

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON  
AĞUSTOS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.289.438,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.489.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,585506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,59
o-)Yatırım Fonu	:	9,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	933.826,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.639.336,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	02/09/2022 11:57	
																TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011				4.000,00	28,188000	31/08/22			801005116839036550020	28.480000	113.920,00	1,67	1,05	1,11
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0				6.000,00	14,187500	29/08/22			801005116768286420020	13,850000	83.100,00	1,22	0,77	0,80
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8				3.000,00	21,800000	31/08/22			801005116668517140020	20,940000	62.820,00	0,92	0,58	0,61
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3				100.000,00	3,667385	31/08/22			801005116723384970020	4,040000	404.000,00	5,93	3,71	3,92
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRARANTL91P6				15.000,00	4,928090	29/08/22			801005116790706580020	4,890000	73.350,00	1,08	0,68	0,72

	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREHDP00018	3.000,06	20,120000	29/08/22	801005116761306840020	19,340000	58.020,00	0,85	0,53	0,56
İNVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS	TRAGDKYO91Q1	2.000,00	15,170000	31/08/22	801005116808599990020	15,230000	30.460,00	0,45	0,28	0,30
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRELO0019	50.000,00	12,680439	26/08/22	801005116440271630020	14,270000	713.500,00	10,48	6,56	6,93
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	TREKNTR00013	10.700,00	154,272632	26/08/22	801005116853271540020	228,700000	2.447.090,00	35,96	22,50	23,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	160.000,00	3,652210	29/08/22	801005116767995980020	4,510000	721.600,00	10,60	6,64	7,01
RUBNS	TL	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRERBNS00014	10.000,00	17,107000	31/08/22	801005116780088680020	17,360000	173.600,00	2,55	1,60	1,69
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TRASKBNK91N8	200.000,00	3,594136	31/08/22	801005116816394880020	3,740000	748.000,00	10,99	6,88	7,27
SMRTG	TL	ŞMAKTI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARKAŞI İKİMA GELİŞTİRME ÜRÜN İM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESMAR00026	10.000,00	31,763960	29/08/22	801005116761515350020	37,440000	374.400,00	5,50	3,44	3,64
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	2.000,00	24,200000	31/08/22	801005116838496980020	24,060000	48.120,00	0,71	0,44	0,47
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	TREYEOT00010	36.000,00	18,712361	29/08/22	801005116784342530020	20,960000	754.560,00	11,09	6,94	7,33

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>611.700,00</b>					<b>6.806.540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,60</b>	<b>66,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>611.700,00</b>					<b>6.806.540,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,60</b>	<b>66,14</b>

<b>MEVDUAT</b>													
DENİZBANK A.Ş.	TL		12,00	252.515,85		31/08/22		#	12.000000	252.598,87	100,00	2,32	2,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>252.515,85</b>						<b>252.598,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>	<b>2,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>252.515,85</b>						<b>252.598,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>	<b>2,45</b>

<b>DİĞER</b>													
<b>Y.Fonu Türk</b>													
HYY-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY		809.126,00	1,235900	08/04/22			1,338746	1.083.214,20	100,00	9,96	10,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>809.126,00</b>						<b>1.083.214,20</b>	<b>100,00</b>	<b>9,96</b>	<b>10,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>809.126,00</b>						<b>1.083.214,20</b>	<b>100,00</b>	<b>9,96</b>	<b>10,53</b>

<b>TÜREV</b>														
<b>Futures</b>														
<b>Uzun</b>														
F_ODAS0922	TL			F_ODAS0922	100,00	4,750000	31/08/22		801051257127723020020	4,750000	47.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0922	TL			F_SISE0922	20,00	25,510000	25/08/22		801051257006322760020	25,590000	51.180,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0922	USD			F_EURUSD0922	50,00	1,001800	31/08/22		801761261214625020020	1,007400	915.243,05	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1022	USD			F_XAGUSD1022	80,00	19,050000	31/08/22		801791261026456200020	18,270000	265.578,57	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>														
F_SKBK0922	TL			F_SKBK0922	2.000,00	3,950000	31/08/22		801051257129799840020	3,950000	790.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301022	TL			F_XU0301022	12,00	3.656,250000	26/08/22		801701263536939990020	3.620,500000	434.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.262,00</b>						<b>2.503.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.262,00</b>						<b>2.503.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VIOP Nakit Teminatı</b>												
VIOP Nakit Teminatı				2.731.167,46						2.731.167,46	100,00	25,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.731.167,46</b>						<b>2.731.167,46</b>	<b>100,00</b>	<b>25,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.731.167,46</b>						<b>2.731.167,46</b>	<b>100,00</b>	<b>25,12</b>

<b>DİĞER</b>													
<b>Döviz</b>													
USD	USD	FED		USD	0,33	14,606061	31/08/22		18,170400	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>0,33</b>						<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>0,33</b>						<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ										<b>10.873.520,53</b>		<b>100,00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.873.520,53	105,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.059.960,73	10,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.644.048,88	-15,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.289.438,38	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	28.644,58	0,2784 %

Kayda Alma Ücreti	202,05	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.210,26	0,0895 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.526,34	0,5688 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.860,00	0,0181 %
Diğer Harcamalar	1.247,33	0,0121 %
	99.913,86	0,9711 %

#### 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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye	05/08/22	27.000,00	431.044,81
ARASE	Temmettü	03/08/22	2.453,21	2.453,21

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