

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Mayıs-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	:	8.899.490,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.992.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,230188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,83
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	:	5,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,82
o-)Yatırım Fonu	:	10,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,54
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	772.710,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.948.397,31

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	23,500000	31/05/22					24,460000	24.460,00	0,45	0,29	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	24,940000	31/05/22					24,460000	48.920,00	0,90	0,59	0,55
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.000,00	29,737410	30/05/22			80100511		29,740000	29.740,00	0,54	0,36	0,33
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			500,00	34,060000	30/05/22			80100511		33,940000	16.970,00	0,31	0,20	0,19
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			500,00	33,820000	31/05/22			80100511		33,940000	16.970,00	0,31	0,20	0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	3,676190	25/05/22			80100511		4,010000	200.500,00	3,67	2,41	2,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-20.000,00	3,676190	31/05/22			80100511		4,010000	-80.200,00	-1,47	-0,97	-0,90

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Mayıs-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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	9,548667	31/05/22			80100511		9,620000	96.200,00	1,76	1,16	1,08
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			35.000,00	9,657143	31/05/22			80100511		9,620000	336.700,00	6,16	4,05	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	33,832394	12/05/22					34,200000	1.026.000,00	18,78	12,35	11,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.000,00	33,832394	31/05/22					34,200000	-684.000,00	-12,52	-8,24	-7,69
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.000,00	17,820000	25/05/22			80100511		18,140000	18.140,00	0,33	0,22	0,20
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-500,00	17,820000	30/05/22			80100511		18,140000	-9.070,00	-0,17	-0,11	-0,10
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			20.000,00	21,384201	27/05/22			80100511		28,600000	572.000,00	10,47	6,89	6,43
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	2,326575	17/05/22			80100511		3,340000	668.000,00	12,23	8,04	7,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			10.000,00	7,183570	24/05/22			80100511		7,070000	70.700,00	1,29	0,85	0,79
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500,00	10,830000	31/05/22					10,830000	27.075,00	0,50	0,33	0,30
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	12,228100	25/05/22			80100511		13,250000	662.500,00	12,13	7,98	7,44
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			1.000,00	28,300000	31/05/22			80100511		28,280000	28.280,00	0,52	0,34	0,32
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			1.000,00	28,020000	30/05/22			80100511		28,280000	28.280,00	0,52	0,34	0,32
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			10.000,00	6,516398	31/05/22			80100511		6,440000	64.400,00	1,18	0,78	0,72
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			2.500,00	6,500000	31/05/22			80100511		6,440000	16.100,00	0,29	0,19	0,18
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			7.000,00	136,278837	16/05/22			80100511		147,000000	1.029.000,00	18,84	12,39	11,56
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.500,00	44,296284	26/05/22			80100511		40,400000	181.800,00	3,33	2,19	2,04
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			1.000,00	30,688210	31/05/22			80100511		31,220000	31.220,00	0,57	0,38	0,35
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	5,015000	30/05/22			80100511		4,890000	97.800,00	1,79	1,18	1,10
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-5.000,00	5,015000	30/05/22			80100511		4,890000	-24.450,00	-0,45	-0,29	-0,27
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			1.000,00	34,400000	31/05/22			80100511		35,360000	35.360,00	0,65	0,43	0,40
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			-500,00	34,400000	31/05/22			80100511		35,360000	-17.680,00	-0,32	-0,21	-0,20
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.500,00	4,620000	30/05/22			80100511		4,550000	11.375,00	0,21	0,14	0,13
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			12.500,00	3,858000	27/05/22			80100511		3,310000	41.375,00	0,76	0,50	0,46
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			2.500,00	3,340000	30/05/22			80100511		3,310000	8.275,00	0,15	0,10	0,09
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ			TRESMAR00026			3.000,00	21,653333	26/05/22			80100511		21,820000	65.460,00	1,20	0,79	0,74

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Mayıs-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)
SMRTG	TL	LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ			TRESMAR00026			-1.000,00	21,395000	31/05/22			80100511		21,820000	-21.820,00	-0,40	-0,26	-0,25
TEZOL	TL	LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Europap Tezol Kağıt San. ve Tic.			TRETEZL00021			2.000,00	17,900000	30/05/22			80100511		17,970000	35.940,00	0,66	0,43	0,40
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.000,00	10,005000	31/05/22			80100511		9,970000	9.970,00	0,18	0,12	0,11
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.000,00	10,032500	31/05/22			80100511		9,970000	9.970,00	0,18	0,12	0,11
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			3.000,00	22,847917	30/05/22			80100511		22,580000	67.740,00	1,24	0,82	0,76
VERTU	TL				VERTU			7.000,00	23,426871	30/05/22			80100511		22,960000	160.720,00	2,94	1,93	1,81
VERTU	TL				VERTU			-1.000,00	23,426872	31/05/22			80100511		22,960000	-22.960,00	-0,42	-0,28	-0,26
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			250,00	59,400000	31/05/22			80100511		59,450000	14.862,50	0,27	0,18	0,17
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			8.500,00	57,867389	31/05/22			80100511		59,800000	508.300,00	9,30	6,12	5,71
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-500,00	57,867390	30/05/22			80100511		59,800000	-29.900,00	-0,55	-0,36	-0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	4,610000	31/05/22					4,610000	92.200,00	1,69	1,11	1,04
GRUP TOPLAMI								476.250,00								5.463.222,50	100,00	65,78	61,35
GRUP TOPLAMI								476.250,00								5.463.222,50	100,00	65,78	61,35
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,50		345.731,53		31/05/22				345.868,88	14,500000	345.868,88	100,00	4,16	3,89
GRUP TOPLAMI								345.731,53								345.868,88	100,00	4,16	3,89
GRUP TOPLAMI								345.731,53								345.868,88	100,00	4,16	3,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			809.126,00	1,235900	08/04/22				1,269018	1.026.795,46	1.026.795,46	100,00	12,36	11,54
GRUP TOPLAMI								809.126,00								1.026.795,46	100,00	12,36	11,54
GRUP TOPLAMI								809.126,00								1.026.795,46	100,00	12,36	11,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ODAS0622	TL				F_ODAS0622			400,00	2,820000	31/05/22			80105125		2,900000	116.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0622	TL				F_SAHOL0622			10,00	22,210000	31/05/22			80105125		22,190000	22.190,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0622	USD				F_EURUSD0622			5,00	1,075400	31/05/22			80176126		1,075400	88.116,13	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0622	TL				F_ASELS0622			10,00	25,670000	31/05/22			80105125		25,670000	25.670,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0622	TL				F_DOHOL0622			300,00	4,120000	31/05/22			80105125		4,250000	127.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ECILC0622	TL				F_ECILC0622			196,00	10,110000	31/05/22			80105125		10,080000	197.568,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0622	TL				F_EREGL0622			100,00	35,990000	25/05/22			80105125		35,710000	357.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.021,00								934.144,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.021,00								934.144,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.470.191,62								1.470.191,62	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								1.470.191,62								1.470.191,62	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								1.470.191,62								1.470.191,62	100,00	17,70	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	31/05/22				16,387600	5,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,33								5,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								5,41	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.306.078,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Mayıs-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.306.078,46	93,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.446.400,00	16,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-852.993,65	-9,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.899.490,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.298,35	0,2393 %
Kayda Alma Ücreti	149,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.307,79	0,0934 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.003,19	0,2248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.620,00	0,0182 %
Diğer Harcamalar	514,41	0,0058 %
	52.444,08	0,5894 %

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
TEZOL	Temmettü	06/05/22	1.800,00	1.800,00
YEOTK	Temmettü	18/05/22	1.562,50	1.562,50
LOGO	Temmettü	18/05/22	3.600,00	3.600,00
ECILC	Temmettü	26/05/22	1.460,00	1.460,00
VBTYZ	Temmettü	27/05/22	1.000,00	1.000,00
GWIND	Temmettü	30/05/22	2.804,83	2.804,83

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