

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Aralık-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	:	53.751.414,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.295.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,782374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,685610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	46,47
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	:	1,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.316.480
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.412.567

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																			
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK			TREBOBT00014			50.000,00	23,350000	31/12/24			80100511		23,180000	1.159.000,00	4,39	2,15	2,16
CVKMD	TL	MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK			TRECVKM00021			4.000,00	271,635418	31/12/24			80100511		287,000000	1.148.000,00	4,35	2,13	2,14
CVKMD	TL	MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK			TRECVKM00021			-2.000,00	275,476565	31/12/24			80100511		287,000000	-574.000,00	-2,18	-1,06	-1,07
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	43,964623	11/11/24			80100517		47,600000	4.760.000,00	18,05	8,83	8,86
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			4.135,00	261,597340	30/12/24			80100517		256,750000	1.061.661,25	4,03	1,97	1,98
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-135,00	261,597340	30/12/24			80100517		256,750000	-34.661,25	-0,13	-0,06	-0,06

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Aralık-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)
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			100.000,00	44,890647	13/11/24			80100517		47,180000	4.718.000,00	17,89	8,75	8,78
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			300.000,00	16,243194	18/12/24			80100517		17,600000	5.280.000,00	20,02	9,78	9,82
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			10.000,00	18,850000	31/12/24			80100517		18,760000	187.600,00	0,71	0,35	0,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	9,716743	19/12/24			80100511		10,200000	2.040.000,00	7,73	3,78	3,80
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			60.000,00	11,235220	31/12/24			80100511		11,000000	660.000,00	2,50	1,22	1,23
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			300.000,00	5,638549	25/12/24			80100511		5,590000	1.677.000,00	6,36	3,11	3,12
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			15.000,00	91,013967	24/12/24			80100511		94,000000	1.410.000,00	5,35	2,61	2,62
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			-10.000,00	91,013966	31/12/24			80100511		94,000000	-940.000,00	-3,56	-1,74	-1,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	4,075000	31/12/24					4,070000	814.000,00	3,09	1,51	1,51
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	217,043750	31/12/24			80100511		213,200000	213.200,00	0,81	0,39	0,40
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	214,200000	30/12/24			80100511		213,200000	213.200,00	0,81	0,40	0,40
TUPRS	TL	SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	141,900000	31/12/24					141,900000	425.700,00	1,61	0,79	0,79
TURGG	TL				TURGG			1.000,00	585,400000	27/12/24			80100511		549,500000	549.500,00	2,08	1,02	1,02
TURGG	TL				TURGG			250,00	546,000000	31/12/24			80100511		549,500000	137.375,00	0,52	0,25	0,26
VERTU	TL				VERTU			45.000,00	37,717037	30/12/24			80100511		36,720000	1.652.400,00	6,27	3,06	3,07
VERTU	TL				VERTU			-5.000,00	37,717037	30/12/24			80100511		36,720000	-183.600,00	-0,70	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								1.377.250,00								26.374.375,00	100,00	48,90	49,09
GRUP TOPLAMI								1.377.250,00								26.374.375,00	100,00	48,90	49,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	07/02/25	36	TRFRALY22514	57,00		3.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959		94,950812	2.848.524,35	46,14	5,28	5,30
TRSZORN12512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/01/25	14	TRSZORN12512	46,72	12	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	72,574753		102,570338	1.025.703,38	16,61	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00					3.874.227,73	62,75	7,18	7,21	

Varlığa Dayalı M

TRPPYSV22518	TL	PASHA YATIRIM
--------------	----	------------------

[illegible]

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/25	0	40,00	52.085,52	31/12/24	52.199,52	40,000000	52.199,52	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI					52.085,52				52.199,52	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI					52.085,52				52.199,52	100,00	0,10	0,10

TÜREV

Futures

Uzun

F_KONTR0125	TL	F_KONTR0125	1.000,00	39,200000	31/12/24	80105125	39,010000	3.901.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0125	TL	F_SASA0125	2.000,00	4,250000	31/12/24	80105125	4,240000	848.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL	F_XU0300225	50,00	11.353,000000	31/12/24	80170126	11.282,000000	5.641.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.050,00					10.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.050,00					10.390.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	21.339.602,81	21.339.602,81	100,00	39,56
GRUP TOPLAMI	21.339.602,81	21.339.602,81	100,00	39,56
GRUP TOPLAMI	21.339.602,81	21.339.602,81	100,00	39,56
FON PORTFÖY DEĞERİ		53.939.811,30	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.939.811,30	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.288.884,70	4,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.477.281,64	-4,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.751.414,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.951,03	0,2566 %
Kayda Alma Ücreti	888,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.660,50	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.964,73	0,4018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.254,40	0,0061 %
Diğer Harcamalar	3.850,41	0,0072 %
	376.878,26	0,7013 %

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				
---	--	--	--	--