

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.762.669,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.373.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,428415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,311789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,27
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	:	2,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,22
o-)Yatırım Fonu	:	16,94
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	:	4,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.020.338,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.701.926,25

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.000,00	60,450000	30/04/24			80100511		59,450000	475.600,00	3,43	1,80	2,09	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.200,00	116,538164	30/04/24			80100511		116,600000	256.520,00	1,85	0,97	1,13	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			30.000,00	5,120000	30/04/24			80100511		5,010000	150.300,00	1,09	0,57	0,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	61,150000	30/04/24			80100511		60,750000	486.000,00	3,51	1,84	2,14	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					46,300000	648,20	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.301,00	372,346495	29/04/24			80100511		387,000000	503.487,00	3,63	1,90	2,21	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.300,00	372,350000	29/04/24			80100511		387,000000	-503.100,00	-3,63	-1,90	-2,21	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			5.000,00	50,400000	26/04/24			80100511		48,680000	243.400,00	1,76	0,92	1,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			24.000,00	10,260000	19/04/24			80100511		9,740000	233.760,00	1,69	0,88	1,03	

HG-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Nisan-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)
FROTO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			819,00	1.111,735775	30/04/24			80100511		1.114,000000	912.366,00	6,59	3,45	4,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			9.625,00	82,512338	30/04/24			80100511		82,450000	793.581,25	5,73	3,00	3,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			40.000,00	13,000000	30/04/24			80100511		13,710000	548.400,00	3,96	2,07	2,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			17.849,00	15,321295	30/04/24			80100511		13,710000	244.709,79	1,77	0,93	1,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			16.000,00	15,730000	30/04/24			80100511		15,630000	250.080,00	1,81	0,95	1,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300,00	215,945209	30/04/24			80100511		226,100000	520.030,00	3,75	1,97	2,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.225,00	249,195037	30/04/24			80100511		226,100000	276.972,50	2,00	1,05	1,22
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			2.500,00	239,500000	30/04/24			80100511		236,000000	590.000,00	4,26	2,23	2,59
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-1.229,00	237,914618	30/04/24			80100511		236,000000	-290.044,00	-2,09	-1,10	-1,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	53,300000	30/04/24			80100511		51,900000	259.500,00	1,87	0,98	1,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	24,520000	17/04/24			80100511		23,260000	232.600,00	1,68	0,88	1,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.864,00	23,570874	30/04/24			80100511		23,260000	531.816,64	3,84	2,01	2,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.000,00	60,486163	30/04/24			80100511		60,600000	484.800,00	3,50	1,83	2,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,600000	30/04/24			80100511		20,720000	1.036.000,00	7,48	3,92	4,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-10.494,00	20,690865	30/04/24			80100511		20,720000	-217.435,68	-1,57	-0,82	-0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			290,00	1.034,000000	30/04/24			80100511		1.034,000000	299.860,00	2,16	1,13	1,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.300,00	93,200000	30/04/24			80100511		92,300000	489.190,00	3,53	1,85	2,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000,00	41,780000	29/04/24			80100511		41,280000	412.800,00	2,98	1,56	1,81
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			14.000,00	41,602518	30/04/24			80100511		41,280000	577.920,00	4,17	2,18	2,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			46.000,00	48,233756	30/04/24			80100511		50,400000	2.318.400,00	16,72	8,77	10,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-20.000,00	48,233756	29/04/24			80100511		50,400000	-1.008.000,00	-7,28	-3,81	-4,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.420,00	324,605372	30/04/24			80100511		326,000000	788.920,00	5,70	2,98	3,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.889,00	276,963396	30/04/24			80100511		275,250000	795.197,25	5,74	3,01	3,49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			250,00	913,474000	30/04/24			80100511		919,500000	229.875,00	1,66	0,87	1,01
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			20.000,00	22,198137	30/04/24			80100511		22,200000	444.000,00	3,21	1,68	1,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	32,260000	30/04/24			80100511		32,280000	484.200,00	3,50	1,83	2,13
GRUP TOPLAMI								347.823,00								13.852.353,95	100,00	52,38	60,88
GRUP TOPLAMI								347.823,00								13.852.353,95	100,00	52,38	60,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		41.191,68		30/04/24				41.281,72	40,000000	41.281,72	100,00	0,16	0,18
GRUP TOPLAMI								41.191,68								41.281,72	100,00	0,16	0,18
GRUP TOPLAMI								41.191,68								41.281,72	100,00	0,16	0,18
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			136.746,00	1,086675	26/04/24				1,091242	4.821.260,14	100,00	18,22	21,18	
GRUP TOPLAMI								136.746,00								4.821.260,14	100,00	18,22	21,18

HG-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								136.746,00								4.821.260,14	100,00	18,22	21,18	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ALARK0524	TL				F_ALARK0524			40,00	122,210000	30/04/24			80105125		122,210000	488.840,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0524	TL				F_EKGYO0524			400,00	10,180000	30/04/24			80105125		10,180000	407.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0524	TL				F_TCELL0524			100,00	84,320000	30/04/24			80105125		84,320000	843.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0524	TL				F_TTKOM0524			100,00	42,250000	30/04/24			80105125		42,250000	422.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0424	TL				F_USDTRY0424			200,00	32,385400	21/03/24			80176126		32,338200	6.467.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			100,00	34,545200	08/03/24			80176126		34,372900	3.437.290,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			60,00	11.715,250000	30/04/24			80170126		11.715,250000	7.029.150,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								19.095.820,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									19.095.820,00	0,00	0,00	0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																				
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.755.770,54									5.755.770,54	100,00	21,76	
GRUP TOPLAMI								5.755.770,54									5.755.770,54	100,00	21,76	
GRUP TOPLAMI								5.755.770,54									5.755.770,54	100,00	21,76	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								61.220,17									1.977.968,59	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								61.220,17									1.977.968,59	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								61.220,17									1.977.968,59	100,00	0,23	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	30/04/24					34,623000	23,20	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			61.229,91	32,359113	30/04/24					32,309100	1.978.283,29	0,00	0,00	8,69	
GRUP TOPLAMI								61.230,58								1.978.306,49	0,00	0,00	8,69	
GRUP TOPLAMI								61.230,58									1.978.306,49	0,00	0,00	8,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.448.634,94			92,75	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.448.634,94	116,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.845.249,60	43,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.531.553,43	-59,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.762.669,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.307,74	0,1727 %
Kayda Alma Ücreti	193,21	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.955,51	0,2414 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.675,80	0,3544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0145 %
Diğer Harcamalar	2.685,78	0,0118 %
	182.273,69	0,8007 %

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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	62.279,57	62.279,57
TOASO	Temmettü	08/04/24	34.000,00	34.000,00
FROTO	Temmettü	16/04/24	7.101,20	7.101,20
KCHOL	Temmettü	26/04/24	18.400,00	18.400,00

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Nisan-2024

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