

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Kasım-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	:	69.364.981,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.605.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,708938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,158934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	164,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,88
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	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,34
o-)Yatırım Fonu	:	10,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,37
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)	:	34.229.155,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.426.414,65

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			8.000,00	80,300000	30/11/22			80100511		84,100000	672.800,00	2,74	0,98	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.000,00	78,390910	30/11/22			80100511		84,100000	168.200,00	0,68	0,25	0,24
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			5.000,00	137,600000	30/11/22			80100511		166,400000	832.000,00	3,39	1,22	1,20
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			-1.000,00	137,600000	29/11/22			80100511		166,400000	-166.400,00	-0,68	-0,24	-0,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	92,000000	30/11/22			80100512		92,000000	184.000,00	0,75	0,27	0,27
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			119.301,00	23,214331	30/11/22			80100511		22,880000	2.729.606,88	11,11	3,99	3,94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			699,00	22,860537	29/11/22			80100511		22,880000	15.993,12	0,07	0,02	0,02
BLCYT	TL				BLCYT			10.000,00	16,950146	30/11/22			80100511		17,120000	171.200,00	0,70	0,25	0,25
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			40.000,00	29,235456	30/11/22			80100511		36,980000	1.479.200,00	6,02	2,16	2,13

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Kasım-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)	
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	30/11/22					18,619400	6,14	0,00	0,00	0,00	
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																68.342.644,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.342.644,49	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.178.387,09	23,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.156.055,77	-21,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.364.981,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.806,37	0,1713 %
Kayda Alma Ücreti	806,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.311,03	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.331,22	0,1663 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	764,42	0,0011 %
	249.042,34	0,3591 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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