

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON  
Mart-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	:	47.109.040,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.098.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,926271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,974338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	150,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,70
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	:	46,50
o-)Yatırım Fonu	:	23,35
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	:	0,23
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)	:	8.626.746,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.927.897,61

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>																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			16.000,00	69,936659	31/03/23			80100511		64,850000	1.037.600,00	5,94	2,14	2,20	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.000,00	64,300000	31/03/23			80100511		64,850000	64.850,00	0,37	0,13	0,14	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			70.000,00	16,601089	31/03/23			80100511		14,100000	987.000,00	5,65	2,04	2,10	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			10.000,00	14,399802	31/03/23			80100511		14,100000	141.000,00	0,81	0,29	0,30	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			50.000,00	6,422000	31/03/23			80100511		6,200000	310.000,00	1,77	0,64	0,66	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	128,220000	31/03/23			80100511		122,300000	305.750,00	1,75	0,63	0,65	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.500,00	124,666667	31/03/23			80100511		122,300000	183.450,00	1,05	0,38	0,39	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL			TRAECILC91E0			20.000,00	28,766965	31/03/23			80100511		27,480000	549.600,00	3,14	1,14	1,17	

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Mart-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)
EREGL	TL	YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	34,638763	14/03/23			80100519		35,400000	1.770.000,00	10,13	3,65	3,76
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			20.000,00	30,578661	24/03/23			80100511		31,900000	638.000,00	3,65	1,32	1,35
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.500,00	31,877072	31/03/23			80100511		31,900000	79.750,00	0,46	0,16	0,17
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			2.000,00	264,595000	31/03/23			80100511		263,300000	526.600,00	3,01	1,09	1,12
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-1.000,00	264,217000	31/03/23			80100511		263,300000	-263.300,00	-1,51	-0,54	-0,56
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	9,501088	30/03/23			80100511		7,900000	790.000,00	4,52	1,63	1,68
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			35.000,00	8,330000	31/03/23			80100511		7,900000	276.500,00	1,58	0,57	0,59
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	46,925724	30/03/23			80100511		42,840000	1.071.000,00	6,13	2,21	2,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000,00	42,840000	31/03/23			80100511		42,840000	42.840,00	0,25	0,09	0,09
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			30.000,00	85,744302	31/03/23			80100511		142,000000	4.260.000,00	24,37	8,80	9,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			1.000,00	141,500000	31/03/23			80100511		142,000000	142.000,00	0,81	0,29	0,30
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			1.000,00	100,257000	31/03/23			80100511		100,800000	100.800,00	0,58	0,21	0,21
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	12,037114	31/03/23			80100511		11,370000	1.137.000,00	6,51	2,35	2,41
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	11,450000	31/03/23			80100511		11,370000	56.850,00	0,33	0,12	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	40,327680	30/03/23			80100511		42,320000	1.269.600,00	7,26	2,62	2,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	118,500000	31/03/23					118,500000	355.500,00	2,03	0,73	0,75
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	70,463351	31/03/23			80100511		66,000000	1.320.000,00	7,55	2,72	2,80
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			4.000,00	66,160813	31/03/23			80100511		66,000000	264.000,00	1,51	0,55	0,56
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.000,00	30,440000	31/03/23			80100511		30,440000	60.880,00	0,35	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>601.500,00</b>								<b>17.477.270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,09</b>	<b>37,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>601.500,00</b>								<b>17.477.270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,09</b>	<b>37,10</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		9,00		135.229,69		31/03/23				135.329,72	9,000000	135.329,72	100,00	0,28	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.229,69</b>								<b>135.329,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.229,69</b>								<b>135.329,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,29</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			6.337.910,00	1,262247	31/03/23				1,348331	8.545.600,53	60,41	17,64	18,14	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.667.795,00	1,363217	01/12/22				1,526626	5.599.351,21	39,59	11,56	11,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.005.705,00</b>								<b>14.144.951,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29,20</b>	<b>30,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.005.705,00</b>								<b>14.144.951,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29,20</b>	<b>30,03</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_EREGL0423	TL				F_EREGL0423			400,00	36,520000	29/03/23					36,190000	1.447.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0423	TL				F_THYAO0423			20,00	120,600000	31/03/23					120,600000	241.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			70,00	5.422,000000	31/03/23					5.350,000000	3.745.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490,00</b>								<b>5.433.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490,00</b>								<b>5.433.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Mart-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>VIOP Nakit Teminatı</b>																													
VIOP Nakit Teminatı								16.678.494,70									16.678.494,70	100,00	34,43										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.678.494,70</b>											<b>16.678.494,70</b>	<b>100,00</b>	<b>34,43</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.678.494,70</b>										<b>16.678.494,70</b>	<b>100,00</b>	<b>34,43</b>									
<b>DİĞER</b>																													
<b>Döviz</b>																													
USD	USD	FED			USD	0,33		14,606061	31/03/23						19,153200	6,32	0,00	0,00	0,00										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>											<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>										<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>48.436.046,16</b>										<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.436.046,16	102,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.688.856,60	3,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.015.868,25	-6,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.109.040,83	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.332,64	0,2703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.151,10	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	838,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.120,48	0,0321 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.553,99	0,2644 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.894,24	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.589,84	0,0034 %
	285.675,44	0,6064 %

**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
AGESA	Temmettü	27/03/23	16.666,67	16.666,67

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