

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Temmuz-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	:	71.655.736,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.363.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,795618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,486774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,32
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.620.015,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.584.861,13

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	41,500000	31/07/24			80100511		41,280000	206.400,00	0,71	0,27	0,29	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	105,782350	30/07/24			80100511		104,800000	2.620.000,00	8,98	3,47	3,66	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-5.000,00	105,782350	30/07/24			80100511		104,800000	-524.000,00	-1,80	-0,70	-0,73	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	168,975000	31/07/24			80100511		168,000000	336.000,00	1,15	0,45	0,47	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	63,133333	31/07/24			80100511		62,500000	937.500,00	3,21	1,24	1,31	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	62,100000	31/07/24			80100511		62,500000	312.500,00	1,07	0,41	0,44	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	96,356159	09/07/24			80100511		92,850000	2.321.250,00	7,96	3,08	3,24	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.			TRAECILC91E0			5.000,00	56,750000	31/07/24			80100517		54,200000	271.000,00	0,93	0,36	0,38	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Temmuz-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)
ECILC	TL	Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			15.000,00	55,599900	30/07/24			80100517		54,200000	813.000,00	2,79	1,08	1,13
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			15.000,00	100,865325	31/07/24			80100517		98,300000	1.474.500,00	5,05	1,95	2,06
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			5.000,00	98,801342	31/07/24			80100517		98,300000	491.500,00	1,68	0,65	0,69
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	51,435630	23/07/24			80100517		48,300000	4.830.000,00	16,56	6,40	6,74
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	48,360000	31/07/24			80100517		48,300000	483.000,00	1,66	0,64	0,67
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	15,366522	23/07/24			80100517		16,290000	3.258.000,00	11,17	4,32	4,55
ISGSY	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			27.862,00	26,090101	31/07/24			80100517		24,600000	685.405,20	2,35	0,91	0,96
ISGSY	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			2.138,00	25,200000	30/07/24			80100517		24,600000	52.594,80	0,18	0,07	0,07
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			10.000,00	17,750000	29/07/24			80100517		16,280000	162.800,00	0,56	0,22	0,23
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			30.000,00	16,710000	31/07/24			80100517		16,280000	488.400,00	1,67	0,65	0,68
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	16,000000	31/07/24			80100511		15,330000	153.300,00	0,53	0,20	0,21
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			30.000,00	15,425336	31/07/24			80100511		15,330000	459.900,00	1,58	0,61	0,64
KNFRT	TL	A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			60.000,00	10,857577	30/07/24			80100511		10,170000	610.200,00	2,09	0,81	0,85
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			130.000,00	13,223812	31/07/24			80100511		13,000000	1.690.000,00	5,79	2,24	2,36
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	48,966013	31/07/24			80100511		47,040000	5.644.800,00	19,35	7,48	7,88
VERTU	TL				VERTU			10.000,00	44,700000	31/07/24			80100511		44,300000	443.000,00	1,52	0,59	0,62
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			80.000,00	12,602395	23/07/24			80100511		11,900000	952.000,00	3,26	1,26	1,33

GRUP TOPLAMI **932.000,00** **29.173.050,00** **100,00** **38,66** **40,73**

GRUP TOPLAMI **932.000,00** **29.173.050,00** **100,00** **38,66** **40,73**

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	78	TRFRALYE2415	56,00		1.970.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				89,463747	1.762.435,81	18,51	2,34	2,46
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	98	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				102,019271	3.060.578,14	32,15	4,06	4,27
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	99	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	6,728140				122,458028	3.673.740,83	38,60	4,87	5,13
TRSZORN12512	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	16/01/25	168	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	65,064760				102,221348	1.022.213,48	10,74	1,36	1,43

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Temmuz-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)							
§.																										
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00									9.518.968,26	100,00	12,63	13,29						
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00									9.518.968,26	100,00	12,63	13,29						
MEVDUAT																										
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		72.492,35		31/07/24				72.571,58	40,000000	72.571,58	100,00	0,10	0,10							
GRUP TOPLAMI								72.492,35									72.571,58	100,00	0,10	0,10						
GRUP TOPLAMI								72.492,35									72.571,58	100,00	0,10	0,10						
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_KONTR0824N1	TL				F_KONTR0824N1			360,00	57,910000	31/07/24			80105125		60,600000	7.046.568,00	0,00	0,00	0,00							
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			180,00	12.044,250000	31/07/24			80170126		12.027,000000	21.648.600,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								540,00									28.695.168,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								540,00									28.695.168,00	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								36.661.836,15									36.661.836,15	100,00	48,61							
GRUP TOPLAMI								36.661.836,15										36.661.836,15	100,00	48,61						
GRUP TOPLAMI								36.661.836,15										36.661.836,15	100,00	48,61						
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.426.425,99									100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.426.425,99	105,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.493.863,07	2,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.264.552,41	-7,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.655.736,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.450,72	0,2476 %
Kayda Alma Ücreti	1.236,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.638,16	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.845,44	0,3040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0046 %
Diğer Harcamalar	3.161,47	0,0044 %
	419.261,61	0,5850 %

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	Bedelli Sermaye Artırımı	24/07/24	40.000,00	40.000,00

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