

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Mart-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	:	51.362.524,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.670.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,924089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,693399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,44
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	:	42,21
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	:	3,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.499,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.993.418

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																			
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			100.000,00	9,717095	28/03/25			80100511		10,100000	1.010.000,00	5,25	1,99	1,97
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	42,930099	28/03/25			80100517		43,880000	2.194.000,00	11,40	4,33	4,27
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			800.000,66	3,549429	28/03/25			80100517		3,290000	2.632.002,17	13,67	5,19	5,12
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			200.000,00	3,146250	28/03/25			80100517		3,290000	658.000,00	3,42	1,30	1,28
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			100.000,00	33,573455	28/03/25			80100517		29,140000	2.914.000,00	15,14	5,75	5,67
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			30.000,00	45,074167	28/03/25			80100517		44,340000	1.330.200,00	6,91	2,62	2,59

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON																				
Mart-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)	
GLYHO	TL	SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			525.000,00	6,253497	28/03/25			80100517		7,380000	3.874.500,00	20,12	7,64	7,54	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-25.000,00	6,392537	28/03/25			80100517		7,380000	-184.500,00	-0,96	-0,36	-0,36	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			30.000,00	84,043082	28/03/25			80100511		82,350000	2.470.500,00	12,83	4,87	4,81	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			10.000,00	80,216479	28/03/25			80100511		82,350000	823.500,00	4,28	1,62	1,60	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			200.000,00	14,183030	27/03/25			80100511		15,300000	3.060.000,00	15,89	6,03	5,96	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-100.000,00	14,183030	28/03/25			80100511		15,300000	-1.530.000,00	-7,95	-3,02	-2,98	
GRUP TOPLAMI								1.920.000,66									19.252.202,17	100,00	37,96	37,47
GRUP TOPLAMI								1.920.000,66									19.252.202,17	100,00	37,96	37,47
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	77	TRFALVS62514	51,00		2.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				90,591809	1.811.836,18	25,37	3,57	3,53	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.811.836,18	25,37	3,57	3,53
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	51	TRPPYSV52515	13,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				106,617224	5.330.861,18	74,63	10,52	10,38	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.330.861,18	74,63	10,52	10,38
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.142.697,36	100,00	14,09	13,91
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		112.497,53		28/03/25				113.075,43	37,500000	113.075,43	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								112.497,53									113.075,43	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								112.497,53									113.075,43	100,00	0,22	0,22
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KONTR0425	TL				F_KONTR0425			1.000,00	28,490000	28/03/25			80105125		30,590000	3.059.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0425	TL				F_SAHOL0425			50,00	82,390000	28/03/25			80105125		84,010000	420.050,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_TKFEN0425	TL				F_TKFEN0425			20,00	151,550000	28/03/25			80105125		153,000000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			20,00	10.892,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	2.178.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.090,00									5.963.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.090,00									5.963.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								24.203.886,71									24.203.886,71	100,00	47,73	
GRUP TOPLAMI								24.203.886,71									24.203.886,71	100,00	47,73	
GRUP TOPLAMI								24.203.886,71									24.203.886,71	100,00	47,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.711.861,67			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.711.861,67	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.588.949,35	12,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.938.286,42	-11,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.362.524,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.111,87	0,2494 %

HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST(TL) FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	802,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.566,17	0,0342 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.742,51	0,6303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0132 %
Diğer Harcamalar	11.751,20	0,0229 %
	489.214,02	0,9525 %

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
ENERY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/03/25	610.689,66	2.273.204,10

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