

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Şubat-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	:	46.176.514,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.524.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,974338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,830153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	181,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,58
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	:	45,02
o-)Yatırım Fonu	:	23,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,53
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	:	0,17
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)	:	4.330.997,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.134.746,11

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000,00	17,145000	28/02/23			80100518		17,500000	35.000,00	0,29	0,08	0,08
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.500,00	38,151936	28/02/23			80100518		39,260000	98.150,00	0,81	0,21	0,21
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			60.000,00	19,279711	23/02/23			80100517		16,650000	999.000,00	8,19	2,15	2,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	43,678000	27/02/23			80100518		44,100000	220.500,00	1,81	0,47	0,48
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.000,00	28,236757	23/02/23			80100517		32,000000	960.000,00	7,87	2,06	2,08
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			3.000,00	215,044470	23/02/23			80100518		250,600000	751.800,00	6,17	1,62	1,63
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-500,00	215,044468	28/02/23			80100518		250,600000	-125.300,00	-1,03	-0,27	-0,27
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			120.000,00	9,511467	28/02/23			80100518		8,610000	1.033.200,00	8,47	2,22	2,24

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Şubat-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)
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	22,217249	23/02/23			80100517		27,500000	275.000,00	2,26	0,59	0,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			20.000,00	48,098963	27/02/23			80100518		50,000000	1.000.000,00	8,20	2,15	2,17
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			25.000,32	142,675599	28/02/23			80100518		161,000000	4.025.051,52	33,03	8,65	8,72
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			-1.000,00	143,263765	28/02/23			80100518		161,000000	-161.000,00	-1,32	-0,35	-0,35
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	11,186293	28/02/23			80100518		12,200000	1.220.000,00	10,01	2,62	2,64
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-7.384,00	11,333713	28/02/23			80100518		12,200000	-90.084,80	-0,74	-0,19	-0,20
SAYAS	TL				SAYAS			4.000,00	30,872963	28/02/23			80100518		31,000000	124.000,00	1,02	0,27	0,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	540,895420	28/02/23			80100518		593,100000	593.100,00	4,86	1,27	1,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			200,00	668,863700	28/02/23			80100518		593,100000	118.620,00	0,97	0,26	0,26
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	57,657885	28/02/23			80100518		61,900000	1.238.000,00	10,15	2,66	2,68
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-2.000,00	57,657885	28/02/23			80100518		61,900000	-123.800,00	-1,02	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								391.816,32								12.191.236,72	100,00	26,20	26,41
GRUP TOPLAMI								391.816,32								12.191.236,72	100,00	26,20	26,41
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		243.031,09		28/02/23				243.091,02	9,000000	243.091,02	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								243.031,09								243.091,02	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								243.031,09								243.091,02	100,00	0,52	0,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.112.937,00	1,215678	01/12/22					1,317738	5.419.773,38	49,71	11,65	11,74
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.667.795,00	1,363217	01/12/22					1,495163	5.483.951,38	50,29	11,79	11,88
GRUP TOPLAMI								7.780.732,00								10.903.724,76	100,00	23,44	23,62
GRUP TOPLAMI								7.780.732,00								10.903.724,76	100,00	23,44	23,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			105,00	5.901,250000	28/02/23					5.902,750000	6.197.887,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105,00								6.197.887,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105,00								6.197.887,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.184.689,03								23.184.689,03	100,00	49,84	
GRUP TOPLAMI								23.184.689,03								23.184.689,03	100,00	49,84	
GRUP TOPLAMI								23.184.689,03								23.184.689,03	100,00	49,84	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	28/02/23					18,864700	6,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,23	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.522.741,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.522.741,53	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.643.745,57	3,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.989.978,59	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	46.176.514,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.389,12	0,2304 %
Kayda Alma Ücreti	742,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.504,66	0,0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.531,01	0,1657 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	637,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.001,81	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	1.416,00	0,0031 %
	201.416,85	0,4361 %

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