

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Nisan-2025

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	:	51.652.779,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.641.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,977462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,924089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,61
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	:	1,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 27,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 383.803,36

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 554.933,03

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																			
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			100.000,00	10,888563	28/04/25			80100511		11,280000	1.128.000,00	7,51	2,24	2,18
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-60.000,00	11,115593	30/04/25			80100511		11,280000	-676.800,00	-4,50	-1,35	-1,31
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			85.000,00	43,699922	29/04/25			80100517		43,800000	3.723.000,00	24,77	7,40	7,21
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.000,00	43,727038	30/04/25			80100517		43,800000	219.000,00	1,46	0,44	0,42

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Nisan-2025

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)
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,66	3,651515	18/04/25			80100517		4,050000	2,67	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			100.000,00	31,946939	28/04/25			80100517		25,020000	2.502.000,00	16,65	4,98	4,84
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			30.000,00	30,390722	30/04/25			80100517		25,020000	750.600,00	4,99	1,49	1,45
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			500.000,00	6,622740	28/04/25			80100517		7,350000	3.675.000,00	24,45	7,31	7,11
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			700.000,00	1,514805	30/04/25			80100511		1,480000	1.036.000,00	6,89	2,06	2,01
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			-300.000,00	1,509004	30/04/25			80100511		1,480000	-444.000,00	-2,95	-0,88	-0,86
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			40.000,00	76,574177	25/04/25			80100511		69,250000	2.770.000,00	18,43	5,51	5,36
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			5.000,00	75,771491	30/04/25			80100511		69,250000	346.250,00	2,30	0,69	0,67

GRUP TOPLAMI	1.205.000,66	15.029.052,67	100,00	29,89	29,08
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.205.000,66	15.029.052,67	100,00	29,89	29,08
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	51,00	2.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503	94,147226	1.882.944,53	25,35	3,75	3,65
--------------	----	--	----------	----	--------------	-------	--------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.000.000,00	1.882.944,53	25,35	3,75	3,65
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	21	TRPPYSV52515	13,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481	110,882889	5.544.144,45	74,65	11,02	10,73
--------------	----	-----------------------------------	----------	----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	5.000.000,00	5.544.144,45	74,65	11,02	10,73
--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.000.000,00	7.427.088,98	100,00	14,77	14,38
--------------	--------------	--------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/05/25	0	40,00	68.343,01	30/04/25	68.492,80	40,000000	68.492,80	100,00	0,14	0,13
----------------	----	----------	---	-------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	68.343,01	68.492,80	100,00	0,14	0,13
--------------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	68.343,01	68.492,80	100,00	0,14	0,13
--------------	-----------	-----------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

F_ALARK0525	TL	F_ALARK0525	10,00	94,960000	30/04/25	80105125	94,960000	94.960,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL	F_KCHOL0525	60,00	145,950000	30/04/25	80105125	141,650000	849.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0525	TL	F_KONTR0525	1.223,00	28,730000	30/04/25	80105125	27,690000	3.386.487,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL	F_SAHOL0525	200,00	76,970000	30/04/25	80105125	75,850000	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0525	TL	F_VAKBN0525	400,00	21,770000	30/04/25	80105125	21,390000	855.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL	F_XU0300625	90,00	10.654,000000	30/04/25	80170126	10.402,000000	9.361.800,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_ASELS0525	TL	F_ASELS0525	20,00	142,400000	30/04/25	80105125	137,750000	275.500,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	-------	------------	----------	----------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.003,00	16.341.247,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.003,00	16.341.247,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	27.758.755,38	27.758.755,38	100,00	55,20
---------------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	27.758.755,38	27.758.755,38	100,00	55,20
--------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	27.758.755,38	27.758.755,38	100,00	55,20
--------------	---------------	---------------	--------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	50.283.389,83	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.283.389,83	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.691.358,11	11,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.321.968,86	-8,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.652.779,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.823,35	0,2455 %
Kayda Alma Ücreti	857,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.271,45	0,0373 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.989,75	0,4182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0132 %
Diğer Harcamalar	10.912,96	0,0211 %
	380.651,30	0,7370 %

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