

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Mayıs-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	:	54.298.541,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.717.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,587442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,454156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,15
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.008.721,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.365.271,69

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>																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			24.000,00	98,678056	31/05/24			80100511		98,800000	2.371.200,00	8,71	4,20	4,37
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.000,00	97,975950	31/05/24			80100511		98,800000	197.600,00	0,73	0,35	0,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			25.000,00	54,779292	31/05/24			80100511		52,800000	1.320.000,00	4,85	2,34	2,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	37,918400	20/05/24			80100511		41,580000	831.600,00	3,06	1,47	1,53
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			4.862,00	66,734060	31/05/24			80100511		66,350000	322.593,70	1,19	0,57	0,59
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			10.000,00	57,833816	22/05/24			80100511		60,450000	604.500,00	2,22	1,07	1,11
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			10.000,00	13,907143	31/05/24			80100511		13,770000	137.700,00	0,51	0,24	0,25
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			70.000,00	13,735714	31/05/24			80100511		13,770000	963.900,00	3,54	1,71	1,78

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

Mayıs-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)
HRKET	TL	A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	92,200000	31/05/24			80100511		83,700000	83.700,00	0,31	0,15	0,15
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			9.000,00	82,063492	31/05/24			80100511		83,700000	753.300,00	2,77	1,34	1,39
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	66,562500	31/05/24			80100511		65,300000	653.000,00	2,40	1,16	1,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-5.000,00	66,562500	30/05/24			80100511		65,300000	-326.500,00	-1,20	-0,58	-0,60
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			80.000,00	15,078548	31/05/24			80100511		14,060000	1.124.800,00	4,13	1,99	2,07
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			10.000,00	14,050000	31/05/24			80100511		14,060000	140.600,00	0,52	0,25	0,26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	15,555000	31/05/24			80100511		14,980000	299.600,00	1,10	0,53	0,55
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	14,587500	31/05/24			80100511		14,980000	149.800,00	0,55	0,27	0,28
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			34.000,00	237,538211	30/05/24			80100511		203,000000	6.902.000,00	25,33	12,26	12,71
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.000,00	203,000000	31/05/24			80100511		203,000000	203.000,00	0,75	0,36	0,37
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			25.000,00	28,500000	31/05/24			80100511		28,040000	701.000,00	2,58	1,24	1,29
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-5.000,00	28,348381	31/05/24			80100511		28,040000	-140.200,00	-0,52	-0,25	-0,26
ODINE	TL	ODINE SOLUTIONS			TREODNE00017			15.000,00	65,578387	31/05/24			80100511		65,100000	976.500,00	3,59	1,73	1,80
ODINE	TL	ODINE SOLUTIONS			TREODNE00017			-9.000,00	65,498655	31/05/24			80100511		65,100000	-585.900,00	-2,15	-1,04	-1,08
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			110.000,00	13,506406	31/05/24			80100511		13,110000	1.442.100,00	5,30	2,56	2,66
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-10.000,00	13,506406	30/05/24			80100511		13,110000	-131.100,00	-0,48	-0,23	-0,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,00	48,895781	23/05/24			80100511		49,660000	4.469.400,00	16,42	7,92	8,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	51,662500	31/05/24			80100511		49,660000	993.200,00	3,65	1,76	1,83
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			20.000,00	25,415000	31/05/24			80100511		24,640000	492.800,00	1,81	0,87	0,91
VERTU	TL				VERTU			20.000,00	45,413575	31/05/24			80100511		45,160000	903.200,00	3,32	1,60	1,66
VERTU	TL				VERTU			5.000,00	45,020000	31/05/24			80100511		45,160000	225.800,00	0,83	0,40	0,42
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			80.000,00	13,289071	31/05/24			80100511		12,640000	1.011.200,00	3,72	1,79	1,86
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			10.000,00	12,640000	31/05/24			80100511		12,640000	126.400,00	0,46	0,22	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>706.862,00</b>								<b>27.216.793,70</b>	<b>100,00</b>	<b>48,25</b>	<b>50,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>706.862,00</b>								<b>27.216.793,70</b>	<b>100,00</b>	<b>48,25</b>	<b>50,11</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	50,00		2.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				99,487150	1.989.743,01	12,56	3,53	3,66
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS LEASING A.Ş.	11/06/24	8	TRFFINF62414	47,50		2.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				99,032822	1.980.656,44	12,51	3,51	3,65
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	32	TRFINFM72419	0,00		2.000.000,00	87,270000	28/03/24	65,125107		78412498		95,698263	1.913.965,26	12,09	3,39	3,52
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	37	TRFRALY72410	63,00		2.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				94,270344	1.885.406,89	11,90	3,34	3,47
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	17/07/24	44	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713				113,049078	3.391.472,33	21,41	6,01	6,25

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

Mayıs-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)
TRFSMARK2414	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	158	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	6,728140				121,175869	3.635.276,08	22,96	6,44	6,69
TRSZORN12512	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	227	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	69,327675				104,062450	1.040.624,50	6,57	1,85	1,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.837.144,51</b>	<b>100,00</b>	<b>28,07</b>	<b>29,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>15.837.144,51</b>	<b>100,00</b>	<b>28,07</b>	<b>29,16</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		71.786,00		31/05/24				72.021,36	40,000000	72.021,36	100,00	0,13	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.786,00</b>								<b>72.021,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.786,00</b>								<b>72.021,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			155,00	11.880,500000	31/05/24			80170126		11.779,500000	18.258.225,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155,00</b>								<b>18.258.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155,00</b>								<b>18.258.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								13.285.627,06								13.285.627,06	100,00	23,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.285.627,06</b>								<b>13.285.627,06</b>	<b>100,00</b>	<b>23,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.285.627,06</b>								<b>13.285.627,06</b>	<b>100,00</b>	<b>23,55</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>56.411.586,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.411.586,63	103,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.633.518,14	10,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.746.563,62	-14,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.298.541,15	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.969,85	0,2633 %
Kayda Alma Ücreti	997,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.933,90	0,0275 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200.471,32	0,3692 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.371,36	0,0062 %
Diğer Harcamalar	4.967,11	0,0091 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0093 %
	373.848,03	0,6884 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
POLHO	Temmettü	03/05/24	11.865,52	11.865,52
ENKAI	Temmettü	16/05/24	25.000,00	25.000,00

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