

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON

Şubat-2025

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	:	51.135.534,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.981.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,693399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,875685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	31,60
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	:	2,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	768.587,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	866.874,13

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	86,158032	25/02/25			80100511		76,200000	762.000,00	3,10	1,60	1,49
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			65.000,00	33,287162	28/02/25			80100511		30,200000	1.963.000,00	7,98	4,13	3,84
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-5.000,00	33,049507	28/02/25			80100511		30,200000	-151.000,00	-0,61	-0,32	-0,30
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			250.000,00	9,277264	28/02/25			80100511		9,530000	2.382.500,00	9,69	5,01	4,66
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-50.000,00	9,378221	28/02/25			80100511		9,530000	-476.500,00	-1,94	-1,00	-0,93
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	13,595455	20/02/25			80100517		13,060000	1.306.000,00	5,31	2,75	2,55
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			60.000,00	15,848393	28/02/25			80100517		16,350000	981.000,00	3,99	2,06	1,92

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Şubat-2025																				
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)	
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			-50.000,00	15,914235	28/02/25			80100517		16,350000	-817.500,00	-3,33	-1,72	-1,60	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			6.500,00	222,693260	28/02/25			80100517		222,700000	1.447.550,00	5,89	3,05	2,83	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-500,00	222,375853	28/02/25			80100517		222,700000	-111.350,00	-0,45	-0,23	-0,22	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			100.000,00	34,503357	27/02/25			80100517		32,720000	3.272.000,00	13,31	6,88	6,40	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-20.000,00	34,503357	27/02/25			80100517		32,720000	-654.400,00	-2,66	-1,38	-1,28	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			800.000,00	5,451087	26/02/25			80100517		5,730000	4.584.000,00	18,64	9,64	8,96	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			5.000,00	5,730000	28/02/25			80100517		5,730000	28.650,00	0,12	0,06	0,06	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			300.000,00	9,668444	24/02/25			80100511		8,170000	2.451.000,00	9,97	5,16	4,79	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			100.000,00	35,801449	10/02/25					30,000000	3.000.000,00	12,20	6,31	5,87	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			20.000,00	30,000000	28/02/25					30,000000	600.000,00	2,44	1,26	1,17	
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			325.000,00	5,361751	27/02/25			80100511		4,960000	1.612.000,00	6,56	3,39	3,15	
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			-25.000,00	5,361751	27/02/25			80100511		4,960000	-124.000,00	-0,50	-0,26	-0,24	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,00	85,287615	28/02/25			80100511		84,300000	2.529.000,00	10,29	5,32	4,95	
GRUP TOPLAMI								2.021.000,00									24.583.950,00	100,00	51,71	48,07
GRUP TOPLAMI								2.021.000,00									24.583.950,00	100,00	51,71	48,07
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	107	TRFALVS62514	51,00		2.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				87,170660	1.743.413,20	25,38	3,67	3,41	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.743.413,20	25,38	3,67	3,41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	81	TRPPYSV52515	13,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				102,515658	5.125.782,91	74,62	10,79	10,02	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.125.782,91	74,62	10,79	10,02
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									6.869.196,11	100,00	14,46	13,43
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		58.200,77		28/02/25				58.368,20	35,000000	58.368,20	100,00	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								58.200,77									58.368,20	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								58.200,77									58.368,20	100,00	0,12	0,11
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			100,00	79,300000	28/02/25			80105125		78,590000	785.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			5,00	531,600000	28/02/25			80105125		525,500000	262.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0325	TL				F_DOHOL0325			200,00	13,500000	28/02/25			80105125		13,500000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0325	TL				F_KONTR0325			100,00	31,220000	28/02/25			80105125		31,010000	310.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0325	TL				F_KOZAA0325			90,00	71,040000	28/02/25			80105125		69,420000	624.780,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			200,00	37,600000	28/02/25			80105125		36,560000	731.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			100,00	104,200000	28/02/25			80105125		104,200000	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			50,00	68,630000	28/02/25			80105125		68,650000	343.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			400,00	15,750000	28/02/25			80105125		15,670000	626.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			5,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	538.700,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.250,00									5.535.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00									5.535.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								16.022.642,85									16.022.642,85	100,00	33,71	
GRUP TOPLAMI								16.022.642,85									16.022.642,85	100,00	33,71	

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Şubat-2025																				
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								16.022.642,85									16.022.642,85	100,00	33,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	47.534.157,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.534.157,16	92,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.098.255,26	17,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.496.878,25	-10,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.135.534,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.549,64	0,2318 %
Kayda Alma Ücreti	802,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-7.652,51	-0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322.788,71	0,6312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0124 %
Diğer Harcamalar	17.840,66	0,0349 %
	459.115,91	0,8978 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CVKMD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/02/25	194.000,00	1.853.190,98
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	500.000,00	2.754.045,63

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