

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON		
Ocak-2024		
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	:	48.108.656,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.033.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,794963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,321041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,94
b-)Hazine Bonosu	:	6,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	118,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.207.935,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.307.505,26

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000,00	92,350000	31/01/24			80100512		93,150000	186.300,00	0,71	0,37	0,39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500,00	94,100000	31/01/24			80100512		93,150000	46.575,00	0,18	0,09	0,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	32,358521	31/01/24			80100512		36,040000	360.400,00	1,38	0,72	0,75
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-5.000,00	34,129260	31/01/24			80100512		36,040000	-180.200,00	-0,69	-0,36	-0,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.500,00	106,109918	31/01/24			80100512		107,300000	1.770.450,00	6,77	3,56	3,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-1.500,00	106,109917	30/01/24			80100512		107,300000	-160.950,00	-0,62	-0,32	-0,33
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			5.000,00	22,760000	31/01/24			80100512		23,180000	115.900,00	0,44	0,23	0,24
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	43,929303	19/01/24			80100512		47,140000	942.800,00	3,61	1,90	1,96

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																			
Ocak-2024																			
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)
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	43,00		2.000.000,00	90,317000	10/11/23	50,455489				99,108660	1.982.173,20	17,49	3,98	4,12
TRFCONS22416	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	2.500.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				114,946732	2.873.668,31	25,35	5,78	5,97
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	105	TRFZORN52416	20,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				106,043494	2.120.869,88	18,71	4,26	4,41
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	281	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	58,792973				111,088342	3.332.650,25	29,39	6,70	6,93
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	350	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	62,123845				102,704019	1.027.040,19	9,06	2,06	2,13
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00							11.336.401,83	100,00	22,78	23,56	
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00							11.336.401,83	100,00	22,78	23,56	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		93.488,41		31/01/24				93.582,92	37,000000	93.582,92	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								93.488,41							93.582,92	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								93.488,41							93.582,92	100,00	0,19	0,19	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KOZAA0224	TL				F_KOZAA0224			50,00	50,400000	31/01/24			80105125		50,950000	254.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_KONTR0224	TL				F_KONTR0224			15,00	247,830000	29/01/24			80105125		250,990000	376.485,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00							631.235,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								65,00							631.235,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.177.579,84							12.177.579,84	100,00	24,48		
GRUP TOPLAMI								12.177.579,84							12.177.579,84	100,00	24,48		
GRUP TOPLAMI								12.177.579,84							12.177.579,84	100,00	24,48		
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.750.839,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.750.839,59	103,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.251.635,20	12,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.893.818,17	-16,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.108.656,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.980,03	0,2369 %
Kayda Alma Ücreti	793,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.891,96	0,0351 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	157.210,09	0,3268 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.396,60	0,0071 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.202,26	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0060 %
	297.662,24	0,6187 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ocak-2024

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