

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Haziran-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	:	22.678.056,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.810.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,574092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,557731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,88
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	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,63
o-)Yatırım Fonu	:	45,21
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	:	9,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.123.000,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	987.216,78

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			16.500,00	65,981818	28/06/24			80100511		64,050000	1.056.825,00	6,65	2,77	4,66	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.525,00	58,600000	28/06/24			80100511		58,600000	499.565,00	3,14	1,31	2,20	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			5.265,00	95,250000	28/06/24			80100511		95,250000	501.491,25	3,16	1,31	2,21	
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					49,760000	696,64	0,00	0,00	0,00	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			5.000,00	19,230000	28/06/24			80100511		19,160000	95.800,00	0,60	0,25	0,42	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	565,360000	27/06/24			80100511		545,000000	545,00	0,00	0,00	0,00	
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			230.000,00	2,160000	28/06/24			80100511		2,010000	462.300,00	2,91	1,21	2,04	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			300,00	795,000000	27/06/24			80100511		826,000000	247.800,00	1,56	0,65	1,09	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			161.493,00	9,716805	28/06/24			80100511		9,710000	1.568.097,03	9,86	4,11	6,91	

HG-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Haziran-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)	
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TRENSA00014			1.500,00	67,900000	28/06/24			80100511		67,850000	101.775,00	0,64	0,27	0,45	
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			990,00	1.129,363636	28/06/24			80100511		1.124.000000	1.112.760,00	7,00	2,92	4,91	
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			9.000,00	114,627294	27/06/24			80100511		112,400000	1.011.600,00	6,37	2,65	4,46	
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			7.500,00	13,360000	28/06/24			80100511		13,300000	99.750,00	0,63	0,26	0,44	
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.571,00	140,200000	28/06/24			80100511		140,200000	500.654,20	3,15	1,31	2,21	
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			39.308,00	12,780000	28/06/24			80100511		12,780000	502.356,24	3,16	1,32	2,22	
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			91.605,00	16,098167	28/06/24			80100511		15,850000	1.451.939,25	9,14	3,80	6,40	
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			6.000,00	16,797660	28/06/24			80100511		16,850000	101.100,00	0,64	0,26	0,45	
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			2.500,00	38,940000	28/06/24			80100511		39,120000	97.800,00	0,62	0,26	0,43	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	224,000000	27/06/24			80100511		226,800000	1.020.600,00	6,42	2,67	4,50	
MIATK	TL	A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.500,00	65,000000	28/06/24			80100511		65,200000	97.800,00	0,62	0,26	0,43	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			1.500,00	64,008500	28/06/24			80100511		62,550000	93.825,00	0,59	0,25	0,41	
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.222,00	227,900000	28/06/24			80100511		227,900000	506.393,80	3,19	1,33	2,23	
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			70.000,00	3,480000	27/06/24			80100511		3,360000	235.200,00	1,48	0,62	1,04	
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			11.394,00	43,880000	28/06/24			80100511		43,880000	499.968,72	3,15	1,31	2,20	
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	98,850000	27/06/24			80100511		100,600000	503.000,00	3,17	1,32	2,22	
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.322,00	306,000000	27/06/24			80100511		308,750000	1.025.667,50	6,45	2,69	4,52	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.469,00	340,000000	28/06/24			80100511		340,000000	499.460,00	3,14	1,31	2,20	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			10.000,00	48,336570	27/06/24			80100511		48,300000	483.000,00	3,04	1,27	2,13	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.019,00	165,500000	28/06/24			80100511		165,500000	499.644,50	3,14	1,31	2,20	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			30.000,00	34,180000	27/06/24			80100511		33,800000	1.014.000,00	6,38	2,66	4,47	
GRUP TOPLAMI								732.998,00								15.891.414,13	100,00	41,66	70,05	
GRUP TOPLAMI								732.998,00									15.891.414,13	100,00	41,66	70,05
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0				40,00	20.017,13	28/06/24				20.082,76	40,000000	20.082,76	100,00	0,05	0,09	
GRUP TOPLAMI								20.017,13								20.082,76	100,00	0,05	0,09	
GRUP TOPLAMI								20.017,13								20.082,76	100,00	0,05	0,09	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			7.504.259,00	2,493927	28/06/24					2,499865	18.759.634,43	100,00	49,13	82,72	
GRUP TOPLAMI								7.504.259,00								18.759.634,43	100,00	49,13	82,72	
GRUP TOPLAMI								7.504.259,00								18.759.634,43	100,00	49,13	82,72	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			25,00	12.415,750000	28/06/24					12.415,750000	3.103.937,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								3.103.937,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25,00								3.103.937,50	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								3.389.252,01								3.389.252,01	100,00	8,88		
GRUP TOPLAMI								3.389.252,01								3.389.252,01	100,00	8,88		
GRUP TOPLAMI								3.389.252,01								3.389.252,01	100,00	8,88		
VIOP USD Nakit Teminatı																				

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Haziran-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)
VIOP USD Nakit Teminatı								3.298,42								108.274,59	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.298,42								108.274,59	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.298,42								108.274,59	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	28/06/24				35,128400	23,54	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			3.298,42	32,311658	28/06/24				32,826200	108.274,59	0,00	0,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								3.299,09								108.298,13	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								3.299,09								108.298,13	0,00	0,00	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.168.657,92		99,73	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.168.657,92	168,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.976.361,02	30,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.466.985,88	-99,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.678.056,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.489,37	0,1521 %
Kayda Alma Ücreti	605,81	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.507,60	0,0948 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.180,19	0,3447 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.125,40	0,0138 %
Diğer Harcamalar	2.991,48	0,0132 %
	140.899,85	0,6213 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	6.463,80	6.463,80
MSFT US	Temmettü	07/06/24	5,78	5,78
MSFT US	Temmettü	07/06/24	5,78	5,78
PEP US	Temmettü	07/06/24	22,14	22,14
META US	Temmettü	25/06/24	3,15	3,15

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