

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Eylül-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	:	56.607.085,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.292.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,605079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,230303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	155,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	35,08
o-)Yatırım Fonu	:	12,42
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	:	0,18
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	:	51,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.146.960,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.907.165,26

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			58.500,00	107,151464	29/09/23			80100518		123,800000	7.242.300,00	36,05	12,58	12,79	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.500,00	122,400000	29/09/23			80100518		123,800000	185.700,00	0,92	0,32	0,33	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	134,766667	29/09/23			80100518		133,300000	399.900,00	1,99	0,69	0,71	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			5.000,00	22,220000	29/09/23			80100518		22,040000	110.200,00	0,55	0,19	0,19	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			2.000,00	86,277775	29/09/23			80100518		105,000000	210.000,00	1,05	0,37	0,37	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.000,00	106,500000	28/09/23			80100518		105,000000	105.000,00	0,52	0,18	0,19	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			5.000,00	31,971112	29/09/23			80100518		32,200000	161.000,00	0,80	0,28	0,28	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			28.000,00	194,312439	29/09/23			80100518		333,000000	9.324.000,00	46,42	16,19	16,47	

## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Eylül-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)
KONTR	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			1.000,00	564,400950	29/09/23			80100518		333,000000	333.000,00	1,66	0,58	0,59
RYSAS	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			20.000,00	35,975000	29/09/23			80100518		36,520000	730.400,00	3,64	1,27	1,29
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			-5.000,00	36,084000	29/09/23			80100518		36,520000	-182.600,00	-0,91	-0,32	-0,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500,00	53,600000	29/09/23			80100518		54,650000	136.625,00	0,68	0,24	0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.500,00	54,170000	29/09/23			80100518		54,650000	683.125,00	3,40	1,19	1,21
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			20.000,00	38,949231	28/09/23			80100518		41,020000	820.400,00	4,08	1,42	1,45
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-10.000,00	38,949231	29/09/23			80100518		41,020000	-410.200,00	-2,04	-0,71	-0,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			500,00	163,000000	29/09/23			80100518		159,000000	79.500,00	0,40	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	155,750000	29/09/23			80100518		159,000000	159.000,00	0,79	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.500,00</b>								<b>20.087.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,89</b>	<b>35,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.500,00</b>								<b>20.087.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,89</b>	<b>35,49</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	25	TRFINFME2322	41,00		2.000.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				97,365948	1.947.319,00	20,47	3,38	3,44
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	03/11/23	32	TRFGLMDK2312	0,00	1	500.000,00	100,000000	21/07/23	44,869643				108,446067	542.230,33	5,70	0,94	0,96
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	39	TRFINFMK2316	36,00		2.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				96,384614	1.927.692,20	20,26	3,35	3,41
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2318	36,00		3.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,850573				94,524966	2.835.749,10	29,81	4,92	5,01
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	81	TRFINFMA2334	48,00		2.500.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				90,427393	2.260.684,75	23,76	3,93	3,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.513.675,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16,52</b>	<b>16,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.513.675,38</b>	<b>100,00</b>	<b>16,52</b>	<b>16,81</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		209.965,21		29/09/23				210.310,36	20,000000	210.310,36	100,00	0,37	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>209.965,21</b>								<b>210.310,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>209.965,21</b>								<b>210.310,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.189.398,00	1,332090	12/07/23				1,601751	6.710.372,44	100,00	11,65	11,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.189.398,00</b>								<b>6.710.372,44</b>	<b>100,00</b>	<b>11,65</b>	<b>11,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.189.398,00</b>								<b>6.710.372,44</b>	<b>100,00</b>	<b>11,65</b>	<b>11,85</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			100,00	8.883,000000	29/09/23			80170126		9,078,750000	9.078.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>9.078.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>9.078.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								21.060.297,74								21.060.297,74	100,00	36,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.060.297,74</b>								<b>21.060.297,74</b>	<b>100,00</b>	<b>36,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.060.297,74</b>								<b>21.060.297,74</b>	<b>100,00</b>	<b>36,57</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>57.582.005,92</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>																			
<b>TUTAR</b>																			
<b>ORAN%</b>																			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.582.005,92	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.125.132,74	5,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.100.053,12	-7,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.607.085,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200.603,55	0,3544 %
Fon Yönetim Ücreti	136.725,20	0,2415 %
Kayda Alma Ücreti	1.336,54	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.487,68	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0048 %
Diğer Harcamalar	3.326,51	0,0059 %
	354.386,96	0,6261 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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