

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Mayıs-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	:	22.403.468,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.759.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,557731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,428415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,13
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	:	7,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,70
o-)Yatırım Fonu	:	30,59
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	:	10,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,66
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	304.546,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.820.870,68

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.			TRAAALARK91Q0			4.142,00	120,490753	31/05/24			80100511		120,100000	497.454,20	5,03	2,21	2,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			8.673,00	57,550000	31/05/24			80100511		58,650000	508.671,45	5,14	2,26	2,27	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-206,00	58,767056	31/05/24			80100511		58,650000	-12.081,90	-0,12	-0,05	-0,05	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					46,940000	657,16	0,01	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	467,510000	29/05/24			80100511		480,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.021,00	480,000000	31/05/24			80100511		480,000000	490.080,00	4,95	2,17	2,19	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	9,470000	31/05/24			80100511		8,850000	442.500,00	4,47	1,96	1,98	

HG-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Mayıs-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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.000,00	40,999837	31/05/24			80100511		41,580000	498.960,00	5,04	2,21	2,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			189,00	56,621534	31/05/24			80100511		41,580000	7.858,62	0,08	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.412,00	48,371119	31/05/24			80100511		47,940000	499.151,28	5,05	2,21	2,23
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			2.000,00	119,000000	31/05/24			80100511		119,000000	238.000,00	2,41	1,06	1,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			4.975,00	99,700000	31/05/24			80100511		107,800000	536.305,00	5,42	2,38	2,39
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-298,00	104,132803	31/05/24			80100511		107,800000	-32.124,40	-0,32	-0,14	-0,14
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			4.000,00	60,493875	31/05/24			80100511		60,100000	240.400,00	2,43	1,07	1,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			30.000,00	15,680000	31/05/24			80100511		16,110000	483.300,00	4,89	2,14	2,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.133,00	21,697343	31/05/24			80100511		16,110000	18.252,63	0,18	0,08	0,08
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			4.000,00	52,793700	31/05/24			80100511		53,600000	214.400,00	2,17	0,95	0,96
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			4.526,00	214,074993	31/05/24			80100511		203,000000	918.778,00	9,29	4,07	4,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-2.426,00	212,320238	31/05/24			80100511		203,000000	-492.478,00	-4,98	-2,18	-2,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			46.000,00	22,019611	28/05/24			80100511		20,880000	960.480,00	9,71	4,26	4,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			34.064,00	29,137686	31/05/24			80100511		29,080000	990.581,12	9,99	4,39	4,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.400,00	204,537938	31/05/24			80100511		201,800000	484.320,00	4,90	2,15	2,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.000,00	54,450411	30/05/24			80100511		49,660000	446.940,00	4,52	1,98	1,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.926,00	95,865706	31/05/24			80100511		99,600000	490.629,60	4,96	2,18	2,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.626,00	306,000000	31/05/24			80100511		302,750000	492.271,50	4,98	2,18	2,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-126,00	305,539827	31/05/24			80100511		302,750000	-38.146,50	-0,39	-0,17	-0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.071,00	316,592641	31/05/24			80100511		308,750000	948.171,25	9,58	4,21	4,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.474,00	312,548503	31/05/24			80100511		308,750000	-455.097,50	-4,60	-2,02	-2,03
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			2.500,00	78,360000	24/05/24			80100511		29,220000	73.050,00	0,74	0,32	0,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	192,093852	29/05/24			80100511		176,700000	441.750,00	4,47	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								238.643,00								9.893.513,51	100,00	43,88	44,17
GRUP TOPLAMI								238.643,00								9.893.513,51	100,00	43,88	44,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		84.559,72		31/05/24				84.836,96	40,000000	84.836,96	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								84.559,72								84.836,96	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								84.559,72								84.836,96	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			5.816.920,00	1,490416	31/05/24				1,504159	8.749.572,57	100,00	38,81	39,05	
GRUP TOPLAMI								5.816.920,00								8.749.572,57	100,00	38,81	39,05
GRUP TOPLAMI								5.816.920,00								8.749.572,57	100,00	38,81	39,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			20,00	11.880,500000	31/05/24			80170126		11.779,500000	2.355.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.355.900,00	0,00	0,00	0,00

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Mayıs-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								20,00								2.355.900,00	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								3.344.668,32								3.344.668,32	100,00	14,84	
GRUP TOPLAMI								3.344.668,32								3.344.668,32	100,00	14,84	
GRUP TOPLAMI								3.344.668,32								3.344.668,32	100,00	14,84	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								14.698,58								472.322,70	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								14.698,58								472.322,70	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								14.698,58								472.322,70	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	31/05/24				34,828300	23,33	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			14.698,92	32,178122	31/05/24				32,133900	472.333,63	0,00	0,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								14.699,59								472.356,96	0,00	0,00	2,11
GRUP TOPLAMI								14.699,59								472.356,96	0,00	0,00	2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.544.914,06		97,98	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.544.914,06	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.569.482,13	78,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.710.961,64	-79,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.403.468,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.358,05	0,1757 %
Kayda Alma Ücreti	194,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.161,54	0,1391 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.205,29	0,5187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.357,60	0,0150 %
Diğer Harcamalar	5.796,18	0,0259 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0225 %
	202.209,96	0,9027 %

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
SAHOL	Temmettü	06/05/24	15.597,90	15.597,90

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