

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

T-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	:	10.629.992,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.609.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,310690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	64,78
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	:	3,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,79
o-)Yatırım Fonu	:	10,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,08
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)

:	:	2.105.500,45
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	398.609,37
---	---	------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2022 17:36

MENKUL KIYMET İVİZ Cİ İHRAÇCI KURUMADE TARİYE KALAI İSIN KODU İAL FAİZ ÖDEME İNOMİNAL DEĞERİİRİM ALIŞ FİYA İN ALIŞ İZONTO ORAİPO TEMİNAT TUTA SÖZLEŞET DÖNÜŞ TUTAİN LÜK BR DEĞ TOPLAM DEĞER GRUP (%)İM (FPD İM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALKİM	TL	İM ALKALİ KİMYA	TRAALKİM91E0	12.500,00	21.602744	29/07/22	115050344	21.440000	268.000,00	3,96	2,55	2,52
ARASE	TL	AS ENERJİ YATIRI	TREARAS00039	1.000,00	90.006060	29/07/22	115079795	93.300000	93.300,00	1,38	0,88	0,88
ASELS	TL	TRONİK SANAYİ V	TRAASELS91H2	10.000,00	22.248000	28/07/22	115114015	22.200000	222.000,00	3,29	2,11	2,09
DOHOL	TL	KETLER GRUBU H	TRADOHOL91Q6	50.000,00	3.581364	29/07/22	115132845	3.870000	193.500,00	2,86	1,84	1,82
GLYHO	TL	İL YATIRIM HOLDİ	TRAGLMDE91R3	200.000,00	3.279250	29/07/22	115172775	3.120000	624.000,00	9,22	5,93	5,87
INVEO	TL	reo Yatırım Holding	TRAGDKYO91Q1	30.000,00	14.026313	29/07/22	115172851	14.120000	423.600,00	6,26	4,02	3,98
KAREL	TL	RONİK SANAYİ VE	TREKREL00019	50.000,00	12.679191	21/07/22	114679605	13.200000	660.000,00	9,76	6,27	6,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	TRAKCHOL91Q5	7.000,00	36.471429	14/07/22	114490865	36.800000	257.600,00	3,81	2,45	2,42
KONTR	TL	EKNOLOJİLERİLİ Eİ	TREKNTR00013	10.000,00	147.841391	26/07/22	1150777415	151.300000	1.513.000,00	22,37	14,37	14,23
KOZAL	TL	ALTIN İŞLETMELE	TREKOAL00014	1.000,00	168.600000	14/07/22		162.200000	162.200,00	2,40	1,54	1,52
ODAS	TL	TRİK ÜRETİM SAN	TREODAS00014	150.000,00	3.160134	19/07/22		3.730000	559.500,00	8,27	5,31	5,26
SAHOL	TL	ER SABANCI HOLİ	TRASAHOL91Q5	10.000,00	19.795714	26/07/22	114854695	19.870000	198.700,00	2,94	1,89	1,87
SAYAS	TL		SAYAS	6.000,00	38.100000	28/07/22	115172695	36.940000	221.640,00	3,27	2,10	2,09
SMRTG	TL	İ ARAŞTIRMA GELİ	TRESMAR00026	10.000,00	26.079177	29/07/22	115136585	33.540000	335.400,00	4,96	3,18	3,16
TUPRS	TL	İKİYE PETROL RAI	TRATUPRS91E8	800,00	243.526563	25/07/22	114835591	268.400000	214.720,00	3,17	2,04	2,02
VERUS	TL	İRUSA HOLDİNG A	TREVERSO0011	2.000,00	63.550000	29/07/22	115114475	63.900000	127.800,00	1,88	1,22	1,20
YEOTK	TL	İ knoloji Enerji ve End	TREYEOT00010	8.250,00	62.492597	07/07/22	115116185	83.600000	689.700,00	10,20	6,55	6,49

GRUP TOPLAMI				558.550,00				6.764.660,00		100,00	64,25	63,63
GRUP TOPLAMI				558.550,00				6.764.660,00		100,00	64,25	63,63
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	15,25	363.591,33		29/07/22	364.047,06	15.250000	364.047,06	100,00	3,46	3,42
GRUP TOPLAMI				363.591,33					364.047,06	100,00	3,46	3,42
GRUP TOPLAMI				363.591,33					364.047,06	100,00	3,46	3,42

DİĞER

Y.Fonun Türk

HYV-HEDEF PORTF	TL	HEDEF PORTFÖY	HYV	809.126,00	1.235900	08/04/22		1,312000	1.061.573,31	100,00	10,08	9,99
GRUP TOPLAMI				809.126,00					1.061.573,31	100,00	10,08	9,99
GRUP TOPLAMI				809.126,00					1.061.573,31	100,00	10,08	9,99

TÜREV

Futures

Uzun

F_TKFEN0822	TL		F_TKFEN0822	25,00	26.160000	28/07/22	256638265	26.420000	66.050,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL		F_XU0300822	10,00	2.783.750000	29/07/22	263444945	2.849.750000	284.975,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0822	USD		F_EURUSD0822	50,00	1.018600	29/07/22	261199581	1.023800	915.988,74	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0822	USD		F_XAGUSD0822	40,00	19.830000	29/07/22	261003941	20.280000	145.155,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				125,00					1.412.169,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				125,00					1.412.169,06	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				2.338.533,73				2.338.533,73	100,00	22,21		
GRUP TOPLAMI				2.338.533,73				2.338.533,73	100,00	22,21		
GRUP TOPLAMI				2.338.533,73				2.338.533,73	100,00	22,21		

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	0,33	14.606061	29/07/22		17,893900	5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,33					5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,33					5,90	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

10.528.814,10 #####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.528.814,10	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.007.429,21	9,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-906.256,85	-8,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.629.992,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.043,42	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	172,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetler	8.915,82	0,0839 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	32.118,81	0,3022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen De	1.860,00	0,0175 %
Diğer Harcamalar	599,79	0,0056 %
	68.797,68	0,6472 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	2.449,19	2.449,19
KOZAL	Temmettü	14/07/22	8.774,66	8.774,66
YEOTK	Temmettü	20/07/22	2.500,00	2.500,00
VERUS	Temmettü	26/07/22	70,00	70,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar