

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Ağustos-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	:	67.346.816,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.371.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,443646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,795618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	40,69
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.430.499,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.402.127,25

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			27.500,00	102,387784	27/08/24			80100511		96,200000	2.645.500,00	9,97	4,20	3,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			11.000,00	151,313684	28/08/24			80100511		144,100000	1.585.100,00	5,97	2,52	2,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-1.000,00	150,111404	29/08/24			80100511		144,100000	-144.100,00	-0,54	-0,23	-0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			35.000,00	59,798105	23/08/24			80100511		58,400000	2.044.000,00	7,70	3,25	3,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-10.000,00	59,798105	29/08/24			80100511		58,400000	-584.000,00	-2,20	-0,93	-0,87
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEICILC91E0			40.000,00	51,923427	28/08/24			80100517		49,400000	1.976.000,00	7,45	3,14	2,93
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.			TREGESN00029			100.000,00	48,506393	29/08/24			80100517		43,580000	4.358.000,00	16,42	6,92	6,47

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Ağustos-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)		
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			280.000,00	15,383016	28/08/24			80100517		16,210000	4.538.800,00	17,10	7,21	6,74		
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-30.000,00	15,383016	29/08/24			80100517		16,210000	-486.300,00	-1,83	-0,77	-0,72		
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREIGSY00019			50.000,00	24,492465	15/08/24			80100517		22,000000	1.100.000,00	4,15	1,75	1,63		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			120.000,00	13,346058	28/08/24			80100511		13,090000	1.570.800,00	5,92	2,49	2,33		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-20.000,00	13,346058	29/08/24			80100511		13,090000	-261.800,00	-0,99	-0,42	-0,39		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			3.230,00	49,220000	29/08/24					49,220000	158.980,60	0,60	0,25	0,24		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			170.000,00	12,692355	28/08/24			80100511		13,020000	2.213.400,00	8,34	3,52	3,29		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-70.000,00	12,692355	28/08/24			80100511		13,020000	-911.400,00	-3,43	-1,45	-1,35		
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			80.000,00	11,360000	29/08/24			80100511		10,890000	871.200,00	3,28	1,38	1,29		
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			20.000,00	10,341818	29/08/24			80100511		10,890000	217.800,00	0,82	0,35	0,32		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			130.000,00	48,145334	28/08/24			80100511		43,420000	5.644.600,00	21,27	8,95	8,38		
GRUP TOPLAMI								935.730,00								26.536.580,60	100,00	42,13	39,40		
GRUP TOPLAMI								935.730,00								26.536.580,60	100,00	42,13	39,40		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	46	TRFRALYE2415	56,00		1.970.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				93,644910	1.844.804,73	19,09	2,93	2,74		
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	66	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				106,464368	3.193.931,04	33,05	5,07	4,74		
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	67	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	-29,946589				119,796332	3.593.889,95	37,19	5,71	5,34		
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	136	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	67,153148				103,077262	1.030.772,62	10,67	1,64	1,53		
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00								9.663.398,34	100,00	15,35	14,35		
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00								9.663.398,34	100,00	15,35	14,35		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0				40,00						33,331,64	40,000000	33.331,64	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								33.186,56								33.331,64	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								33.186,56								33.331,64	100,00	0,05	0,05		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASTOR0924	TL				F_ASTOR0924			325,00	75,410000	29/08/24			80105125		76,420000	2.483.650,00	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR0924N1	TL				F_KONTR0924N1			360,00	49,070000	29/08/24			80105125		49,190000	5.719.813,20	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR1024	TL				F_KONTR1024			100,00	50,500000	29/08/24			80105125		50,500000	505.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			170,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	19.541.925,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_ASELS0924	TL				F_ASELS0924			25,00	60,570000	29/08/24			80105125		60,570000	151.425,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								980,00								28.401.813,20	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								980,00								28.401.813,20	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								26.743.163,51								26.743.163,51	100,00	42,47			
GRUP TOPLAMI								26.743.163,51								26.743.163,51	100,00	42,47			
GRUP TOPLAMI								26.743.163,51								26.743.163,51	100,00	42,47			
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.976.474,09		100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR									ORAN%				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.976.474,09	93,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.247.850,54	9,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.877.508,49	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.346.816,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.666,74	0,2623 %
Kayda Alma Ücreti	1.242,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.845,27	0,0265 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.948,89	0,1900 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.371,36	0,0273 %
Diğer Harcamalar	2.362,21	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0075 %
	349.957,38	0,5196 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmetü	02/08/24	33.012,07	33.012,07

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