

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Eylül-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	:	50.455.815,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.343.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,400157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,443646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	50,78
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	603.236,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.020.650,21

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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	144,300000	30/09/24					144,300000	1.443.000,00	9,89	2,79	2,86
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			55.000,00	48,307811	30/09/24			80100517		47,840000	2.631.200,00	18,03	5,08	5,21
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-5.000,00	48,307811	30/09/24			80100517		47,840000	-239.200,00	-1,64	-0,46	-0,47
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			105.000,00	46,465926	30/09/24			80100517		41,300000	4.336.500,00	29,72	8,37	8,59
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			200.000,00	15,894813	30/09/24			80100517		17,950000	3.590.000,00	24,60	6,93	7,12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM			TRAGLMDE91R3			50.000,00	17,942000	30/09/24			80100517		17,950000	897.500,00	6,15	1,73	1,78

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Eylül-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)	
HRKET	TL	HOLDİNG A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			27.500,00	70,787880	30/09/24			80100517		72,450000	1.992.375,00	13,65	3,85	3,95	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-17.500,00	70,787880	30/09/24			80100517		72,450000	-1.267.875,00	-8,69	-2,45	-2,51	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	12,446931	26/09/24			80100511		10,080000	1.008.000,00	6,91	1,95	2,00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	10,080000	30/09/24			80100511		10,080000	201.600,00	1,38	0,39	0,40	
GRUP TOPLAMI								545.000,00								14.593.100,00	100,00	28,18	28,93	
GRUP TOPLAMI								545.000,00									14.593.100,00	100,00	28,18	28,93
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFRALYE2415	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	17	TRFRALYE2415	56,00		1.970.000,00	86,698000	10/07/24	68,370833				97,602635	1.922.771,91	19,70	3,71	3,81	
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	37	TRFVESTK2417	16,25	1	3.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				110,660142	3.319.804,27	34,02	6,41	6,58	
TRFSMARK2414	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	38	TRFSMARK2414	48,88	4	3.000.000,00	100,000000	10/11/23	-29,946589				116,456185	3.493.685,54	35,79	6,75	6,92	
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	107	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	66,531736				102,342127	1.023.421,27	10,49	1,98	2,03	
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00								9.759.682,99	100,00	18,85	19,34	
GRUP TOPLAMI								8.970.000,00									9.759.682,99	100,00	18,85	19,34
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR1024	TL				F_ASTOR1024			400,00	78,370000	30/09/24			80105125		78,270000	3.130.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1024	TL				F_KONTR1024			1.500,00	44,370000	30/09/24			80105125		44,140000	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1024N1	TL				F_SASA1024N1			200,00	4,470000	30/09/24			80105125		4,500000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			70,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	7.804.650,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.170,00								18.276.450,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.170,00									18.276.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.430.827,34								27.430.827,34	100,00	52,97		
GRUP TOPLAMI								27.430.827,34									27.430.827,34	100,00	52,97	
GRUP TOPLAMI								27.430.827,34									27.430.827,34	100,00	52,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.783.610,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.783.610,33	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.083,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.690.497,45	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.019.375,20	-5,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.455.815,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.535,68	0,3023 %
Kayda Alma Ücreti	43,74	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.948,22	0,0276 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.770,00	0,3682 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0063 %
Diğer Harcamalar	3.187,15	0,0063 %
	358.989,01	0,7114 %

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	09/09/24	149,08	149,08

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