00
j)Değerli Maden	: 0,00
k)Wenduat	: 16,04
l) Katılım Hesabı	: 0,00
m)Diğer	: 0,00
n)Teminat	: 0,00
o)Yatırım Fonu	: 0,00
p)Borsa Yatırım Fonu	: 0,73
r)Repo-Trepo	: 0,00
s)Taahhütü Ağıl-Satış İşlemleri	: 0,00
t) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a)Hisse Senedi	: 0,17
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 Vadesi	: 0,00
I)Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.830.281,44
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 941.869,43

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
MENKUL HİSSE	SÖZLÜ GİRİŞ	İHRACATI KURUM	VADE TARİHİ	YATIRIM KURUMU	ISIM/KODU	KURUM ALIŞIŞ ORANI	FAZLİ DEĞER SAYISI	BAKIMLI DEĞER	SERİSİ ALIŞIŞ FİYATI	İÇ BİREYİMİ ORAN	İÇ BİREYİMİ Tutarı	NET ORANLI Tutarı	GENEL Bİ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TOPLAM (%)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
BRISAN	TL	BORUSAN MANİESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSANH1G8	1,000,00	28,200000		31/03/2			80100511053698566002	28,220000	28,220000	0,66	0,37	0,35	
ERCB	TL	BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREERCY0027	6,000,00	41,181288		31/03/2			80100511057231344002	40,060000	240,360000	5,60	3,11	2,96	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREAERGLH1G3	30,000,00	33,482775		28/03/2			80100511063334238002	32,440000	973,200000	22,67	12,61	12,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREAERGLH1G3	5,000,00	32,669000		31/03/2			80100511063334238002	32,440000	162,200000	3,78	2,10	2,00	
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM GENİ İLÇE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT			ESEN	1,500,00	30,090133		30/03/2			80100511019820511002	30,000000	45,000000	1,05	0,58	0,55	
GENL	TL	ESEN İLÇE VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT			TREGENL0024	2,000,00	14,811730		31/03/2			80100511005208649002	15,090000	30,180000	0,70	0,39	0,37	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT			TREGESN0029	12,000,00	18,094519		31/03/2			8010051106305230002	18,820000	225,840000	5,26	2,92	2,78	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT			TREGESN0029	1,000,00	18,820400		31/03/2			8010051106305230002	18,820000	18,820000	0,44	0,24	0,23	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDH1R3	250,000,00	2,158707		28/03/2			8010051103648932002	2,560000	640,000000	14,90	8,29	7,89	
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKY09101	4,000,00	29,377563		30/03/2			80100511050510510002	28,740000	114,960000	2,68	1,49	1,42	
INVES	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS0029	2,000,00	28,866880		30/03/2			80100511065069146002	30,040000	60,080000	1,40	0,78	0,74	
INVES	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS0029	-500,00	29,244587		31/03/2			80100511065069146002	30,040000	-15,020000	-0,35	-0,19	-0,19	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK			TREKREL0019	16,000,00	12,485238		31/03/2			80100511063629677002	12,180000	194,880000	4,54	2,52	2,40	
KFEIN	TL	KAFEN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFENH1G3	4,000,00	15,563888		31/03/2			80100511068867070002	19,110000	76,440000	1,78	0,99	0,94	
KFEIN	TL	KAFEN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFENH1G3	9,000,00	19,220000		31/03/2			80100511068867070002	19,110000	9,550000	0,22	0,12	0,12	
KONTR	TL	KONTR KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ KURUM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTRN0013	4,000,00	#####		30/03/2			80100511047860616002	0	137,000000	548,000000	12,76	7,10	6,76
KRVGD	TL	KURUM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG0013	8,000,00	10,480764		31/03/2			80100511046826309002	0	9,710000	77,680000	1,81	1,01	0,96
LDERHE	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT0020	78,00	18,650000		31/03/2			801125111931141002	18,650000	1,454,700000	0,03	0,02	0,02	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE0011	10,000,00	6,960000		31/03/2			80100511058617003002	6,920000	69,200000	1,61	0,90	0,85	
PETUN	TL	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ ELEKTRİK			TTRAPELUN1A5	5,000,00	24,234284		31/03/2			80100511063769531002	23,400000	117,000000	2,72	1,51	1,44	
PETUN	TL	PNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ ELEKTRİK			TTRAPELUN1A5	1,000,00	22,982650		31/03/2			80100511063769531002	23,400000	23,400000	0,54	0,30	0,29	
PNLNS	TL	Panelsan Çap ve Çapı Sistemleri			TREPNL.S0017	10,000,00	10,339986		31/03/2			80100511051628817002	10,170000	101,700000	2,37	1,32	1,25	
TEZOL	TL	Tezol Tezül Kâğıt San. ve Tic.			TRETEZL0021	10,000,00	15,643788		30/03/2			80100511062412360002	15,580000	155,800000	3,63	2,02	1,92	
TEZOL	TL	Tezol Tezül Kâğıt San. ve Tic.			TRETEZL0021	2,000,00	15,600000		30/03/2			80100511062412360002	15,580000	31,160000	0,73	0,40	0,38	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY0029	2,000,00	23,790000		29/03/2			80100511063791028002	23,060000	46,120000	1,07	0,60	0,57	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY0029	1,000,00	23,200000		31/03/2			80100511063791028002	23,060000	23,060000	0,54	0,30	0,28	
VERTU	TL	VERTU			VERTU	5,000,00	23,768314		31/03/2			80100511054194689002	23,800000	119,000000	2,77	1,54	1,47	
YEOTK	TL	YE0 Teknoloji Enerji ve Endüstri			TREYEOT0010	5,000,00	59,745000		31/03/2			80100511057883207002	58,600000	293,000000	6,82	3,79	3,61	
YEOTK	TL	YE0 Teknoloji Enerji ve Endüstri			TREYEOT0010	-2,000,00	59,745000		30/03/2			80100511057883207002	58,600000	-117,200000	-2,73	-1,52	-1,45	
GRUP TOPLAMI						395.578,00							4.294.089,70	100,00	55,61	52,91		
GRUP TOPLAMI						395.578,00							4.294.089,70	100,00	55,61	52,91		
MEDYAT																		
DENİZBANK	USD		01/04			0,20	20,01338		31/03/2				20,014,09	0,200000	292,948,24	24,03	3,79	3,61
DENİZBANK	TL		01/04			14,20	526,81183		31/03/2			526,171,71	14,200000	526,171,71	75,97	11,99	11,42	
GRUP TOPLAMI						945.825,51						1.218.119,95	100,00	15,78	15,03			
GRUP TOPLAMI						945.825,51						1.218.119,95	100,00	15,78	15,03			
DİĞER																		
Borsa Y Fonu Türk																		
GMSTR	TL	FNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK0030	2,500,00	79,216000		31/03/2			80100103103281450020	79,420000	198,550000	86,16	2,57	2,45	
GMSTR	TL	FNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK0030	-500,00	79,216000		30/03/2			80100103103281450020	79,420000	-39,710000	-17,23	-0,51	-0,49	
PORTFOY	TL	ZORBAI PORTFOY YÖNETİM A.Ş.			ZPLBIF	4,000,00	17,347500		31/03/2			17,900000	71,600000	3,73	0,93	0,88		
GRUP TOPLAMI						6.000,00						230.440,00	100,00	2,99	2,84			
GRUP TOPLAMI						6.000,00						230.440,00	100,00	2,99	2,84			
TÜREV																		
Futures																		
UZUN	TL	F_XLBNK0422				1,00	#####		31/03/2			80170126310506915002	#####	15,925,00	0,00	0,00	0,00	
Ş	TL	F_XLBNK0622				2,00	#####		31/03/2			8017012631050691450002	#####	33,085,00	0,00	0,00	0,00	
Ş	TL	F_XLJ030422				4,00	#####		31/03/2			801701263105069111002	#####	100,790,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																		
F_EREGL042	TL	F_EREGL0422				300,00	33,520000		24/03/2			80105125645983463002	33,210000	996,300000	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL052	TL	F_EREGL0522				50,00	34,370000		31/03/2			80105125645983463002	34,060000	170,300000	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						357,00						1.316.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						357,00						1.316.400,00	0,00	0,00	0,00			
WOP Nakit Teminatı																		
WOP Nakit						#####						#####	100,00	25,62				
GRUP TOPLAMI						1.978.745,52						1.978.745,52	100,00	25,62				
GRUP TOPLAMI						1.978.745,52						1.978.745,52	100,00	25,62				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.978.745,52						7.722.395,17	100,00					
İFON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN (%)															
A)FON PORTFÖY DEĞERİ		7.722.395,17	95,22 %															
B)HAZİR DEĞERLER		0,00	0,00 %															
C)ALACAKLAR		1.345.486,60	16,59 %															
D)DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %															
E)BORÇLAR		-956.230,08	-11,82 %															
F)BİTTİMAT		0,00	0,00 %															
G)HERGİ		0,00	0,00 %															
FON TOPLAM DEĞERİ		8.109.653,69	100,00 %															
İ.V.AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		