

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON  
Temmuz-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	:	21.945.697,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.354.287,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,626879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,574092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,73
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,69
o-)Yatırım Fonu	:	48,40
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	:	7,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,21
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	375.635,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.575.384,36

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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					50,700000	709,80	53,16	0,00	0,00					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	594,060000	23/07/24			80100511		625,500000	625,50	46,84	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>													<b>1.335,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>													<b>1.335,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		28.965,95		31/07/24				28.997,61	40,000000	28.997,61	100,00	0,15	0,13					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.965,95</b>													<b>28.997,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.965,95</b>													<b>28.997,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.956.519,00	2,581835	31/07/24					2,614005	15.570.370,45	100,00	82,94	70,95					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.956.519,00</b>													<b>15.570.370,45</b>	<b>100,00</b>	<b>82,94</b>	<b>70,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.956.519,00</b>													<b>15.570.370,45</b>	<b>100,00</b>	<b>82,94</b>	<b>70,95</b>

TÜREV

Futures

Uzun

## HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Temmuz-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)
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			40,00	12.044,250000	31/07/24			80170126		12.027,000000	4.810.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40,00</b>								<b>4.810.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40,00</b>								<b>4.810.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP EUR Nakit Teminatı</b>																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.175.130,05								3.175.130,05	100,00	16,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.175.130,05</b>								<b>3.175.130,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.175.130,05</b>								<b>3.175.130,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16,91</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	31/07/24					35,814500	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,67</b>								<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,67</b>								<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>18.775.833,41</b>	<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.775.833,41	85,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.745.342,52	17,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-575.502,66	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.945.697,27	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.086,39	0,1827 %
Kayda Alma Ücreti	197,90	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.327,04	0,1017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.297,86	0,3249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.299,55	0,0150 %
Diğer Harcamalar	1.257,60	0,0057 %
	139.082,94	0,6337 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ATAKP	Temmettü	10/07/24	12,31	12,31
ATAKP	Temmettü	10/07/24	12,31	12,31
BIMAS	Temmettü	19/07/24	3.508,00	3.508,00

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