

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ağustos-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	:	50.810.542,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.011.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,230303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,858085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,63
o-)Yatırım Fonu	:	13,78
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	:	0,11
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	:	73,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.583.494,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.014.312,95

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																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			100.000,00	4,458800	31/08/23			80100514		4,370000	437.000,00	2,03	0,86	0,86	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.800,00	77,937146	31/08/23			80100514		128,500000	3.315.300,00	15,42	6,51	6,52	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.200,00	126,891667	31/08/23			80100514		128,500000	154.200,00	0,72	0,30	0,30	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			10.000,00	22,433333	31/08/23			80100514		22,920000	229.200,00	1,07	0,45	0,45	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-5.000,00	22,433332	31/08/23			80100514		22,920000	-114.600,00	-0,53	-0,23	-0,23	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			30.000,00	136,828637	29/08/23			80100514		275,000000	8.250.000,00	38,37	16,18	16,24	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			500,00	279,600000	29/08/23			80100514		275,000000	137.500,00	0,64	0,27	0,27	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.000,00	10,148162	31/08/23			80100514		13,170000	3.292.500,00	15,31	6,46	6,48	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			-10.732,00	10,499205	31/08/23			80100514		13,170000	-141.340,44	-0,66	-0,28	-0,28	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ağustos-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	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			50.000,00	19,704030	31/08/23			80100514		22,220000	1.111.000,00	5,17	2,18	2,19	
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			10.000,00	24,565693	31/08/23			80100514		22,220000	222.200,00	1,03	0,44	0,44	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			42.500,00	44,398902	31/08/23			80100514		51,250000	2.178.125,00	10,13	4,28	4,29	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	52,000000	31/08/23			80100514		51,250000	256.250,00	1,19	0,50	0,50	
VERTU	TL				VERTU			52.500,00	31,792456	31/08/23			80100514		37,420000	1.964.550,00	9,14	3,86	3,87	
VERTU	TL				VERTU			-2.500,00	31,792456	31/08/23			80100514		37,420000	-93.550,00	-0,44	-0,18	-0,18	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			3.000,00	146,542397	31/08/23			80100514		152,200000	456.600,00	2,12	0,90	0,90	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-1.000,00	146,281795	31/08/23			80100514		152,200000	-152.200,00	-0,71	-0,30	-0,30	
GRUP TOPLAMI								561.268,00								21.502.734,56	100,00	42,20	42,32	
GRUP TOPLAMI								561.268,00									21.502.734,56	100,00	42,20	42,32
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	56	TRFINFME2322	41,00		2.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				94,195878	1.883.917,60	26,78	3,70	3,71	
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	63	TRFGLMDK2312	0,00		500.000,00	100,000000	21/07/23	-23,683113				104,775562	523.877,80	7,45	1,03	1,03	
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	70	TRFINFMK2316	36,00		2.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				93,604320	1.872.086,40	26,61	3,67	3,68	
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2318	36,00		3.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	2.754.423,90	39,16	5,41	5,42	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.034.305,70	100,00	13,81	13,84	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									7.034.305,70	100,00	13,81	13,84
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		68.561,93		31/08/23				68.592,92	16,500000	68.592,92	100,00	0,14	0,13	
GRUP TOPLAMI								68.561,93									68.592,92	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								68.561,93									68.592,92	100,00	0,14	0,13
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.189.398,00	1,332090	12/07/23				1,555793	6.517.836,08	100,00	12,79	12,83		
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								6.517.836,08	100,00	12,79	12,83	
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00									6.517.836,08	100,00	12,79	12,83
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			60,00	8.811,250000	31/08/23			80170126		8.791,750000	5.275.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00								5.275.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60,00									5.275.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.823.636,87								15.823.636,87	100,00	31,06		
GRUP TOPLAMI								15.823.636,87									15.823.636,87	100,00	31,06	
GRUP TOPLAMI								15.823.636,87									15.823.636,87	100,00	31,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.947.106,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.947.106,13	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.852.818,28	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.989.381,45	-3,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.810.542,96	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.001,70	0,2342 %
Kayda Alma Ücreti	826,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.709,17	0,0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.992,43	0,4251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0053 %
Diğer Harcamalar	3.928,62	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0056 %
	359.500,75	0,7075 %

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
VERTU	Temmettü	01/08/23	6.000,00	6.000,00
ALARK	Temmettü	29/08/23	8.881,60	8.881,60

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