

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ekim-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	:	49.728.178,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.407.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,286095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,400157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,94
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	35,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.305.832,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	988.312,43

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 Türü																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	86,350000	31/10/24					86,350000	1.295.250,00	6,94	2,52	2,60	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			125.000,00	43,964623	24/10/24			80100517		39,740000	4.967.500,00	26,64	9,67	9,99	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-5.000,00	43,964623	31/10/24			80100517		39,740000	-198.700,00	-1,07	-0,39	-0,40	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	44,999712	24/10/24			80100517		43,440000	4.344.000,00	23,29	8,45	8,74	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			300.000,00	16,258414	31/10/24			80100517		16,470000	4.941.000,00	26,49	9,61	9,94	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ekim-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)
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			220.000,00	10,276904	25/10/24			80100511		9,230000	2.030.600,00	10,89	3,95	4,08
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-10.000,00	10,276904	30/10/24			80100511		9,230000	-92.300,00	-0,49	-0,18	-0,19
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			20.000,00	9,240000	31/10/24			80100511		9,300000	186.000,00	1,00	0,36	0,37
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			50.000,00	9,262000	31/10/24			80100511		9,300000	465.000,00	2,49	0,90	0,94
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			15.000,00	45,228000	25/10/24			80100511		47,480000	712.200,00	3,82	1,39	1,43
GRUP TOPLAMI								830.000,00								18.650.550,00	100,00	36,28	37,50
GRUP TOPLAMI								830.000,00								18.650.550,00	100,00	36,28	37,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	6	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				115,327629	3.459.828,88	33,00	6,73	6,96
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	7	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	-29,946589				112,988602	3.389.658,05	32,34	6,59	6,82
TRFRALY22514	TL	A.Ş. RAL YATIRIM HOLDİNG	07/02/25	98	TRFRALY22514	57,00		3.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				86,845318	2.605.359,55	24,86	5,07	5,24
TRSZORN12512	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	76	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	67,348939				102,670924	1.026.709,24	9,80	2,00	2,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.481.555,72	100,00	20,39	21,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.481.555,72	100,00	20,39	21,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		20.971,28		31/10/24				20.994,20	40,000000	20.994,20	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.971,28								20.994,20	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.971,28								20.994,20	100,00	0,04	0,04
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK1124	TL				F_ALARK1124			25,00	88,800000	31/10/24			80105125		88,800000	222.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1124	TL				F_ARCLK1124			30,00	135,660000	31/10/24			80105125		132,820000	398.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1124	TL				F_ASTOR1124			200,00	79,720000	31/10/24			80105125		78,420000	1.568.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1124	TL				F_KONTR1124			1.500,00	45,470000	31/10/24			80105125		44,190000	6.628.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			120,00	10.518,750000	31/10/24			80170126		10.304,250000	12.365.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.875,00								21.182.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.875,00								21.182.460,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.256.704,57								22.256.704,57	100,00	43,29	
GRUP TOPLAMI								22.256.704,57								22.256.704,57	100,00	43,29	
GRUP TOPLAMI								22.256.704,57								22.256.704,57	100,00	43,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.409.804,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.409.804,49	103,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	292.800,00	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.974.426,07	-3,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.728.178,42	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	122.786,55	0,2469 %
Kayda Alma Ücreti	858,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.963,34	0,0281 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141.160,50	0,2839 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0067 %
Diğer Harcamalar	2.491,82	0,0050 %
	284.882,25	0,5729 %

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
GLYHO	Temmettü	30/10/24	35.692,30	35.692,30

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