

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Eylül-2023

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 | : | 56.607.085,54                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 12.292.316,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Aralık 2021                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,605079     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,230303     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,86         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 63,18        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 155,30       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 37,45        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 14,55        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,50         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 35,08        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 12,42        |
| 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                                                | : | 0,18         |
| 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                                   | : | 51,96        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.146.960,79 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.907.165,26 |

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 |                    |                   | 58.500,00     | 107,151464        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 123,800000      | 7.242.300,00 | 36,05    | 12,58             | 12,79             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 1.500,00      | 122,400000        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 123,800000      | 185.700,00   | 0,92     | 0,32              | 0,33              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                                |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 3.000,00      | 134,766667        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 133,300000      | 399.900,00   | 1,99     | 0,69              | 0,71              |
| BIOEN           | TL          | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.       |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,220000         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 22,040000       | 110.200,00   | 0,55     | 0,19              | 0,19              |
| GESAN           | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 2.000,00      | 86,277775         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 105,000000      | 210.000,00   | 1,05     | 0,37              | 0,37              |
| GESAN           | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 1.000,00      | 106,500000        | 28/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 105,000000      | 105.000,00   | 0,52     | 0,18              | 0,19              |
| KCAER           | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 5.000,00      | 31,971112         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 32,200000       | 161.000,00   | 0,80     | 0,28              | 0,28              |
| KONTR           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ                          |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 28.000,00     | 194,312439        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 333,000000      | 9.324.000,00 | 46,42    | 16,19             | 16,47             |

**HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON**

## Eylül-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) |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| KONTR                                             | TL          | LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ                 |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 1.000,00      | 564,400950        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 333,000000      | 333.000,00    | 1,66     | 0,58              | 0,59              |
| RYSAS                                             | TL          | LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. REYSAŞ TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET |             |                  | TREREYS00015 |                    |                   | 20.000,00     | 35,975000         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 36,520000       | 730.400,00    | 3,64     | 1,27              | 1,29              |
| RYSAS                                             | TL          | A.Ş. REYSAŞ TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET                      |             |                  | TREREYS00015 |                    |                   | -5.000,00     | 36,084000         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 36,520000       | -182.600,00   | -0,91    | -0,32             | -0,32             |
| SISE                                              | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                        |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 2.500,00      | 53,600000         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 54,650000       | 136.625,00    | 0,68     | 0,24              | 0,24              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.                             |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 12.500,00     | 54,170000         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 54,650000       | 683.125,00    | 3,40     | 1,19              | 1,21              |
| TATGD                                             | TL          | A.Ş. TAT GIDA SANAYİ                                              |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 20.000,00     | 38,949231         | 28/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 41,020000       | 820.400,00    | 4,08     | 1,42              | 1,45              |
| TATGD                                             | TL          | A.Ş. TAT GIDA SANAYİ                                              |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | -10.000,00    | 38,949231         | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 41,020000       | -410.200,00   | -2,04    | -0,71             | -0,72             |
| TUPRS                                             | TL          | A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.                       |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 500,00        | 163,000000        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 159,000000      | 79.500,00     | 0,40     | 0,14              | 0,14              |
| TUPRS                                             | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.                            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.000,00      | 155,750000        | 29/09/23          |                      |                     | 80100518          |                  | 159,000000      | 159.000,00    | 0,79     | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 146.500,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.087.350,00 | 100,00   | 34,89             | 35,49             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 146.500,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.087.350,00 | 100,00   | 34,89             | 35,49             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                               |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFINFME2322                                      | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 27/10/23    | 25               | TRFINFME2322 | 41,00              |                   | 2.000.000,00  | 89,901000         | 19/07/23          | 47,657794            |                     |                   |                  | 97,365948       | 1.947.319,00  | 20,47    | 3,38              | 3,44              |
| TRFGLMDK2312                                      | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                       | 03/11/23    | 32               | TRFGLMDK2312 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 21/07/23          | 44,869643            |                     |                   |                  | 108,446067      | 542.230,33    | 5,70     | 0,94              | 0,96              |
| TRFINFMK2316                                      | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 10/11/23    | 39               | TRFINFMK2316 | 36,00              |                   | 2.000.000,00  | 91,680000         | 10/08/23          | 41,146920            |                     |                   |                  | 96,384614       | 1.927.692,20  | 20,26    | 3,35              | 3,41              |
| TRFINFMA2318                                      | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 01/12/23    | 60               | TRFINFMA2318 | 36,00              |                   | 3.000.000,00  | 90,615000         | 18/08/23          | 40,850573            |                     |                   |                  | 94,524966       | 2.835.749,10  | 29,81    | 4,92              | 5,01              |
| TRFINFMA2334                                      | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                  | 22/12/23    | 81               | TRFINFMA2334 | 48,00              |                   | 2.500.000,00  | 89,311000         | 22/09/23          | 57,369185            |                     |                   |                  | 90,427393       | 2.260.684,75  | 23,76    | 3,93              | 3,99              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.513.675,38  | 100,00   | 16,52             | 16,81             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.513.675,38  | 100,00   | 16,52             | 16,81             |
| MEVDUAT                                           |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                    | TL          |                                                                   | 02/10/23    | 0                |              | 20,00              |                   | 209.965,21    |                   | 29/09/23          |                      |                     |                   | 210.310,36       | 20,000000       | 210.310,36    | 100,00   | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 209.965,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 210.310,36    | 100,00   | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 209.965,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 210.310,36    | 100,00   | 0,37              | 0,37              |
| DİĞER                                             |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY                                                     |             |                  | HVK          |                    |                   | 4.189.398,00  | 1,332090          | 12/07/23          |                      |                     |                   |                  | 1,601751        | 6.710.372,44  | 100,00   | 11,65             | 11,85             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.189.398,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.710.372,44  | 100,00   | 11,65             | 11,85             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.189.398,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.710.372,44  | 100,00   | 11,65             | 11,85             |
| TÜREV                                             |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                           |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                              |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0301023                                       | TL          |                                                                   |             |                  | F_XU0301023  |                    |                   | 100,00        | 8.883,000000      | 29/09/23          |                      |                     | 80170126          |                  | 9.078,750000    | 9.078.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.078.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.078.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 21.060.297,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.060.297,74 | 100,00   | 36,57             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 21.060.297,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.060.297,74 | 100,00   | 36,57             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 21.060.297,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.060.297,74 | 100,00   | 36,57             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.582.005,92 |          | 100,00            |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON  
Eylül-2023

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 57.582.005,92 | 101,72 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 3.125.132,74  | 5,52 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -4.100.053,12 | -7,24 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 56.607.085,54 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 200.603,55 | 0,3544 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 136.725,20 | 0,2415 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.336,54   | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.487,68   | 0,0168 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.712,88   | 0,0048 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 3.326,51   | 0,0059 % |
|                                                                    | 354.386,96 | 0,6261 % |

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