

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Kasım-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	:	49.370.693,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.016.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,481496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,403634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,09
b-)Hazine Bonosu	:	4,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,45
o-)Yatırım Fonu	:	13,22
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	115,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.441.344,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.636.624,17

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	34,660000	30/11/23			80100511		34,420000	172.100,00	0,82	0,34	0,35	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			60.000,00	109,763816	21/11/23			80100511		100,800000	6.048.000,00	28,71	11,85	12,25	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.000,00	40,800000	30/11/23			80100511		41,040000	82.080,00	0,39	0,16	0,17	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	113,600000	30/11/23			80100511		109,700000	109.700,00	0,52	0,22	0,22	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	108,600000	30/11/23			80100511		109,700000	109.700,00	0,52	0,21	0,22	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	48,110000	30/11/23			80100511		48,180000	240.900,00	1,14	0,47	0,49	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			6.000,00	35,516667	29/11/23			80100511		31,520000	189.120,00	0,90	0,37	0,38	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			3.000,00	32,600000	29/11/23			80100511		31,520000	94.560,00	0,45	0,19	0,19	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			2.000,00	82,983335	30/11/23			80100511		82,200000	164.400,00	0,78	0,32	0,33	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Kasım-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)
GLYHO	TL	SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			400.000,00	12,316252	30/11/23			80100511		11,150000	4.460.000,00	21,18	8,74	9,03
HTTBT	TL	A.Ş. HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTTB00036			2.000,00	61,300000	29/11/23			80100511		61,500000	123.000,00	0,58	0,24	0,25
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.500,00	30,100000	30/11/23			80100511		30,480000	76.200,00	0,36	0,15	0,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			31.000,00	230,788859	30/11/23			80100511		254,750000	7.897.250,00	37,50	15,49	16,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	9,380000	30/11/23			80100511		9,280000	92.800,00	0,44	0,18	0,19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	9,140000	29/11/23			80100511		9,280000	92.800,00	0,44	0,18	0,19
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	14,860000	30/11/23			80100511		14,350000	143.500,00	0,68	0,28	0,29
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.000,00	38,253846	28/11/23			80100511		36,280000	362.800,00	1,72	0,71	0,73
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			7.500,00	37,160000	30/11/23			80100511		36,280000	272.100,00	1,29	0,53	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	115,100000	30/11/23			80100511		116,000000	116.000,00	0,55	0,23	0,23
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			2.000,00	214,075000	30/11/23			80100511		215,500000	431.000,00	2,05	0,84	0,87
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-1.000,00	208,554170	30/11/23			80100511		215,500000	-215.500,00	-1,02	-0,42	-0,44
GRUP TOPLAMI								570.000,00								21.062.510,00	100,00	41,28	42,64
GRUP TOPLAMI								570.000,00								21.062.510,00	100,00	41,28	42,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFMA2318	36,00		3.000.000,00	90,615000	18/08/23	0,000000				100,000000	3.000.000,00	20,15	5,88	6,08
TRFINFMA2334	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/23	21	TRFINFMA2334	48,00		2.500.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				97,424991	2.435.624,77	16,36	4,77	4,93
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	56	TRFINFM12423	43,00		2.000.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489				93,925006	1.878.500,13	12,62	3,68	3,80
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	70	TRFINFM22414	43,00		2.000.000,00	90,317000	10/11/23	50,455489				92,464823	1.849.296,45	12,42	3,62	3,75
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	77	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				105,786763	2.644.669,09	17,76	5,18	5,36
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	343	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				102,696272	3.080.888,15	20,69	6,04	6,24
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.888.978,59	100,00	29,17	30,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.888.978,59	100,00	29,17	30,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		50.608,13		30/11/23				50.652,50	32,000000	50.652,50	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								50.608,13								50.652,50	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								50.608,13								50.652,50	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			4.189.398,00	1,332090	12/07/23					1,707162	7.151.981,07	100,00	14,02	14,49
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								7.151.981,07	100,00	14,02	14,49
GRUP TOPLAMI								4.189.398,00								7.151.981,07	100,00	14,02	14,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			80,00	8.975,750000	30/11/23					8.806,250000	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								7.045.000,00	0,00	0,00	0,00

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								80,00								7.045.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.872.509,31								7.872.509,31	100,00	15,43	
GRUP TOPLAMI								7.872.509,31								7.872.509,31	100,00	15,43	
GRUP TOPLAMI								7.872.509,31								7.872.509,31	100,00	15,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.026.631,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.026.631,47	103,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	1.137.682,74	2,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.793.620,49	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.370.693,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130.660,97	0,2647 %
Kayda Alma Ücreti	916,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.495,46	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.055,46	0,3525 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0054 %
Diğer Harcamalar	4.007,68	0,0081 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0058 %
	324.974,06	0,6582 %

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
ALARK	Temmettü	17/11/23	17.250,00	17.250,00

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