

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
Kasım-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	:	69.364.981,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.605.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,708938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,158934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	164,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,88
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	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,34
o-)Yatırım Fonu	:	10,20
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	:	0,37
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)	:	34.229.155,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.426.414,65

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.			TRAALARK91Q0			8.000,00	80,300000	30/11/22			80100511		84,100000	672.800,00	2,74	0,98	0,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	78,390910	30/11/22			80100511		84,100000	168.200,00	0,68	0,25	0,24
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			5.000,00	137,600000	30/11/22			80100511		166,400000	832.000,00	3,39	1,22	1,20
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			-1.000,00	137,600000	29/11/22			80100511		166,400000	-166.400,00	-0,68	-0,24	-0,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	92,000000	30/11/22			80100512		92,000000	184.000,00	0,75	0,27	0,27
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			119.301,00	23,214331	30/11/22			80100511		22,880000	2.729.606,88	11,11	3,99	3,94
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			699,00	22,860537	29/11/22			80100511		22,880000	15.993,12	0,07	0,02	0,02
BLCYT	TL				BLCYT			10.000,00	16,950146	30/11/22			80100511		17,120000	171.200,00	0,70	0,25	0,25
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			40.000,00	29,235456	30/11/22			80100511		36,980000	1.479.200,00	6,02	2,16	2,13

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Kasım-2022

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)
ESCOM	TL	Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			-22.000,00	29,983213	30/11/22			80100511		36,980000	-813.560,00	-3,31	-1,19	-1,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.250,00	397,161720	30/11/22			80100511		444,900000	1.001.025,00	4,07	1,47	1,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250,00	579,314800	30/11/22			80100511		444,900000	111.225,00	0,45	0,16	0,16
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			100.000,00	9,095226	30/11/22			80100511		9,870000	987.000,00	4,02	1,44	1,42
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-60.000,00	9,342159	30/11/22			80100511		9,870000	-592.200,00	-2,41	-0,87	-0,85
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			24.000,00	62,797115	30/11/22			80100511		64,950000	1.558.800,00	6,34	2,28	2,25
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-9.000,00	62,662723	30/11/22			80100511		64,950000	-584.550,00	-2,38	-0,86	-0,84
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			35.000,32	129,106730	30/11/22			80100511		163,700000	5.729.552,38	23,31	8,38	8,26
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			8.000,00	226,578826	30/11/22			80100511		163,700000	1.309.600,00	5,33	1,92	1,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	11,329215	30/11/22			80100511		11,180000	1.118.000,00	4,55	1,64	1,61
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			90.000,00	11,682133	30/11/22			80100511		11,750000	1.057.500,00	4,30	1,55	1,52
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			110.000,00	11,871159	30/11/22			80100511		11,750000	1.292.500,00	5,26	1,89	1,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	34,282323	30/11/22			80100511		39,100000	2.346.000,00	9,55	3,43	3,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	49,194018	30/11/22			80100511		39,100000	391.000,00	1,59	0,57	0,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	372,724923	30/11/22			80100511		481,300000	2.887.800,00	11,75	4,22	4,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	372,724924	29/11/22			80100511		481,300000	-481.300,00	-1,96	-0,70	-0,69
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			12.000,00	88,490625	30/11/22			80100511		83,550000	1.002.600,00	4,08	1,47	1,45
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			2.000,00	74,443955	30/11/22			80100511		83,550000	167.100,00	0,68	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								653.500,32							24.574.692,38	100,00	35,95	35,43	
GRUP TOPLAMI								653.500,32							24.574.692,38	100,00	35,95	35,43	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		11,50		156.447,56		30/11/22				156.496,85	11,500000	156.496,85	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								156.447,56							156.496,85	100,00	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								156.447,56							156.496,85	100,00	0,23	0,23	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			3.304.585,00	1,210442	25/11/22					1,236240	4.085.260,16	49,38	5,98	5,89
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.961.155,00	1,350824	25/11/22					1,414277	4.187.893,41	50,62	6,13	6,04
GRUP TOPLAMI								6.265.740,00							8.273.153,57	100,00	12,11	11,93	
GRUP TOPLAMI								6.265.740,00							8.273.153,57	100,00	12,11	11,93	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301222	TL				F_XU0301222			10,00	5.490.000000	30/11/22			80170126		5.490.000000	549.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00							549.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00							549.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.338.301,69							35.338.301,69	100,00	51,71		
GRUP TOPLAMI								35.338.301,69							35.338.301,69	100,00	51,71		
GRUP TOPLAMI								35.338.301,69							35.338.301,69	100,00	51,71		
DİĞER																			
Döviz																			

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Kasım-2022

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)
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	30/11/22					18,619400	6,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,33								6,14	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.342.644,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.342.644,49	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.178.387,09	23,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.156.055,77	-21,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.364.981,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.806,37	0,1713 %
Kayda Alma Ücreti	806,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.311,03	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.331,22	0,1663 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.800,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	764,42	0,0011 %
	249.042,34	0,3591 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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