

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Nisan-2023

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	:	39.920.683,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.924.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,866946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,926271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,20
o-)Yatırım Fonu	:	29,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,26
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	:	0,13
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	:	35,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.241.277,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.683.548,67

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.			TRAALARK91Q0			23.000,00	68,591665	28/04/23			80100511		58,900000	1.354.700,00	7,71	3,24	3,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.500,00	56,933287	28/04/23			80100511		58,900000	88.350,00	0,50	0,21	0,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			85.000,00	15,653952	28/04/23			80100511		13,090000	1.112.650,00	6,33	2,67	2,79
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			-5.000,00	15,653952	28/04/23			80100511		13,090000	-65.450,00	-0,37	-0,16	-0,16
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			35.000,00	16,106239	28/04/23			80100511		14,790000	517.650,00	2,95	1,24	1,30
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			90.000,00	5,979463	28/04/23			80100511		5,300000	477.000,00	2,72	1,14	1,19
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			10.000,00	5,520000	27/04/23			80100511		5,300000	53.000,00	0,30	0,13	0,13
DJIST	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			2.500,00	168,830000	28/04/23			80100103		161,950000	404.875,00	2,31	0,97	1,01
DJIST	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRMCU1WWWWW			500,00	165,170000	28/04/23			80100103		161,950000	80.975,00	0,46	0,19	0,20
ECILC	TL	EİS ECZACIBA			TRAECILC91E0			5.000,00	30,774132	27/04/23			80100511		29,620000	148.100,00	0,84	0,35	0,37

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON																				
Nisan-2023																				
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)	
EMKEL	TL	Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			30.000,00	7,235354	28/04/23			80100511		6,630000	198.900,00	1,13	0,48	0,50	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			20.000,00	6,765000	28/04/23			80100511		6,630000	132.600,00	0,75	0,32	0,33	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	35,116583	18/04/23			80100511		33,140000	2.982.600,00	16,98	7,14	7,47	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	34,992552	28/04/23			80100511		33,140000	-331.400,00	-1,89	-0,79	-0,83	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			46.000,00	30,567589	28/04/23			80100511		25,900000	1.191.400,00	6,78	2,85	2,98	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			4.000,00	26,350000	27/04/23			80100511		25,900000	103.600,00	0,59	0,25	0,26	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			700,00	562,528571	28/04/23			80100511		537,400000	376.180,00	2,14	0,90	0,94	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-300,00	542,000000	28/04/23			80100511		537,400000	-161.220,00	-0,92	-0,39	-0,40	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			32.000,00	106,346973	28/04/23			80100511		132,300000	4.233.600,00	24,12	10,14	10,61	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-1.000,00	108,792590	28/04/23			80100511		132,300000	-132.300,00	-0,75	-0,32	-0,33	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			105.000,00	11,884545	28/04/23			80100511		10,740000	1.127.700,00	6,42	2,70	2,82	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	10,215454	28/04/23			80100511		10,740000	53.700,00	0,31	0,13	0,13	
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			2.000,00	28,420000	28/04/23			80100511		28,400000	56.800,00	0,32	0,14	0,14	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	40,832040	28/04/23			80100511		36,860000	1.658.700,00	9,44	3,97	4,15	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	38,690000	28/04/23			80100511		36,860000	368.600,00	2,10	0,88	0,92	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			20.000,00	70,309307	28/04/23			80100511		66,650000	1.333.000,00	7,59	3,19	3,34	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			3.000,00	65,887390	28/04/23			80100511		66,650000	199.950,00	1,14	0,48	0,50	
GRUP TOPLAMI								648.900,00												
GRUP TOPLAMI								648.900,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFINFM62329	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	38	TRFINFM62329	33,51		1.500.000,00	94,533000	07/04/23	38,503586				96,665734	1.449.985,95	100,00	3,47	3,63	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		117.854,44		28/04/23				117.970,68	9,000000	117.970,68	100,00	0,28	0,30	
GRUP TOPLAMI								117.854,44												
GRUP TOPLAMI								117.854,44												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			12.000,00	67,045833	28/04/23			80100103		64,700000	776.400,00	4,83	1,86	1,94	
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			13.000,00	65,910769	28/04/23			80100103		64,700000	841.100,00	5,24	2,01	2,11	
GRUP TOPLAMI								25.000,00												
Y.Fonu Türk																				
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			6.337.910,00	1,262247	31/03/23					1,377718	8.731.852,69	54,36	20,93	21,87	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.667.795,00	1,363217	01/12/22					1,557553	5.712.785,11	35,57	13,68	14,31	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON																			
Nisan-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								10.005.705,00								14.444.637,80	89,93	34,61	36,18
GRUP TOPLAMI								10.030.705,00								16.062.137,80	100,00	38,48	40,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			40,00	5.696,250000	28/04/23			80170126		5.576,000000	2.230.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_EREGL0523	TL				F_EREGL0523			25,00	34,650000	28/04/23			80105125		34,650000	86.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								2.317.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								2.317.025,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.562.770,26								6.562.770,26	100,00	15,72	
GRUP TOPLAMI								6.562.770,26								6.562.770,26	100,00	15,72	
GRUP TOPLAMI								6.562.770,26								6.562.770,26	100,00	15,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.757.124,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.757.124,69	104,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.248.882,12	5,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.085.323,23	-10,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.920.683,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.855,17	0,2652 %
Kayda Alma Ücreti	748,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.583,32	0,0365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.411,45	0,2165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.234,60	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	21.240,00	0,0532 %
	233.578,36	0,5852 %

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