

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Temmuz-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	:	43.978.675,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.399.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,858085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,256046
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	176,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,15
o-)Yatırım Fonu	:	13,79
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	:	0,05
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	:	52,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.521.564,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.097.238,90

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.			TRAALARK91Q0			20.000,00	63,781840	26/06/23			80100511		104,100000	2.082.000,00	9,64	4,76	4,73
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	41,663905	27/07/23			80100511		42,600000	426.000,00	1,97	0,97	0,97
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			10.000,00	29,170722	26/07/23			80100511		31,200000	312.000,00	1,44	0,71	0,71
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			34.270,00	122,792484	31/07/23			80100513		209,900000	7.193.273,00	33,28	16,44	16,36
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			-3.473,00	124,774979	31/07/23			80100513		209,900000	-728.982,70	-3,37	-1,67	-1,66
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.000,00	9,227364	28/07/23			80100512		11,980000	2.995.000,00	13,86	6,85	6,81
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			50.000,00	11,996000	31/07/23			80100512		11,980000	599.000,00	2,77	1,37	1,36

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Temmuz-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)
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	13,132954	28/07/23			80100511		19,640000	1.964.000,00	9,09	4,49	4,47
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			20.000,00	19,690000	31/07/23			80100511		19,640000	392.800,00	1,82	0,90	0,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	41,835898	21/07/23			80100511		53,400000	2.670.000,00	12,36	6,10	6,07
VERTU	TL				VERTU			40.000,00	26,880105	03/07/23			80100511		36,060000	1.442.400,00	6,68	3,30	3,28
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	97,050101	31/07/23			80100513		150,700000	3.014.000,00	13,95	6,89	6,85
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-5.000,00	98,904857	31/07/23			80100513		150,700000	-753.500,00	-3,49	-1,72	-1,71
GRUP TOPLAMI								595.797,00								21.607.990,30	100,00	49,39	49,13
GRUP TOPLAMI								595.797,00								21.607.990,30	100,00	49,39	49,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM82319	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	17	TRFINFM82319	44,00		2.000.000,00	92,733000	14/06/23	52,746636				98,046356	1.960.927,20	45,71	4,48	4,46
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	87	TRFINFME2322	41,00		2.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,660586				91,128609	1.822.572,20	42,49	4,17	4,14
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	0,00		500.000,00	100,000000	21/07/23	-4,633427				101,229290	506.146,45	11,80	1,16	1,15
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.289.645,85	100,00	9,81	9,75
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.289.645,85	100,00	9,81	9,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		261.605,97		31/07/23				261.706,31	14.000000	261.706,31	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								261.605,97								261.706,31	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								261.605,97								261.706,31	100,00	0,60	0,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.189.398,00	1,332090	12/07/23				1,509458	6.323.720,33	6.323.720,33	100,00	14,45	14,38
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								6.323.720,33	100,00	14,45	14,38
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								6.323.720,33	100,00	14,45	14,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			90,00	7.990,250000	31/07/23			80170126		8.096,500000	7.286.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								7.286.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								7.286.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.267.285,78								11.267.285,78	100,00	25,75	
GRUP TOPLAMI								11.267.285,78								11.267.285,78	100,00	25,75	
GRUP TOPLAMI								11.267.285,78								11.267.285,78	100,00	25,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.750.348,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.750.348,57	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.775.411,60	4,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.547.084,53	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.978.675,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.441,87	0,2193 %
Kayda Alma Ücreti	667,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.917,04	0,0385 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.875,18	0,3544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0059 %
Diğer Harcamalar	2.335,02	0,0053 %
	275.012,19	0,6253 %

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
KONTR	Temmettü	14/07/23	4.500,00	4.500,00

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