

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Ş-2022

İ-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	: 6.427.247,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.077.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,057588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,077515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,85
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 40,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanıma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 5,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 54,85
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,07
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 Tahvil	: 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)	: 2.849.952,98
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.524.864,35

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİLİŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL919H	1.000,00	26.319800	28/02/22			23.880000	23.880,00	0,79	0,37	0,37		
ALKIM	TL	AKRİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0	15.000,00	17.998385	25/02/22			17.660000	264.900,00	8,71	4,06	4,12		
ANGEN	TL	Anadolı Tarı ve Bıyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028	500,00	24.860000	28/02/22			24.620000	12.310,00	0,40	0,19	0,19		
DONOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TREDONOL91Q8	50.000,00	2.970995	24/02/22			2.540000	127.000,00	4,18	1,95	1,98		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAI00011	20.000,00	14.223233	28/02/22			12.250000	245.000,00	8,06	3,76	3,81		
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESN000024	1.500,00	30.810225	28/02/22			30.240000	45.360,00	1,49	0,70	0,70		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1	17.500,00	11.774010	28/02/22			11.080000	193.900,00	6,38	2,97	3,02		
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012	1.000,00	7.253750	28/02/22			6.970000	6.970,00	0,23	0,10	0,11		
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL000024	3.000,00	15.504367	22/02/22			13.020000	39.060,00	1,28	0,60	0,61		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029	15.000,00	18.092075	25/02/22			18.470000	277.050,00	9,11	4,25	4,31		
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDERL93	210.000,00	2.175384	25/02/22			1.990000	399.000,00	13,12	6,11	6,21		
INVEST	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS00029	1.000,00	24.000000	25/02/22			24.000000	24.000,00	0,79	0,37	0,37		
KAREL	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRISBANK91N2	40.000,00	7.662547	10/02/22			7.960000	318.400,00	10,47	4,88	4,95		
ISCTR	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019	10.000,00	11.747961	21/02/22			12.200000	120.000,00	3,94	1,84	1,86		
KFEIN	TL	KAFFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3	2.000,00	16.750000	28/02/22			18.140000	36.280,00	1,20	0,56	0,56		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013	1.500,00	113.720840	25/02/22			105.500000	180.750,00	5,94	2,77	2,81		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014	500,00	121.566667	28/02/22			114.500000	57.250,00	1,88	0,87	0,89		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013	5.500,00	11.560999	28/02/22			10.620000	58.410,00	1,92	0,90	0,91		
NAKCH	TL	NAKİ ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANAKCH91F0	1.000,00	46.899500	28/02/22			42.000000	42.000,00	1,38	0,65	0,66		
PNLSN	TL	Pantolon Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNLS00017	24.000,00	10.620636	28/02/22			9.450000	226.800,00	7,45	3,48	3,53		
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021	20.000,00	15.709063	25/02/22			15.000000	300.000,00	9,86	4,60	4,67		
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028	7.500,00	5.901354	28/02/22			5.750000	43.125,00	1,42	0,66	0,67		
GRUP TOPLAMI								447.500,00									
GRUP TOPLAMI								447.500,00									
MEVDUAT																	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/22			0,20		10.010,81		28/02/22	10.010,86	0,200000	138.436,18	59,89	2,12	2,15	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22			14,20		92.673,30		28/02/22	92.709,35	14,200000	92.709,35	40,11	1,42	1,44	
GRUP TOPLAMI								102.684,11									
GRUP TOPLAMI								102.684,11									
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_XU0300422	TL				F_XU0300422		20,00	2.184.000000	28.02.2022			801701263010488440020	2.188.250000	437.650,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																	
F_USDTRY0322	TL				F_USDTRY0322		5,00	14.572800	28/02/22			8017612161093207140020	14.572800	72.864,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00									
GRUP TOPLAMI								25,00									
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı								3.248.937,27									
GRUP TOPLAMI								3.248.937,27									
GRUP TOPLAMI								3.248.937,27									
FON PORTFÖY DEĞERİ												6.521.527,80	100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.521.527,80	101,47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	938.318,06	14,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.032.598,00	-16,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.427.247,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.724,93	0,3069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.267,62	0,1131 %
Kayıd Alma Ücreti	151,82	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.055,24	0,1253 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.955,33	0,1082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.680,00	0,0261 %
Diğer Harcamalar	278,30	0,0043 %
	44.336,54	0,6898 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				