

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Ekim-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	:	35.166.284,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.288.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,158934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,803756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	110,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,18
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	:	1,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	43,67
o-)Yatırım Fonu	:	11,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	0,22
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)	:	20.903.591,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.518.419,72

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	61,934165	31/10/22			80100512		64,200000	963.000,00	6,07	2,71	2,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-6.000,00	61,934164	28/10/22			80100512		64,200000	-385.200,00	-2,43	-1,09	-1,10
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			25.000,00	17,316800	31/10/22			80100512		16,710000	417.750,00	2,63	1,18	1,19
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			15.000,00	16,740000	31/10/22			80100512		16,710000	250.650,00	1,58	0,71	0,71
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			10.000,00	32,116315	31/10/22			80100512		36,520000	365.200,00	2,30	1,03	1,04
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			-2.000,00	35,007885	31/10/22			80100512		36,520000	-73.040,00	-0,46	-0,21	-0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	5,387902	31/10/22			80100512		5,960000	894.000,00	5,63	2,52	2,54
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			20.000,00	5,980000	31/10/22			80100512		5,960000	119.200,00	0,75	0,34	0,34

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Ekim-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)
ESCOM	TL	A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			20.000,00	24,881818	26/10/22			80100512		28,940000	578.800,00	3,65	1,63	1,65
ESCOM	TL	A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			-1.000,00	24,881818	31/10/22			80100512		28,940000	-28.940,00	-0,18	-0,08	-0,08
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.000,00	351,327227	31/10/22			80100512		363,000000	1.089.000,00	6,86	3,07	3,10
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			100.000,00	4,946597	31/10/22			80100512		6,780000	678.000,00	4,27	1,91	1,93
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			10.000,00	33,695014	31/10/22			80100512		36,100000	361.000,00	2,27	1,02	1,03
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			-8.000,00	33,896675	31/10/22			80100512		36,100000	-288.800,00	-1,82	-0,81	-0,82
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			15.000,00	19,698667	27/10/22			80100512		19,280000	289.200,00	1,82	0,82	0,82
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNT00013			60.000,32	40,534320	27/10/22			80100512		98,150000	5.889.031,41	37,12	16,58	16,75
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			30.000,00	7,752500	31/10/22			80100512		7,660000	229.800,00	1,45	0,65	0,65
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			30.000,00	10,880737	31/10/22			80100512		11,080000	332.400,00	2,09	0,94	0,95
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGO00019			20.000,00	7,167500	31/10/22			80100512		7,170000	143.400,00	0,90	0,40	0,41
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGO00019			30.000,00	6,927619	31/10/22			80100512		7,170000	215.100,00	1,36	0,61	0,61
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			40.000,00	28,815056	14/10/22			80100511		33,540000	1.341.600,00	8,45	3,78	3,82
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			6.400,00	326,298261	27/10/22			80100512		379,000000	2.425.600,00	15,28	6,83	6,90
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			100,00	718,828200	31/10/22			80100512		379,000000	37.900,00	0,24	0,11	0,11
YEOTK	TL	A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			500,00	54,000000	31/10/22			80100512		53,500000	26.750,00	0,17	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								583.000,32								15.871.401,41	100,00	44,73	45,16
GRUP TOPLAMI								583.000,32								15.871.401,41	100,00	44,73	45,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		11,50		373.291,59		31/10/22				373.409,20	11,500000	373.409,20	100,00	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								373.291,59								373.409,20	100,00	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								373.291,59								373.409,20	100,00	1,05	1,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			1.681.155,00	1,189661	06/10/22					1,210468	2.034.984,33	48,71	5,73	5,79
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.542.610,00	1,296504	30/09/22					1,388843	2.142.443,10	51,29	6,04	6,09
GRUP TOPLAMI								3.223.765,00								4.177.427,43	100,00	11,77	11,88
GRUP TOPLAMI								3.223.765,00								4.177.427,43	100,00	11,77	11,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ODAS1122	TL				F_ODAS1122			1.600,00	8,090000	31/10/22			80105125		7,880000	1.260.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1122	TL				F_SAHOL1122			40,00	32,550000	31/10/22			80105125		34,410000	137.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1222	USD				F_XAGUSD1222			125,00	19,400000	31/10/22			80179126		19,370000	450.146,69	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1222	USD				F_XAUUSD1222			40,00	1.665,250000	31/10/22			80179126		1.658,100000	1.233.062,65	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_SASA1122	TL				F_SASA1122			20,00	110,140000	31/10/22			80105125		121,150000	242.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.825,00								3.323.949,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.825,00								3.323.949,34	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.065.747,20								15.065.747,20	100,00	42,45	
GRUP TOPLAMI								15.065.747,20								15.065.747,20	100,00	42,45	
GRUP TOPLAMI								15.065.747,20								15.065.747,20	100,00	42,45	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	31/10/22					18,591500	6,14	0,00	0,00	0,00

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Ekim-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)		
GRUP TOPLAMI								0,33									6,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,33										6,14	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.487.985,24		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.487.985,24	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.218.188,11	9,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.539.895,34	-10,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.166.284,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.518,35	0,2233 %
Kayda Alma Ücreti	538,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.483,51	0,0298 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.182,97	0,1882 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.740,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	622,11	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0040 %
	159.588,46	0,4537 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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