

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON  
Ocak-2023

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	:	46.656.069,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.485.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,830153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,822110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	162,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,31
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	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	35,87
o-)Yatırım Fonu	:	23,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,06
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	:	0,21
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)	:	12.793.932,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.492.174,06

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	63,435000	31/01/23			80100516		61,500000	922.500,00	5,55	1,88	1,98
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-9.000,00	63,520332	30/01/23			80100516		61,500000	-553.500,00	-3,33	-1,13	-1,19
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.090,00	12,500000	31/01/23			80100516		27,180000	138.346,20	0,83	0,28	0,30
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-5.000,00	12,500000	31/01/23			80100516		27,180000	-135.900,00	-0,82	-0,28	-0,29
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			50.000,00	21,925427	27/01/23			80100516		18,090000	904.500,00	5,44	1,84	1,94
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			10.000,00	16,297500	31/01/23			80100516		16,310000	163.100,00	0,98	0,33	0,35
ECILC	TL	ECZACIBA ŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.			TRAECILC91E0			10.000,00	25,392000	31/01/23			80100517		25,200000	252.000,00	1,52	0,51	0,54

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Ocak-2023

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	Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			20.000,00	30,131328	26/01/23			80100517		32,540000	650.800,00	3,91	1,33	1,39
ESCOM	TL	Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.000,00	32,540000	31/01/23			80100517		32,540000	65.080,00	0,39	0,13	0,14
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	425,442120	21/12/22			80100513		510,100000	1.530.300,00	9,20	3,12	3,28
GESAN	TL	Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			500,00	236,640000	31/01/23			80100517		244,000000	122.000,00	0,73	0,25	0,26
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			105.000,00	10,186190	31/01/23			80100516		9,020000	947.100,00	5,70	1,93	2,03
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-5.000,00	10,186190	30/01/23			80100516		9,020000	-45.100,00	-0,27	-0,09	-0,10
HTTBT	TL	Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.000,00	25,220000	31/01/23			80100517		23,500000	47.000,00	0,28	0,10	0,10
HTTBT	TL	Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.000,00	23,934490	31/01/23			80100517		23,500000	188.000,00	1,13	0,38	0,40
KAREL	TL	Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	16,760000	31/01/23			80100517		16,620000	166.200,00	1,00	0,34	0,36
KONTR	TL	Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			30.000,32	149,211784	31/01/23			80100517		143,000000	4.290.045,76	25,81	8,75	9,20
KONTR	TL	Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-1.000,00	148,333543	31/01/23			80100517		143,000000	-143.000,00	-0,86	-0,29	-0,31
RYGYO	TL	Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			130.000,00	12,192477	31/01/23			80100516		10,870000	1.413.100,00	8,50	2,88	3,03
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			36.000,00	40,631619	31/01/23			80100517		39,540000	1.423.440,00	8,56	2,90	3,05
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.500,00	40,272308	31/01/23			80100517		39,540000	257.010,00	1,55	0,52	0,55
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			7.000,00	75,071429	31/01/23			80100517		74,000000	518.000,00	3,12	1,06	1,11
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			-3.000,00	73,913163	31/01/23			80100517		74,000000	-222.000,00	-1,34	-0,45	-0,48
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.750,00	450,838497	31/01/23			80100516		591,400000	1.034.950,00	6,22	2,11	2,22
TUPRS	TL	Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			650,00	603,568000	31/01/23			80100516		591,400000	384.410,00	2,31	0,78	0,82
YEOTK	TL	Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			16.000,00	65,408490	31/01/23			80100517		56,100000	897.600,00	5,40	1,83	1,92
YEOTK	TL	Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			2.000,00	48,810710	31/01/23			80100517		56,100000	112.200,00	0,67	0,23	0,24
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			44.000,00	30,752012	31/01/23			80100517		27,380000	1.204.720,00	7,24	2,46	2,58
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			3.500,00	23,669131	31/01/23			80100517		27,380000	95.830,00	0,58	0,20	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>494.990,32</b>								<b>16.628.731,96</b>	<b>100,00</b>	<b>33,90</b>	<b>35,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>494.990,32</b>								<b>16.628.731,96</b>	<b>100,00</b>	<b>33,90</b>	<b>35,63</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,00		194.980,33		31/01/23				195.028,41	9,000000	195.028,41	100,00	0,40	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.980,33</b>								<b>195.028,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.980,33</b>								<b>195.028,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,42</b>

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Ocak-2023

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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			15.000,00	43,705667	31/01/23					43,360000	650.400,00	5,73	1,33	1,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000,00</b>								<b>650.400,00</b>	<b>5,73</b>	<b>1,33</b>	<b>1,39</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.112.937,00	1,215678	01/12/22					1,291324	5.311.134,26	46,80	10,83	11,38	
	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.667.795,00	1,363217	01/12/22					1,468681	5.386.820,83	47,47	10,99	11,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.780.732,00</b>								<b>10.697.955,09</b>	<b>94,27</b>	<b>21,82</b>	<b>22,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.795.732,00</b>									<b>11.348.355,09</b>	<b>100,00</b>	<b>23,15</b>	<b>24,32</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_AKBNK0223	TL				F_AKBNK0223			100,00	17,290000	31/01/23			80105125		17,290000	172.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0223	TL				F_AKSEN0223			20,00	36,250000	31/01/23			80105125		36,250000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0223	TL				F_EREGL0223			100,00	39,640000	30/01/23			80105125		38,640000	386.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0223	TL				F_ISCTR0223			300,00	10,930000	27/01/23			80105125		11,090000	332.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0223	TL				F_TCELL0223			200,00	38,580000	31/01/23			80105125		36,900000	738.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			130,00	5,717,000000	31/01/23			80170126	5,579,500000	7,253,350,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0223	TL				F_YKBNK0223			400,00	9,260000	27/01/23			80105125	9,250000	370.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>								<b>9.325.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>									<b>9.325.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								20.867.832,59								20.867.832,59	100,00	42,55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.867.832,59</b>									<b>20.867.832,59</b>	<b>100,00</b>	<b>42,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.867.832,59</b>									<b>20.867.832,59</b>	<b>100,00</b>	<b>42,55</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	31/01/23					18,787800	6,20	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>									<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>									<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>49.039.948,05</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.039.948,05	105,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.022.378,55	6,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.406.263,45	-11,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.656.069,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110.330,14	0,2365 %
Kayda Alma Ücreti	774,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.549,36	0,0248 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.808,45	0,1903 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,82	0,0035 %
Diğer Harcamalar	763,35	0,0016 %
	214.072,97	0,4588 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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