

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

T-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	:	10.629.992,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.609.901.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,310690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri

a-)Hisse Senedi	:	64,78
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	:	3,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,79
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,08
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.105.500,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	398.609,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2022 17:36

MENKUL KIYMET İVİZ Cİ İHRAÇCI KURUMADE TARİHE KALAI İSIN KODU İAL FAİZ ÖDEME İNOMİNAL DEĞERİRİM ALIŞ FİYA İN ALIŞ İAONTO ORAİPO TEMİNAT TUTA SÖZLEŞET DÖNÜŞ TUTANLÜK BR DEĞ TOPLAM DEĞER GRUP (%)İM (FPD İM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türü	İsim	İSIN KODU	İAL FAİZ ÖDEME	İNOMİNAL DEĞERİRİM	ALIŞ FİYA İN	ALIŞ İAONTO	ORAİPO	TEMİNAT	TUTA	SÖZLEŞET	DÖNÜŞ	TUTANLÜK	BR	DEĞ	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)İM	(FPD İM	(FTD GÖRE)
ALKİM	İM ALKALİ KİMYA	TRAALKİM91E0	12.500,00	21.602744	29/07/22	115050344			21,440000	268.000,00	3,96	2,55	2,52					
ARASE	AS ENERJİ YATIRI	TREARAS00039	1.000,00	90.006060	29/07/22	115079797			93,300000	93.300,00	1,38	0,88	0,88					
ASELS	TRONİK SANAYİ V	TRAASELS91H2	10.000,00	22.248000	28/07/22	115114011			22,200000	222.000,00	3,29	2,11	2,09					
DOHOL	KETLER GRUBU H	TRADOHOL91Q6	50.000,00	3.581364	29/07/22	115132844			3,870000	193.500,00	2,86	1,84	1,82					
GLYHO	L YATIRIM HOLDİ	TRAGLMDE91R3	200.000,00	3.279250	29/07/22	115172774			3,120000	624.000,00	9,22	5,93	5,87					
INVEO	reo Yatırım Holding	TRAGDKYO91Q1	30.000,00	14.028313	29/07/22	115172851			14,120000	423.600,00	6,26	4,02	3,98					
KAREL	RONİK SANAYİ VE	TREKREL00019	50.000,00	12.679191	21/07/22	114679604			13,200000	660.000,00	9,76	6,27	6,21					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG AŞ	TRAKCHOL91Q8	7.000,00	36.471429	14/07/22	114490862			36,800000	257.600,00	3,81	2,45	2,42					
KONTR	EKNOLÜJİLERİ Eİ	TREKNTR00013	10.000,00	147.841391	26/07/22	115077741			151,300000	1.513.000,00	22,37	14,37	14,23					
KOZAL	ALTIN İŞLETMELE	TREKOAL00014	1.000,00	168.600000	14/07/22				162,200000	162.200,00	2,40	1,54	1,52					
ODAS	TRİK ÜRETİM SAN	TREODAS00014	150.000,00	3.160134	19/07/22				3,730000	559.500,00	8,27	5,31	5,26					
SAHOL	ER SABANCI HOLİ	TRASAHOL91Q5	10.000,00	19.795714	26/07/22	114854694			19,870000	198.700,00	2,94	1,89	1,87					
SAYAS	SAYAS		6.000,00	38.100000	28/07/22	115172694			36,940000	221.640,00	3,27	2,10	2,09					
SMRTG	ARAŞTIRMA GELİ	TRESMAR00026	10.000,00	26.079177	29/07/22	115136584			33,540000	335.400,00	4,96	3,18	3,16					
TUPRS	KIYE PETROL RAI	TRATUPRS91E8	800,00	243.526563	25/07/22	114835591			268,400000	214.720,00	3,17	2,04	2,02					
VERUS	RUSA HOLDİNG A	TREVERSO0011	2.000,00	63.550000	29/07/22	115114474			63,900000	127.800,00	1,88	1,22	1,20					
YEOTK	knoloji Enerji ve End	TREYEOT00010	8.250,00	62.492597	07/07/22	115116184			83,600000	689.700,00	10,20	6,55	6,49					
GRUP TOPLAMI			558.550,00							6.764.660,00	100,00	64,25	63,63					
GRUP TOPLAMI			558.550,00							6.764.660,00	100,00	64,25	63,63					

MEVDUAT																	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	15,25	363.591,33	29/07/22	364.047,06	15,250000	364.047,06	100,00	3,46	3,42						
GRUP TOPLAMI				363.591,33				364.047,06	100,00	3,46	3,42						
GRUP TOPLAMI				363.591,33				364.047,06	100,00	3,46	3,42						

DİĞER

Y.Fonu Türk																	
HYV-HEDEF PORTF	TL	HEDEF PORTFÖY	HYV	809.126,00	1.235900	08/04/22		1,312000	1.061.573,31	100,00	10,08	9,99					
GRUP TOPLAMI				809.126,00					1.061.573,31	100,00	10,08	9,99					
GRUP TOPLAMI				809.126,00					1.061.573,31	100,00	10,08	9,99					

TÜREV

Futures																	
Uzun																	
F_TKFN0822	TL			F_TKFN0822	25,00	26.160000	28/07/22	256638264	26,420000	66.050,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300822	TL			F_XU0300822	10,00	2.783.750000	29/07/22	263444944	2.849.750000	284.975,00	0,00	0,00	0,00				
F_EURUSD0822	USD			F_EURUSD0822	50,00	1.018600	29/07/22	261199581	1.023800	915.988,74	0,00	0,00	0,00				
F_XAGUSD0822	USD			F_XAGUSD0822	40,00	19.830000	29/07/22	261003941	20,280000	145.155,32	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI					125,00					1.412.169,06	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI					125,00					1.412.169,06	0,00	0,00	0,00				

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2.338.533,73					2.338.533,73	100,00	22,21						
GRUP TOPLAMI				2.338.533,73					2.338.533,73	100,00	22,21						
GRUP TOPLAMI				2.338.533,73					2.338.533,73	100,00	22,21						

DİĞER

Döviz																	
USD	USD	FED	USD	0,33	14.606061	29/07/22		17,893900	5,90	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI				0,33					5,90	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI				0,33					5,90	0,00	0,00	0,00					

FON PORTFÖY DEĞERİ

10.528.814,10 #####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.528.814,10	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.007.429,21	9,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-906.256,85	-8,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.629.992,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.043,42	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	172,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetler	8.915,82	0,0839 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	32.118,81	0,3022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen De	1.860,00	0,0175 %
Diğer Harcamalar	599,79	0,0056 %
	68.797,68	0,6472 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	2.449,19	2.449,19
KOZAL	Temmettü	14/07/22	8.774,66	8.774,66
YEOTK	Temmettü	20/07/22	2.500,00	2.500,00
VERUS	Temmettü	26/07/22	70,00	70,00

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