

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI 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	:	9.769.241,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.941.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,168867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,23
o-)Yatırım Fonu	:	9,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,87
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	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)	:	2.264.401,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.027.407,92

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			2.000,00	20,390000	29/04/22			80100511		20,160000	40.320,00	0,76	0,50	0,41	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.000,00	20,180000	29/04/22			80100511		20,160000	20.160,00	0,38	0,25	0,21	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.000,00	28,751110	28/04/22			80100511		28,040000	84.120,00	1,59	1,04	0,86	
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			35.000,00	4,334305	29/04/22			80100511		4,100000	143.500,00	2,71	1,77	1,47	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	36,200000	29/04/22			80100511		37,440000	37.440,00	0,71	0,46	0,38	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	3,738000	28/04/22					3,460000	173.000,00	3,26	2,14	1,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	3,460000	29/04/22					3,460000	34.600,00	0,65	0,43	0,35	
ERCB	TL	ERCİYAS ÇELİK			TREERCY00027			13.500,00	41,133434	28/04/22			80100511		40,980000	553.230,00	10,44	6,83	5,66	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Nisan-2022

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)
ERCB	TL	BORU SANAYİ A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			500,00	42,035840	28/04/22			80100511		40,980000	20.490,00	0,39	0,25	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	33,367182	06/04/22					33,560000	1.342.400,00	25,32	16,58	13,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-30.000,00	33,367181	29/04/22					33,560000	-1.006.800,00	-18,99	-12,43	-10,31
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.000,00	19,304781	28/04/22			80100511		22,380000	268.560,00	5,07	3,32	2,75
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-2.000,00	19,304781	28/04/22			80100511		22,380000	-44.760,00	-0,84	-0,55	-0,46
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	2,158707	06/04/22			80100511		2,930000	586.000,00	11,05	7,24	6,00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			10.000,00	2,940000	29/04/22			80100511		2,930000	29.300,00	0,55	0,36	0,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			7.500,00	7,282221	29/04/22			80100511		7,530000	56.475,00	1,07	0,70	0,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			-2.500,00	7,401482	29/04/22			80100511		7,530000	-18.825,00	-0,36	-0,23	-0,19
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			5.000,00	31,457142	29/04/22			80100511		32,700000	163.500,00	3,08	2,02	1,67
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			-4.000,00	31,871430	29/04/22			80100511		32,700000	-130.800,00	-2,47	-1,62	-1,34
INVES	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS00029			1.500,00	30,830000	29/04/22			80100511		30,500000	45.750,00	0,86	0,56	0,47
INVES	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS00029			-500,00	30,830000	28/04/22			80100511		30,500000	-15.250,00	-0,29	-0,19	-0,16
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			40.000,00	13,654637	19/04/22					12,560000	502.400,00	9,48	6,20	5,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-30.000,00	13,654637	29/04/22					12,560000	-376.800,00	-7,11	-4,65	-3,86
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			42.500,00	12,120450	29/04/22			80100511		12,390000	526.575,00	9,93	6,50	5,39
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-2.500,00	12,120450	28/04/22			80100511		12,390000	-30.975,00	-0,58	-0,38	-0,32
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			2.500,00	57,433060	29/04/22			80100511		58,950000	147.375,00	2,78	1,82	1,51
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			-1.000,00	57,433060	29/04/22			80100511		58,950000	-58.950,00	-1,11	-0,73	-0,60
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			4.000,00	20,306018	28/04/22			80100511		19,570000	78.280,00	1,48	0,97	0,80
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			7.500,00	29,000000	27/04/22			80100511		28,460000	213.450,00	4,03	2,64	2,18
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			500,00	28,160000	28/04/22			80100511		28,460000	14.230,00	0,27	0,18	0,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			5.650,00	132,125993	29/04/22			80100511		154,000000	870.100,00	16,41	10,74	8,91
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			150,00	156,800000	29/04/22			80100511		154,000000	23.100,00	0,44	0,29	0,24
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.000,00	43,280000	29/04/22			80100511		45,520000	45.520,00	0,86	0,56	0,47
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-500,00	43,520000	29/04/22			80100511		45,520000	-22.760,00	-0,43	-0,28	-0,23
KRVGD	TL	KERVAN			TREKRVG00013			8.000,00	10,263558	29/04/22			80100511		9,760000	78.080,00	1,47	0,96	0,80

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Nisan-2022

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)
LOGO	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			2.500,00	46,590000	29/04/22			80100511		45,000000	112.500,00	2,12	1,39	1,15
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			2.000,00	30,378455	28/04/22			80100511		30,560000	61.120,00	1,15	0,75	0,63
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-1.000,00	30,262310	29/04/22			80100511		30,560000	-30.560,00	-0,58	-0,38	-0,31
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			80.000,00	2,319375	27/04/22			80100511		2,450000	196.000,00	3,70	2,42	2,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			10.000,00	7,127800	29/04/22			80100511		7,380000	73.800,00	1,39	0,91	0,76
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-5.000,00	7,127800	29/04/22			80100511		7,380000	-36.900,00	-0,70	-0,46	-0,38
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			15.000,00	5,000000	29/04/22			80100511		4,990000	74.850,00	1,41	0,92	0,77
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.000,00	4,960000	29/04/22			80100511		4,990000	24.950,00	0,47	0,31	0,26
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			4.000,00	23,442500	27/04/22			80100511		22,720000	90.880,00	1,71	1,12	0,93
VERTU	TL	VERTU			VERTU			2.000,00	24,500000	28/04/22			80100511		25,080000	50.160,00	0,95	0,62	0,51
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	58,748078	29/04/22			80100511		58,500000	292.500,00	5,52	3,61	2,99
GRUP TOPLAMI								550.300,00								5.301.335,00	100,00	65,46	54,27
GRUP TOPLAMI								550.300,00								5.301.335,00	100,00	65,46	54,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,20		715.405,88		29/04/22				717.075,81	14,200000	717.075,81	100,00	8,85	7,34
GRUP TOPLAMI								715.405,88								717.075,81	100,00	8,85	7,34
GRUP TOPLAMI								715.405,88								717.075,81	100,00	8,85	7,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	73,915000	29/04/22			80100103		73,900000	147.800,00	12,76	1,83	1,51
GRUP TOPLAMI								2.000,00								147.800,00	12,76	1,83	1,51
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			809.126,00	1,235900	08/04/22				1,249205	1.010.764,24	87,24	12,48	10,35	
GRUP TOPLAMI								809.126,00								1.010.764,24	87,24	12,48	10,35
GRUP TOPLAMI								811.126,00								1.158.564,24	100,00	14,31	11,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0522	TL				F_ASELS0522			30,00	25,370000	29/04/22			80105125		24,960000	74.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0522	TL				F_TUPRS0522			3,00	244,340000	29/04/22			80105125		240,100000	72.030,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			15,00	2.813,250000	29/04/22			80170126		2.813,750000	422.062,50	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0522	TL				F_YKBNK0522			50,00	4,990000	29/04/22			80105125		4,990000	24.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0522	USD				F_EURUSD0522			120,00	1,055200	29/04/22			80176126		1,057400	1.876.064,46	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0622	USD				F_XAGUSD0622			125,00	23,280000	29/04/22			80179126		23,270000	430.064,51	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EREGL0522	TL				F_EREGL0522			100,00	33,870000	04/04/22			80105125		34,260000	342.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0522	TL				F_ISGYO0522			100,00	13,550000	15/04/22			80105125		13,130000	131.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								543,00								3.373.951,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								543,00								3.373.951,47	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								921.664,07								921.664,07	100,00	11,38	
GRUP TOPLAMI								921.664,07								921.664,07	100,00	11,38	
GRUP TOPLAMI								921.664,07								921.664,07	100,00	11,38	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	29/04/22				14,785200	4,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,33								4,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								4,88	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.098.639,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.098.639,12	82,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.330.830,00	23,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-660.232,14	-6,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.769.241,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.719,28	0,2530 %
Kayda Alma Ücreti	171,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.154,34	0,0937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.154,98	0,1449 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.040,00	0,0209 %
Diğer Harcamalar	473,52	0,0048 %
	50.800,85	0,5200 %

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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	7.500,00	37.500,00
DEVA	Temmettü	13/04/22	300,00	300,00
GENIL	Temmettü	15/04/22	733,33	733,33
KFEIN	Temmettü	27/04/22	151,90	151,90

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