

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Haziran-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	:	8.298.335,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.331.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,310690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,272796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,11
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	:	3,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,05
o-)Yatırım Fonu	:	11,21
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	:	0,17
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)	:	1.405.223,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.298.415,12

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			8.000,00	22,157500	30/06/22			80100511		20,740000	165.920,00	2,92	1,67	2,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			2.000,00	21,100000	29/06/22			80100511		20,740000	41.480,00	0,73	0,42	0,50
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			4.000,00	30,430000	29/06/22			80100511		29,800000	119.200,00	2,10	1,20	1,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	3,760000	30/06/22			80100511		3,480000	87.000,00	1,53	0,88	1,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	3,595000	29/06/22			80100511		3,480000	174.000,00	3,06	1,76	2,10
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	9,661850	30/06/22			80100511		10,000000	300.000,00	5,27	3,03	3,62
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR			TRAECILC91E0			2.500,00	10,000000	30/06/22			80100511		10,000000	25.000,00	0,44	0,25	0,30

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON																			
Haziran-2022																			
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)
EREGL	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	33,832394	02/06/22			80100511		27,140000	271.400,00	4,77	2,74	3,27
GLYHO	TL				TRAGLMDE91R3			100.000,00	3,647500	29/06/22			80100511		3,600000	360.000,00	6,33	3,63	4,34
KAREL	TL				TREKREL00019			45.000,00	12,620161	30/06/22			80100511		12,740000	573.300,00	10,08	5,78	6,91
KAREL	TL				TREKREL00019			10.000,00	13,030000	29/06/22			80100511		12,740000	127.400,00	2,24	1,29	1,54
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			6.000,00	36,600000	30/06/22					36,600000	219.600,00	3,86	2,22	2,65
KONTR	TL				TREKNTR00013			8.000,00	145,647879	30/06/22			80100511		149,900000	1.199.200,00	21,06	12,08	14,45
KOZAL	TL				TREKOAL00014			500,00	185,000000	30/06/22			80100511		170,000000	85.000,00	1,49	0,86	1,02
KOZAL	TL				TREKOAL00014			700,00	173,571429	30/06/22			80100511		170,000000	119.000,00	2,09	1,20	1,43
ODAS	TL				TREODAS00014			100.000,00	3,096500	29/06/22			80100511		2,890000	289.000,00	5,08	2,92	3,48
ODAS	TL				TREODAS00014			50.000,00	2,860000	30/06/22			80100511		2,890000	144.500,00	2,54	1,46	1,74
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			10.000,00	20,260000	29/06/22			80100511		18,910000	189.100,00	3,32	1,91	2,28
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			7.500,00	19,176667	30/06/22			80100511		18,910000	141.825,00	2,49	1,43	1,71
SMRTG	TL				TRESMAR00026			15.000,00	22,012841	28/06/22			80100511		24,080000	361.200,00	6,35	3,64	4,35
TKFEN	TL				TRETKHO00012			10.000,00	22,790000	29/06/22			80100511		21,620000	216.200,00	3,80	2,18	2,61
YEOTK	TL				TREYEOT00010			5.000,00	60,072146	30/06/22			80100511		60,050000	300.250,00	5,28	3,03	3,62
YEOTK	TL				TREYEOT00010			3.000,00	59,402617	30/06/22			80100511		60,050000	180.150,00	3,17	1,82	2,17
GRUP TOPLAMI								502.200,00								5.689.725,00	100,00	57,40	68,58
GRUP TOPLAMI								502.200,00								5.689.725,00	100,00	57,40	68,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		415.933,07		30/06/22				416.106,85	15,250000	416.106,85	100,00	4,20	5,01
GRUP TOPLAMI								415.933,07								416.106,85	100,00	4,20	5,01
GRUP TOPLAMI								415.933,07								416.106,85	100,00	4,20	5,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			809.126,00	1,235900	08/04/22					1,289554	1.043.411,67	100,00	10,53	12,57
GRUP TOPLAMI								809.126,00								1.043.411,67	100,00	10,53	12,57
GRUP TOPLAMI								809.126,00								1.043.411,67	100,00	10,53	12,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ODAS0722	TL				F_ODAS0722			100,00	2,970000	30/06/22			80105125		2,970000	29.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0722	USD				F_EURUSD0722			40,00	1,050900	30/06/22			80176126		1,048500	698.779,12	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ECILC0722	TL				F_ECILC0722			300,00	10,720000	28/06/22			80105125		10,330000	309.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								440,00								1.038.379,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								440,00								1.038.379,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.762.003,69								2.762.003,69	100,00	27,87	
GRUP TOPLAMI								2.762.003,69								2.762.003,69	100,00	27,87	
GRUP TOPLAMI								2.762.003,69								2.762.003,69	100,00	27,87	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	30/06/22					16,661400	5,50	0,00	0,00	0,00

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Haziran-2022

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								0,33								5,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								5,50	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.911.247,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.911.247,21	119,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	415.305,00	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.028.222,02	-24,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.298.335,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.748,91	0,2741 %
Kayda Alma Ücreti	93,85	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.939,15	0,1077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.758,70	0,3466 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,00	0,0217 %
Diğer Harcamalar	932,24	0,0112 %
	63.360,15	0,7635 %

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