

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Aralık-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	:	43.430.079,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.050.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,321041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,481496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,27
b-)Hazine Bonosu	:	5,95
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,44
o-)Yatırım Fonu	:	6,72
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	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	706.174,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.840.012,48

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			50.000,00	32,380498	28/12/23			80100511		29,740000	1.487.000,00	7,35	3,37	3,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			20.000,00	108,531902	29/12/23			80100511		90,600000	1.812.000,00	8,95	4,11	4,17
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEICILC91E0			22.500,00	44,124364	29/12/23			80100511		43,960000	989.100,00	4,89	2,24	2,28
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEICILC91E0			-2.500,00	44,124364	28/12/23			80100511		43,960000	-109.900,00	-0,54	-0,25	-0,25
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			14.000,00	70,701029	28/12/23			80100511		66,600000	932.400,00	4,61	2,12	2,15

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Aralık-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	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			300.000,00	11,915043	29/12/23			80100511		10,360000	3.108.000,00	15,36	7,05	7,16		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			30.000,00	231,260837	14/12/23					217,000000	6.510.000,00	32,15	14,75	14,99		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.000,00	217,000000	29/12/23					217,000000	868.000,00	4,29	1,97	2,00		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			120.000,00	8,008519	29/12/23			80100511		7,680000	921.600,00	4,55	2,09	2,12		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			70.000,00	13,247134	29/12/23			80100511		14,120000	988.400,00	4,88	2,24	2,28		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	46,540000	29/12/23			80100511		45,820000	1.145.500,00	5,66	2,60	2,64		
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	183,033420	29/12/23			80100511		164,500000	822.500,00	4,06	1,87	1,89		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			100.000,00	12,834112	29/12/23			80100511		12,770000	1.277.000,00	6,31	2,90	2,94		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-40.000,00	12,698738	29/12/23			80100511		12,770000	-510.800,00	-2,52	-1,16	-1,18		
GRUP TOPLAMI								718.000,00								20.240.800,00	100,00	45,90	46,61		
GRUP TOPLAMI								718.000,00								20.240.800,00	100,00	45,90	46,61		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFINFM12423	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	24	TRFINFM12423	43,00		2.000.000,00	90,317000	27/10/23	50,455489				97,349744	1.946.994,88	15,09	4,42	4,48		
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	38	TRFINFM22414	43,00		2.000.000,00	90,317000	10/11/23	50,455489				95,836319	1.916.726,37	14,86	4,35	4,41		
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	45	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				110,419475	2.760.486,88	21,39	6,26	6,36		
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	135	TRFZORN52416	20,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				102,301396	2.046.027,92	15,86	4,64	4,71		
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	311	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				106,945325	3.208.359,74	24,86	7,28	7,39		
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	380	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	57,669882				102,398542	1.023.985,42	7,94	2,32	2,36		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.902.581,21	100,00	29,27	29,71		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.902.581,21	100,00	29,27	29,71		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0				37,00							124,959,79	37,000000		124,959,79	100,00	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								124.455,49								124.959,79	100,00	0,28	0,29		
GRUP TOPLAMI								124.455,49								124.959,79	100,00	0,28	0,29		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ARCLK0124	TL				F_ARCLK0124			50,00	127,630000	29/12/23			80105125		133,480000	667.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASTOR0124	TL				F_ASTOR0124			75,00	94,950000	28/12/23			80105125		95,720000	717.900,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0124	TL				F_SAHOL0124			50,00	63,320000	25/12/23			80105125		62,620000	313.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA0124	TL				F_SASA0124			100,00	37,530000	28/12/23			80105125		37,580000	375.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0124	TL				F_SISE0124			200,00	48,230000	28/12/23			80105125		47,570000	951.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0124	TL				F_THYAO0124			10,00	235,780000	27/12/23			80105125		236,410000	236.410,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			80,00	8.459,500000	29/12/23			80170126		8.523,250000	6.818.600,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_KONTR0124	TL				F_KONTR0124			15,00	212,670000	28/12/23			80105125		222,890000	334.335,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								580,00								10.414.945,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								580,00								10.414.945,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.822.467,97								10.822.467,97	100,00	24,55			
GRUP TOPLAMI								10.822.467,97								10.822.467,97	100,00	24,55			
GRUP TOPLAMI								10.822.467,97								10.822.467,97	100,00	24,55			
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.090.808,97		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.090.808,97	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.741.600,00	4,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.402.329,61	-5,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.430.079,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.192,60	0,2906 %
Fon Yönetim Ücreti	118.960,30	0,2739 %
Kayda Alma Ücreti	273,94	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.284,39	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.771,36	0,0064 %
Diğer Harcamalar	2.041,11	0,0047 %
	262.107,50	0,6035 %

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