

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ekim-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	:	54.561.466,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.390.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,403634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,605079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,41
b-)Hazine Bonosu	:	1,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,78
o-)Yatırım Fonu	:	11,91
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.708.254,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.198.705,77

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	57,216668	31/10/23			80100511		58,900000	235.600,00	1,13	0,43	0,43	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	34,834725	30/10/23			80100511		35,040000	525.600,00	2,51	0,96	0,96	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-5.000,00	34,491575	31/10/23			80100511		35,040000	-175.200,00	-0,84	-0,32	-0,32	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			75.000,00	110,138369	30/10/23			80100511		101,200000	7.590.000,00	36,28	13,91	13,91	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			5.000,00	19,440000	31/10/23			80100511		18,010000	90.050,00	0,43	0,17	0,17	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			5.000,00	17,955000	31/10/23			80100511		18,010000	90.050,00	0,43	0,16	0,17	
ECILC	TL	EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			12.500,00	49,524334	31/10/23			80100511		43,880000	548.500,00	2,62	1,01	1,01	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ekim-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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	44,970000	31/10/23			80100511		43,880000	219.400,00	1,05	0,40	0,40
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.500,00	44,200000	31/10/23			80100511		44,460000	111.150,00	0,53	0,20	0,20
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			40.000,00	15,951375	27/10/23			80100511		15,010000	600.400,00	2,87	1,10	1,10
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			-10.000,00	15,751031	31/10/23			80100511		15,010000	-150.100,00	-0,72	-0,28	-0,28
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			7.500,00	90,227897	30/10/23			80100511		86,200000	646.500,00	3,09	1,18	1,18
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			500,00	71,982800	31/10/23			80100511		86,200000	43.100,00	0,21	0,08	0,08
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.000,00	28,648005	31/10/23			80100511		27,900000	558.000,00	2,67	1,02	1,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			30.000,00	229,519321	30/10/23			80100511		262,500000	7.875.000,00	37,64	14,44	14,43
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	9,138889	31/10/23			80100511		8,750000	175.000,00	0,84	0,32	0,32
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	23,056668	30/10/23			80100511		22,700000	113.500,00	0,54	0,21	0,21
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	23,180000	31/10/23			80100511		22,700000	113.500,00	0,54	0,21	0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	50,486250	31/10/23			80100511		47,340000	473.400,00	2,26	0,87	0,87
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			2.000,00	69,500000	31/10/23			80100511		68,950000	137.900,00	0,66	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	121,025000	31/10/23			80100511		114,600000	114.600,00	0,55	0,21	0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	117,000000	31/10/23			80100511		114,600000	229.200,00	1,10	0,42	0,42
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			400,00	730,390250	31/10/23			80100511		724,800000	289.920,00	1,39	0,53	0,53
VERTU	TL				VERTU			15.000,00	38,695898	27/10/23			80100511		37,300000	559.500,00	2,67	1,03	1,03
VERTU	TL				VERTU			-2.500,00	38,346359	31/10/23			80100511		37,300000	-93.250,00	-0,45	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								264.900,00								20.921.320,00	100,00	38,34	38,34
GRUP TOPLAMI								264.900,00								20.921.320,00	100,00	38,34	38,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	0,00	1	500.000,00	100,000000	21/07/23	31,032467				112,120553	560.602,77	4,61	1,03	1,03
TRFINFMK2316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/23	9	TRFINFMK2316	36,00		2.000.000,00	91,680000	10/08/23	41,146920				99,153825	1.983.076,40	16,30	3,63	3,63
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	36,00		3.000.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	2.916.733,80	23,98	5,35	5,35
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	51	TRFINFMA2334	48,00		2.500.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				93,861003	2.346.525,00	19,29	4,30	4,30
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	86	TRFINFM12423	43,00		2.000.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489				90,823817	1.816.476,40	14,93	3,33	3,33
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,000000	20/10/23	62,313247				101,620278	2.540.506,96	20,89	4,66	4,66

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ekim-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)
		İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.						12.500.000,00								12.163.921,33	100,00	22,30	22,30
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.163.921,33	100,00	22,30	22,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		271.439,64		31/10/23				271.625,56	25,000000	271.625,56	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								271.439,64								271.625,56	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								271.439,64								271.625,56	100,00	0,50	0,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.189.398,00	1,332090	12/07/23				1,654151	6.929.896,89	100,00	12,70	12,70	
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								6.929.896,89	100,00	12,70	12,70
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								6.929.896,89	100,00	12,70	12,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KONTR1123	TL				F_KONTR1123			10,00	276,900000	31/10/23			80105125	263,440000	263,440,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			15,00	8.003,250000	31/10/23			80170126	7.844,250000	1.176.637,50	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			65,00	8.427,000000	31/10/23			80170126	8.262,500000	5.370.625,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								90,00								6.810.702,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00								6.810.702,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.275.393,79								14.275.393,79	100,00	26,16	26,16
GRUP TOPLAMI								14.275.393,79								14.275.393,79	100,00	26,16	26,16
GRUP TOPLAMI								14.275.393,79								14.275.393,79	100,00	26,16	26,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.562.157,57		100,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.562.157,57	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.995.712,93	7,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.996.404,28	-7,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.561.466,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.740,14	0,3826 %
Fon Yönetim Ücreti	139.876,52	0,2564 %
Kayda Alma Ücreti	980,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.419,86	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0049 %
Diğer Harcamalar	3.352,15	0,0061 %
	363.023,64	0,6654 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	03/10/23	3.762,72	3.762,72

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