

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Mart-2024

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	:	50.816.537,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.786.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,192494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,276236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.138.343,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.168.020,37

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>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	35,191667	28/03/24			80100518		34,580000	691.600,00	2,83	1,28	1,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-10.000,00	35,191666	28/03/24			80100518		34,580000	-345.800,00	-1,41	-0,64	-0,68
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	95,950000	29/03/24					95,950000	959.500,00	3,92	1,78	1,89
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	51,000000	29/03/24			80100518		50,000000	500.000,00	2,04	0,93	0,98
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			8.000,00	49,741708	28/03/24			80100518		47,760000	382.080,00	1,56	0,71	0,75
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			-2.000,00	49,741707	29/03/24			80100518		47,760000	-95.520,00	-0,39	-0,18	-0,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	37,312770	29/03/24			80100518		34,800000	1.740.000,00	7,11	3,22	3,42

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

Mart-2024

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)
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREURN00030			10.000,00	16,190000	29/03/24			80100518		16,220000	162.200,00	0,66	0,30	0,32
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.000,00	14,034499	28/03/24			80100518		13,470000	134.700,00	0,55	0,25	0,27
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-5.000,00	14,034498	29/03/24			80100518		13,470000	-67.350,00	-0,28	-0,13	-0,13
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.000,00	26,108000	27/03/24			80100518		24,780000	247.800,00	1,01	0,46	0,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.000,00	24,350000	29/03/24			80100518		24,780000	247.800,00	1,01	0,46	0,49
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			10.000,00	25,450000	29/03/24			80100518		24,860000	248.600,00	1,02	0,46	0,49
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			30.000,00	14,716667	27/03/24			80100518		14,250000	427.500,00	1,75	0,79	0,84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	13,990000	28/03/24			80100518		14,250000	142.500,00	0,58	0,26	0,28
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			12.000,00	62,726355	28/03/24			80100518		58,250000	699.000,00	2,86	1,29	1,38
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			-2.000,00	62,726355	28/03/24			80100518		58,250000	-116.500,00	-0,48	-0,22	-0,23
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			110.000,00	11,058683	28/03/24			80100518		10,550000	1.160.500,00	4,74	2,15	2,28
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			-10.000,00	11,058683	28/03/24			80100518		10,550000	-105.500,00	-0,43	-0,20	-0,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			34.000,00	244,374259	19/03/24					234,500000	7.973.000,00	32,57	14,76	15,69
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.000,00	234,500000	29/03/24					234,500000	938.000,00	3,83	1,74	1,85
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	83,684000	26/03/24			80100518		49,980000	1.249.500,00	5,10	2,31	2,46
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.500,00	74,054286	29/03/24			80100518		49,980000	124.950,00	0,51	0,23	0,25
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			100.000,00	14,481203	29/03/24			80100518		15,320000	1.532.000,00	6,26	2,83	3,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	49,664453	13/03/24					46,240000	1.849.600,00	7,56	3,42	3,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	46,240000	29/03/24					46,240000	924.800,00	3,78	1,71	1,82
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			12.000,00	56,788836	29/03/24			80100518		57,500000	690.000,00	2,82	1,28	1,36
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			-3.000,00	56,581069	28/03/24			80100518		57,500000	-172.500,00	-0,70	-0,32	-0,34
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			25.000,00	28,343101	29/03/24			80100518		25,740000	643.500,00	2,63	1,19	1,27
VERTU	TL	YEO			VERTU			12.500,00	47,394286	25/03/24			80100518		44,040000	550.500,00	2,25	1,02	1,08
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	209,808640	28/03/24			80100518		211,600000	1.058.000,00	4,32	1,96	2,08
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			-2.000,00	209,808640	29/03/24			80100518		211,600000	-423.200,00	-1,73	-0,78	-0,83
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			40.000,00	14,300111	26/03/24			80100518		13,160000	526.400,00	2,15	0,97	1,04

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

Mart-2024

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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>596.000,00</b>								<b>24.477.660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,29</b>	<b>48,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>596.000,00</b>									<b>24.477.660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,29</b>	<b>48,18</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	45	TRFZORN52416	20,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				113,943345	2.278.866,91	14,80	4,22	4,48	
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFINFM62410	50,00		2.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				91,748105	1.834.962,10	11,92	3,40	3,61	
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	71	TRFFINF62414	47,50		2.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				91,736042	1.834.720,85	11,91	3,40	3,61	
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	95	TRFINFM72419	0,00		2.000.000,00	87,270000	28/03/24	65,196878		78412498		87,752560	1.755.051,20	11,40	3,25	3,45	
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	107	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713				104,878440	3.146.353,21	20,43	5,82	6,19	
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	221	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	33,749377				116,966775	3.509.003,26	22,78	6,49	6,91	
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	290	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	69,668990				104,123434	1.041.234,34	6,76	1,93	2,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.400.191,87</b>	<b>100,00</b>	<b>28,51</b>	<b>30,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>									<b>15.400.191,87</b>	<b>100,00</b>	<b>28,51</b>	<b>30,30</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_ASTOR0424	TL				F_ASTOR0424			40,00	96,920000	26/03/24			80105125		99,760000	399.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0424	TL				F_ENKAI0424			100,00	34,760000	25/03/24			80105125		35,070000	350.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0424	TL				F_KONTR0424			10,00	238,720000	25/03/24			80105125		243,780000	243.780,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0424	TL				F_SISE0424			300,00	47,490000	25/03/24			80105125		48,290000	1.448.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			10,00	10.099,750000	29/03/24			80170126		10.106,000000	1.010.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>460,00</b>								<b>3.452.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>460,00</b>									<b>3.452.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								14.160.361,72								14.160.361,72	100,00	26,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.160.361,72</b>									<b>14.160.361,72</b>	<b>100,00</b>	<b>26,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.160.361,72</b>									<b>14.160.361,72</b>	<b>100,00</b>	<b>26,20</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>54.038.213,59</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.038.213,59	106,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.736.320,00	5,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.958.198,73	-11,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.816.537,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.111,72	0,2521 %
Kayda Alma Ücreti	917,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.321,69	0,0361 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.254,69	0,3724 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0065 %
Diğer Harcamalar	5.228,48	0,0103 %

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	345.455,47	0,6798 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temmettü	29/03/24	11.650,00	11.650,00

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