

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Şubat-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	:	51.653.523,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.789.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,276236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,794963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,18
b-)Hazine Bonosu	:	3,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,51
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	:	2,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.314.143,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.505.098,13

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	106,400000	29/02/24			80100515		106,400000	212.800,00	0,84	0,40	0,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	37,590000	29/02/24			80100515		37,660000	376.600,00	1,48	0,71	0,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	13,550000	29/02/24					13,550000	338.750,00	1,33	0,64	0,66
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			25.000,00	51,006570	28/02/24			80100515		53,700000	1.342.500,00	5,27	2,54	2,60
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-5.000,00	51,006570	29/02/24			80100515		53,700000	-268.500,00	-1,05	-0,51	-0,52

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																			
Şubat-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)
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			6.000,00	56,375000	29/02/24			80100515		54,700000	328.200,00	1,29	0,62	0,64
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			-4.000,00	54,050000	29/02/24			80100515		54,700000	-218.800,00	-0,86	-0,41	-0,42
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			40.000,00	38,837500	29/02/24			80100515		37,800000	1.512.000,00	5,94	2,86	2,93
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			20.000,00	37,246429	29/02/24			80100515		37,800000	756.000,00	2,97	1,43	1,46
ICUGS	TL	İCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			20.000,00	15,941777	26/02/24			80100515		16,300000	326.000,00	1,28	0,62	0,63
ICUGS	TL	İCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			-10.000,00	15,941777	28/02/24			80100515		16,300000	-163.000,00	-0,64	-0,31	-0,32
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			25.000,00	6,640000	29/02/24			80100515		6,670000	166.750,00	0,65	0,32	0,32
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			5.000,00	67,890000	29/02/24			80100515		67,000000	335.000,00	1,32	0,63	0,65
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			20.000,00	12,031049	29/02/24			80100515		11,730000	234.600,00	0,92	0,44	0,45
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			20.000,00	11,709858	29/02/24			80100515		11,730000	234.600,00	0,92	0,44	0,45
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			32.000,00	240,228181	29/02/24			80100515		287,000000	9.184.000,00	36,03	17,35	17,78
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	107,400000	29/02/24			80100515		107,400000	107.400,00	0,42	0,20	0,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	174,700000	29/02/24			80100515		171,000000	171.000,00	0,67	0,32	0,33
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			210.000,00	15,109921	29/02/24			80100515		14,250000	2.992.500,00	11,75	5,66	5,79
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-10.000,00	15,044015	29/02/24			80100515		14,250000	-142.500,00	-0,56	-0,27	-0,28
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			130.000,00	25,601535	29/02/24			80100515		24,780000	3.221.400,00	12,65	6,09	6,24
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			5.000,00	24,580000	28/02/24			80100515		24,780000	123.900,00	0,49	0,23	0,24
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			40.000,00	30,190163	29/02/24			80100515		29,040000	1.161.600,00	4,56	2,19	2,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	49,463125	29/02/24			80100515		51,150000	1.534.500,00	6,03	2,90	2,97
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			5.000,00	67,860000	29/02/24			80100515		65,050000	325.250,00	1,28	0,62	0,63
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			5.000,00	65,000000	28/02/24			80100515		65,050000	325.250,00	1,28	0,61	0,63
VERTU	TL				VERTU			15.000,00	50,975543	29/02/24			80100515		52,800000	792.000,00	3,11	1,50	1,53
VERTU	TL				VERTU			-7.366,00	50,834616	29/02/24			80100515		52,800000	-388.924,80	-1,53	-0,74	-0,75
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			500,00	253,000000	29/02/24			80100515		242,800000	121.400,00	0,48	0,23	0,24
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			500,00	240,000000	28/02/24			80100515		242,800000	121.400,00	0,48	0,23	0,24
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			20.000,00	15,700000	29/02/24			80100515		15,240000	304.800,00	1,20	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								676.634,00								25.468.475,20	100,00	48,12	49,31
GRUP TOPLAMI								676.634,00								25.468.475,20	100,00	48,12	49,31

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																			
Şubat-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	76	TRFZORN52416	20,25	1	2.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				109,790918	2.195.818,36	19,19	4,15	4,25
TRFFINF62414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/06/24	102	TRFFINF62414	47,50		2.000.000,00	87,279000	20/02/24	55,803086				88,345458	1.766.909,16	15,44	3,34	3,42
TRFVEST72419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	138	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000,00	100,000000	21/02/24	54,440713				101,077478	3.032.324,34	26,50	5,73	5,87
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	252	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	33,749377				114,113327	3.423.399,81	29,92	6,47	6,63
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	321	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	62,123845				102,461477	1.024.614,77	8,95	1,94	1,98
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.443.066,44	100,00	21,63	22,15
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.443.066,44	100,00	21,63	22,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		306.216,50		29/02/24				306.526,06	37,000000	306.526,06	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								306.216,50								306.526,06	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								306.216,50								306.526,06	100,00	0,58	0,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0324	TL				F_ASTOR0324			30,00	124,060000	28/02/24			80105125		123,620000	370.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0324	TL				F_ENKAI0324			100,00	39,270000	29/02/24			80105125		39,270000	392.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			65,00	10.236,000000	29/02/24			80170126		10.269,000000	6.674.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195,00								7.438.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195,00								7.438.410,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.700.915,17								15.700.915,17	100,00	29,67	
GRUP TOPLAMI								15.700.915,17								15.700.915,17	100,00	29,67	
GRUP TOPLAMI								15.700.915,17								15.700.915,17	100,00	29,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.918.982,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.918.982,87	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.882.201,97	7,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.147.661,33	-9,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.653.523,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.276,59	0,2309 %
Kayda Alma Ücreti	830,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.413,41	0,0318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.630,74	0,3594 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0062 %
Diğer Harcamalar	24.384,98	0,0472 %
	350.040,07	0,6777 %

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
Şubat-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