

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Mayıs-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 | : | 39.766.050,86 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 13.145.650,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Aralık 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,025035 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,866946 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,51 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 7,19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 137,67 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 44,92 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 13,10 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,25 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 11,61 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 26,99 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 3,13 |
| 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 | : | 0,06 |
| 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 | : | 31,61 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 739.490,48 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 2.908.135,76 |

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. | | | TRAAARK91Q0 | | | 20.000,00 | 62,879775 | 23/05/23 | | | 80100511 | | 67,750000 | 1.355.000,00 | 6,75 | 3,43 | 3,41 | |
| BIOEN | TL | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. | | | TREBION00012 | | | 70.000,00 | 14,426056 | 22/05/23 | | | 80100511 | | 14,170000 | 991.900,00 | 4,94 | 2,51 | 2,49 | |
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | | | TRABUCIM91F3 | | | 100.000,00 | 5,786264 | 15/05/23 | | | 80100511 | | 5,710000 | 571.000,00 | 2,85 | 1,45 | 1,44 | |
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | | | TRABUCIM91F3 | | | 10.000,00 | 5,710000 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 5,710000 | 57.100,00 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 50.000,00 | 8,486000 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 8,330000 | 416.500,00 | 2,08 | 1,05 | 1,05 | |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 90.000,00 | 34,393935 | 15/05/23 | | | 80100511 | | 33,040000 | 2.973.600,00 | 14,82 | 7,53 | 7,48 | |
| ESCOM | TL | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | | | TRAESCOM91U8 | | | 40.000,00 | 28,327501 | 30/05/23 | | | 80100511 | | 28,780000 | 1.151.200,00 | 5,74 | 2,92 | 2,89 | |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE | | | TREKNTR00013 | | | 30.000,00 | 110,392873 | 22/05/23 | | | 80100511 | | 143,000000 | 4.290.000,00 | 21,37 | 10,87 | 10,79 | |

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Mayıs-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) | |
|---|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| POLHO | TL | MÜH. A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | | | TREPOHO00012 | | | 300.000,00 | 7,734874 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 8,630000 | 2.589.000,00 | 12,90 | 6,56 | 6,51 | |
| RYGYO | TL | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRERGYO00019 | | | 100.000,00 | 11,206754 | 30/05/23 | | | 80100511 | | 11,930000 | 1.193.000,00 | 5,95 | 3,02 | 3,00 | |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 50.000,00 | 40,266265 | 15/05/23 | | | 80100511 | | 40,360000 | 2.018.000,00 | 10,06 | 5,11 | 5,07 | |
| VERTU | TL | | | | VERTU | | | 35.000,00 | 26,444286 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 27,920000 | 977.200,00 | 4,87 | 2,48 | 2,46 | |
| VERTU | TL | | | | VERTU | | | 3.000,00 | 27,693333 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 27,920000 | 83.760,00 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | |
| YEOTK | TL | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | | | TREYEOT00010 | | | 20.000,00 | 63,759843 | 23/05/23 | | | 80100511 | | 64,000000 | 1.280.000,00 | 6,38 | 3,24 | 3,22 | |
| YYLGD | TL | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREYYLA00014 | | | 5.000,00 | 23,630000 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 23,800000 | 119.000,00 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 923.000,00 | | | | | | | | 20.066.260,00 | 100,00 | 50,83 | 50,46 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 923.000,00 | | | | | | | | 20.066.260,00 | 100,00 | 50,83 | 50,46 | |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFINFM62329 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/06/23 | 8 | TRFINFM62329 | 33,51 | | 1.500.000,00 | 94,533000 | 07/04/23 | 38,481654 | | | | 99,288967 | 1.489.334,55 | 28,00 | 3,77 | 3,75 | |
| TRFINFM72310 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 05/07/23 | 34 | TRFINFM72310 | 37,00 | | 2.000.000,00 | 93,907000 | 02/05/23 | 43,105405 | | | | 96,716491 | 1.934.329,80 | 36,37 | 4,90 | 4,86 | |
| TRFGLMD72313 | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 21/07/23 | 50 | TRFGLMD72313 | 41,00 | | 2.000.000,00 | 92,039000 | 05/05/23 | 48,177613 | | | | 94,755652 | 1.895.113,00 | 35,63 | 4,80 | 4,77 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | | 5.318.777,35 | 100,00 | 13,47 | 13,38 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | | 5.318.777,35 | 100,00 | 13,47 | 13,38 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/06/23 | 0 | | 15,00 | | 135.610,61 | | 31/05/23 | | | | 135.666,34 | 15,000000 | 135.666,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 135.610,61 | | | | | | | | 135.666,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 135.610,61 | | | | | | | | 135.666,34 | 100,00 | 0,34 | 0,34 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HVK | | | 6.337.910,00 | 1,262247 | 31/03/23 | | | | 1,416331 | 8.976.578,41 | 100,00 | 22,75 | 22,57 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.337.910,00 | | | | | | | | 8.976.578,41 | 100,00 | 22,75 | 22,57 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.337.910,00 | | | | | | | | 8.976.578,41 | 100,00 | 22,75 | 22,57 | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_EREGL0623 | TL | | | | F_EREGL0623 | | | 200,00 | 36,150000 | 30/05/23 | | | 80105125 | | 35,270000 | 705.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 705.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | 705.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 4.978.594,20 | | | | | | | | | 4.978.594,20 | 100,00 | 12,61 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.978.594,20 | | | | | | | | 4.978.594,20 | 100,00 | 12,61 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.978.594,20 | | | | | | | | 4.978.594,20 | 100,00 | 12,61 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 39.475.876,30 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 39.475.876,30 | 99,27 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 1.612.210,92 | 4,05 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.322.036,36 | -3,32 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 39.766.050,86 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 93.151,87 | 0,2342 % |
| Kayda Alma Ücreti | 652,45 | 0,0016 % |

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.207,58 | 0,0332 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 51.342,93 | 0,1291 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 497,70 | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.639,40 | 0,0066 % |
| Diğer Harcamalar | 723,77 | 0,0018 % |
| BİST KYD Ücreti | 21.240,00 | 0,0534 % |
| | 183.455,70 | 0,4612 % |

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