

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Kasım-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	:	52.946.533,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.312.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,685610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,286095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	50,25
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.511.192,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.104.018,66

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																				
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			5.000,00	19,990000	29/11/24			80100511		19,820000	99.100,00	0,42	0,19	0,19	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	19,776667	29/11/24			80100511		19,820000	297.300,00	1,27	0,56	0,56	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			40.000,00	31,424278	29/11/24			80100511		32,640000	1.305.600,00	5,59	2,46	2,47	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-5.000,00	31,424277	29/11/24			80100511		32,640000	-163.200,00	-0,70	-0,31	-0,31	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			60.000,00	14,250833	29/11/24			80100517		14,040000	842.400,00	3,61	1,59	1,59	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			100.000,00	43,964623	11/11/24			80100517		47,620000	4.762.000,00	20,38	8,99	8,99	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Kasım-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)		
EKOS	TL	TİCARET A.Ş. EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK			TREKOS00011			15.000,00	25,677895	29/11/24			80100517		25,000000	375.000,00	1,60	0,71	0,71		
EKOS	TL	TİCARET A.Ş. EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK			TREKOS00011			5.000,00	24,480702	29/11/24			80100517		25,000000	125.000,00	0,53	0,24	0,24		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	44,890647	13/11/24			80100517		46,500000	4.650.000,00	19,90	8,78	8,78		
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			400.000,00	16,236568	25/11/24			80100517		15,860000	6.344.000,00	27,17	11,98	11,98		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			40.000,00	26,062194	29/11/24			80100517		26,280000	1.051.200,00	4,50	1,98	1,99		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	9,683429	25/11/24			80100511		9,180000	1.836.000,00	7,86	3,47	3,47		
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			30.000,00	18,765000	29/11/24			80100511		18,800000	564.000,00	2,41	1,06	1,07		
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			40.000,00	10,617351	29/11/24			80100511		10,640000	425.600,00	1,82	0,80	0,80		
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			10.000,00	10,640000	29/11/24			80100511		10,640000	106.400,00	0,46	0,20	0,20		
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			10.000,00	90,820000	28/11/24			80100511		93,100000	931.000,00	3,98	1,76	1,76		
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			-2.000,00	89,883334	28/11/24			80100511		93,100000	-186.200,00	-0,80	-0,35	-0,35		
GRUP TOPLAMI								1.063.000,00								23.365.200,00	100,00	44,11	44,14		
GRUP TOPLAMI								1.063.000,00									23.365.200,00	100,00	44,11	44,14	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	67	TRFRALY22514	57,00		3.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				90,807673	2.724.230,19	72,58	5,14	5,15		
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	45	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	67,868615				102,925965	1.029.259,65	27,42	1,94	1,94		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.753.489,84	100,00	7,08	7,09		
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									3.753.489,84	100,00	7,08	7,09	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		73.208,90		29/11/24				73,448,93	40,000000	73.448,93	100,00	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								73.208,90									73.448,93	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								73.208,90									73.448,93	100,00	0,14	0,14	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASTOR1224	TL				F_ASTOR1224			50,00	93,910000	29/11/24					97,430000	487.150,00	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR1224	TL				F_KONTR1224			1.500,00	48,630000	29/11/24					48,120000	7.218.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			25,00	91,270000	29/11/24					91,270000	228.175,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			60,00	10,938,750000	29/11/24					10,937,750000	6.562.650,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_TKFEN1224	TL				F_TKFEN1224			30,00	79,880000	29/11/24					84,080000	252.240,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.665,00								14.748.215,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.665,00									14.748.215,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								25.784.608,89									25.784.608,89	100,00	48,67		
GRUP TOPLAMI								25.784.608,89										25.784.608,89	100,00	48,67	
GRUP TOPLAMI								25.784.608,89									25.784.608,89	100,00	48,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.976.747,66			100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
					TUTAR					ORAN%											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.976.747,66	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.446.600,96	4,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.476.814,74	-4,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.946.533,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.064,45	0,2551 %
Kayda Alma Ücreti	939,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.208,97	0,0268 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.086,75	0,3666 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0063 %
Diğer Harcamalar	4.592,04	0,0087 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0095 %
	358.033,41	0,6763 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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