

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Aralık-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	:	52.580.288,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.631.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,822110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,708938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	175,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	175,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,08
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	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	51,05
o-)Yatırım Fonu	:	16,42
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	:	0,41
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)	:	12.838.876,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.153.311,90

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.			TRAALARK91Q0			11.000,00	82,863101	30/12/22			80100514		82,000000	902.000,00	5,51	1,70	1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-1.000,00	82,863101	29/12/22			80100514		82,000000	-82.000,00	-0,50	-0,16	-0,16
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			5.000,00	26,439728	30/12/22			80100514		26,460000	132.300,00	0,81	0,25	0,25
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			8.000,00	41,902025	30/12/22			80100514		40,120000	320.960,00	1,96	0,61	0,61
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			2.000,00	40,180000	30/12/22			80100514		40,120000	80.240,00	0,49	0,15	0,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	425,442120	21/12/22			80100513		524,500000	1.573.500,00	9,62	2,97	2,99
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			20.000,00	11,725000	30/12/22			80100514		11,230000	224.600,00	1,37	0,42	0,43
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			30.000,00	11,208333	30/12/22			80100514		11,230000	336.900,00	2,06	0,64	0,64
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK			TREKCAE00030			35.000,00	20,738493	30/12/22			80100514		21,000000	735.000,00	4,49	1,39	1,40

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
KCAER	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-5.000,00	20,738493	30/12/22			80100514		21,000000	-105.000,00	-0,64	-0,20	-0,20
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			32.000,32	160,397521	30/12/22			80100514		158,300000	5.065.650,66	30,98	9,57	9,63
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-2.000,00	159,301508	30/12/22			80100514		158,300000	-316.600,00	-1,94	-0,60	-0,60
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			60.000,00	11,695298	28/12/22			80100514		11,250000	675.000,00	4,13	1,27	1,28
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			90.000,00	10,909205	30/12/22			80100514		11,250000	1.012.500,00	6,19	1,91	1,93
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			18.000,00	32,023230	30/12/22			80100514		30,620000	551.160,00	3,37	1,04	1,05
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRERBNS00014			2.000,00	29,124900	30/12/22			80100514		30,620000	61.240,00	0,37	0,12	0,12
SISE	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	37,799314	19/12/22			80100513		42,920000	1.073.000,00	6,56	2,03	2,04
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			1.000,00	86,782000	30/12/22			80100514		87,250000	87.250,00	0,53	0,16	0,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	447,750293	30/12/22			80100514		529,900000	1.589.700,00	9,72	3,00	3,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	12,523630	30/12/22			80100514		12,520000	626.000,00	3,83	1,18	1,19
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			24.000,00	76,341240	30/12/22			80100514		69,800000	1.675.200,00	10,24	3,16	3,19
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			2.000,00	70,200000	30/12/22			80100514		69,800000	139.600,00	0,85	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								413.000,32								16.358.200,66	100,00	30,87	31,12
GRUP TOPLAMI								413.000,32								16.358.200,66	100,00	30,87	31,12
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		12,50		129.229,67		30/12/22				129.362,44	12,500000	129.362,44	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								129.229,67								129.362,44	100,00	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								129.229,67								129.362,44	100,00	0,24	0,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.112.937,00	1,215678	01/12/22					1,262381	5.192.093,52	49,57	9,80	9,87
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.667.795,00	1,363217	01/12/22					1,440036	5.281.756,84	50,43	10,00	10,05
GRUP TOPLAMI								7.780.732,00								10.473.850,36	100,00	19,80	19,92
GRUP TOPLAMI								7.780.732,00								10.473.850,36	100,00	19,80	19,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_HEKTS0123	TL				F_HEKTS0123			10,00	40,910000	27/12/22					38,870000	38.870,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0123	TL				F_ODAS0123			1.500,00	11,660000	30/12/22					11,660000	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			30,00	6.265,750000	29/12/22					6.263,500000	1.879.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.540,00								3.666.920,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.540,00								3.666.920,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.001.326,62								26.001.326,62	100,00	49,09	
GRUP TOPLAMI								26.001.326,62								26.001.326,62	100,00	49,09	
GRUP TOPLAMI								26.001.326,62								26.001.326,62	100,00	49,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	30/12/22					18,698300	6,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,17	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.962.740,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.962.740,08	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.598.184,96	8,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.980.642,37	-9,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.580.288,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.772,72	0,2088 %
Fon Yönetim Ücreti	165.841,83	0,3154 %
Kayda Alma Ücreti	1.284,79	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.101,76	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-5.237,12	-0,0100 %
Diğer Harcamalar	225,26	0,0004 %
	285.076,54	0,5421 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	18.525,00	18.525,00

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