

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Haziran-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	:	67.782.449,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.353.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,486774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,587442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,18
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	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.784.705,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.619.866,35

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			42.500,00	109,033631	28/06/24			80100511		107,500000	4.568.750,00	11,79	6,75	6,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-2.500,00	109,033631	27/06/24			80100511		107,500000	-268.750,00	-0,69	-0,40	-0,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	97,522390	28/06/24			80100511		95,250000	2.381.250,00	6,14	3,52	3,51
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			45.000,00	53,099914	28/06/24			80100511		51,350000	2.310.750,00	5,96	3,42	3,41
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			25.000,00	33,012000	28/06/24			80100511		32,300000	807.500,00	2,08	1,19	1,19
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			-5.000,00	33,012000	27/06/24			80100511		32,300000	-161.500,00	-0,42	-0,24	-0,24
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	41,760000	27/06/24			80100511		41,160000	411.600,00	1,06	0,61	0,61
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			7.500,00	61,166667	28/06/24			80100511		59,050000	442.875,00	1,14	0,66	0,65

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Haziran-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)
EUPWR	TL	Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			15.000,00	108,069295	28/06/24			80100511		102,300000	1.534.500,00	3,96	2,27	2,26
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			70.000,00	54,701977	28/06/24			80100511		51,000000	3.570.000,00	9,21	5,28	5,27
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			5.000,00	51,000000	28/06/24			80100511		51,000000	255.000,00	0,66	0,38	0,38
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			40.000,00	15,242500	27/06/24			80100511		14,530000	581.200,00	1,50	0,86	0,86
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			10.000,00	14,530000	28/06/24			80100511		14,530000	145.300,00	0,37	0,21	0,21
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			5.000,00	73,790264	28/06/24			80100511		70,050000	350.250,00	0,90	0,52	0,52
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			7.447,00	70,625742	28/06/24			80100511		70,050000	521.662,35	1,35	0,77	0,77
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			120.000,00	13,987789	28/06/24			80100511		12,610000	1.513.200,00	3,90	2,24	2,23
ICUGS	TL	ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			-20.000,00	13,829010	28/06/24			80100511		12,610000	-252.200,00	-0,65	-0,37	-0,37
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			15.000,00	26,866667	27/06/24			80100511		26,540000	398.100,00	1,03	0,59	0,59
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			-5.000,00	26,866667	28/06/24			80100511		26,540000	-132.700,00	-0,34	-0,20	-0,20
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			40.000,00	15,158333	28/06/24			80100511		15,500000	620.000,00	1,60	0,92	0,91
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			90.055,00	11,167388	28/06/24			80100511		10,730000	966.290,15	2,49	1,43	1,43
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			-10.055,00	11,167388	27/06/24			80100511		10,730000	-107.890,15	-0,28	-0,16	-0,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			45.000,00	214,593600	28/06/24			80100511		164,900000	7.420.500,00	19,15	10,96	10,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			5.000,00	164,900000	28/06/24			80100511		164,900000	824.500,00	2,13	1,22	1,22
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			7.500,00	59,420128	28/06/24			80100511		70,000000	525.000,00	1,35	0,78	0,77
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			-5.000,00	59,420128	27/06/24			80100511		70,000000	-350.000,00	-0,90	-0,52	-0,52
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			150.000,00	13,316937	20/06/24			80100511		13,750000	2.062.500,00	5,32	3,05	3,04
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-30.000,00	13,316937	28/06/24			80100511		13,750000	-412.500,00	-1,06	-0,61	-0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	49,008305	28/06/24			80100511		50,200000	6.024.000,00	15,54	8,91	8,89
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			40.000,00	24,818163	27/06/24			80100511		25,680000	1.027.200,00	2,65	1,52	1,52
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			110.000,00	12,800952	28/06/24			80100511		11,890000	1.307.900,00	3,37	1,93	1,93
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-10.000,00	12,800952	28/06/24			80100511		11,890000	-118.900,00	-0,31	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								962.447,00								38.765.387,35	100,00	57,31	57,18
GRUP TOPLAMI								962.447,00								38.765.387,35	100,00	57,31	57,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM	05/07/24	4	TRFINFM72419	0,00		2.000.000,00	87,270000	28/03/24	65,125107		78412498		99,451882	1.989.037,64	16,38	2,94	2,93

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Haziran-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)
TRFRALY72410	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG	10/07/24	9	TRFRALY72410	63,00		2.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				98,575029	1.971.500,59	16,23	2,92	2,91
TRFVEST72419	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	16	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713				116,881932	3.506.457,96	28,87	5,18	5,17
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	130	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	6,728140				121,782669	3.653.480,06	30,07	5,40	5,39
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	199	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	66,215333				102,626230	1.026.262,30	8,45	1,52	1,51
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.146.738,55	100,00	17,96	17,91
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.146.738,55	100,00	17,96	17,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		144.236,39		28/06/24				144.709,30	40,000000	144.709,30	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								144.236,39								144.709,30	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								144.236,39								144.709,30	100,00	0,21	0,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			200,00	12.521,750000	28/06/24			80170126	12.415,750000		24.831.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								24.831.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								24.831.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.585.660,93								16.585.660,93	100,00	24,52	
GRUP TOPLAMI								16.585.660,93								16.585.660,93	100,00	24,52	
GRUP TOPLAMI								16.585.660,93								16.585.660,93	100,00	24,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.642.496,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.642.496,13	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.184.869,59	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.044.916,55	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.782.449,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.540,34	0,2044 %
Kayda Alma Ücreti	1.472,44	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.725,63	0,0202 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.559,14	0,2516 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.137,44	0,0046 %
Diğer Harcamalar	3.199,15	0,0047 %
	330.634,14	0,4877 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	64.637,98	64.637,98
ECILC	Temmettü	07/06/24	29.500,00	29.500,00
GENIL	Temmettü	11/06/24	3.703,70	3.703,70

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

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