

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.780.988,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.296.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,256046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,025035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	148,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,20
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	:	15,38
o-)Yatırım Fonu	:	14,10
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	:	0,08
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	:	21,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.373.593,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.245.932,12

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.			TRAAALARK91Q0			20.000,00	63,781840	26/06/23			80100511		75,450000	1.509.000,00	7,84	4,20	4,10	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			100.000,00	5,791380	22/06/23			80100511		6,100000	610.000,00	3,17	1,70	1,66	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-20.000,00	5,794726	27/06/23			80100511		6,100000	-122.000,00	-0,63	-0,34	-0,33	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			7.000,00	154,533333	26/06/23			80100511		163,000000	1.141.000,00	5,93	3,17	3,10	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			30.000,00	29,220845	20/06/23			80100511		30,580000	917.400,00	4,77	2,55	2,49	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			25.000,00	16,198889	26/06/23			80100511		16,900000	422.500,00	2,20	1,18	1,15	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			5.000,00	16,580000	23/06/23			80100511		16,900000	84.500,00	0,44	0,23	0,23	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			30.000,00	113,090995	26/06/23			80100511		148,800000	4.464.000,00	23,19	12,42	12,14	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Haziran-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	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			220.000,00	8,116673	21/06/23			80100511		10,070000	2.215.400,00	11,51	6,16	6,02
POLHO	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	14,036654	27/06/23			80100511		10,070000	100.700,00	0,52	0,28	0,27
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			165.000,00	12,221336	23/06/23			80100511		14,340000	2.366.100,00	12,30	6,58	6,43
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-15.000,00	12,233554	26/06/23			80100511		14,340000	-215.100,00	-1,12	-0,60	-0,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	40,517974	26/06/23			80100511		44,460000	2.223.000,00	11,55	6,18	6,04
VERTU	TL				VERTU			45.000,00	26,880104	21/06/23			80100511		30,100000	1.354.500,00	7,04	3,77	3,68
VERTU	TL				VERTU			-5.000,00	26,880105	23/06/23			80100511		30,100000	-150.500,00	-0,78	-0,42	-0,41
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			30.000,00	65,959982	16/06/23			80100511		77,400000	2.322.000,00	12,07	6,46	6,31
GRUP TOPLAMI								697.000,00								19.242.500,00	100,00	53,52	52,30
GRUP TOPLAMI								697.000,00								19.242.500,00	100,00	53,52	52,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM72310	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23	2	TRFINFM72310	37,00		2.000.000,00	93,907000	02/05/23	43,105405				99,803803	1.996.076,00	34,10	5,55	5,43
TRFGLMD72313	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	18	TRFGLMD72313	41,00		2.000.000,00	92,039000	05/05/23	48,177613				98,079410	1.961.588,20	33,51	5,46	5,33
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	46	TRFINFM82319	44,00		2.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,753776				94,800794	1.896.015,80	32,39	5,27	5,15
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.853.680,00	100,00	16,28	15,91
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.853.680,00	100,00	16,28	15,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		87.505,83		27/06/23				87.750,37	17,000000	87.750,37	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								87.505,83								87.750,37	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								87.505,83								87.750,37	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			2.836.730,00	1,262247	15/06/23				1,455270	4.128.208,07	4.128.208,07	100,00	11,48	11,22
GRUP TOPLAMI								2.836.730,00								4.128.208,07	100,00	11,48	11,22
GRUP TOPLAMI								2.836.730,00								4.128.208,07	100,00	11,48	11,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			44,00	6.603,500000	27/06/23			80170126		6.630,750000	2.917.530,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,00								2.917.530,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,00								2.917.530,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.645.913,07								6.645.913,07	100,00	18,48	
GRUP TOPLAMI								6.645.913,07								6.645.913,07	100,00	18,48	
GRUP TOPLAMI								6.645.913,07								6.645.913,07	100,00	18,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.958.051,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.958.051,51	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.110.760,83	5,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.287.824,10	-3,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.780.988,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Haziran-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.625,48	0,2709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.500,60	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	438,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.196,84	0,0413 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.396,54	0,2159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,36	0,0075 %
Diğer Harcamalar	1.213,64	0,0033 %
	201.322,06	0,5474 %

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
SISE	Temmettü	02/06/23	34.277,72	34.277,72
ALARK	Temmettü	02/06/23	6.600,00	6.600,00
ALARK	Temmettü	05/06/23	14.000,00	14.000,00

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