

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Ağustos-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	:	21.030.996,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.842.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,681631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,626879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,33
o-)Yatırım Fonu	:	85,01
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.488,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.403.446,08

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																			
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23				46,400000		649,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,00						649,60	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								14,00						649,60	100,00	0,00	0,00		
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		9.153,13		29/08/24				9.193,14	40,000000	9.193,14	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								9.153,13						9.193,14	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								9.153,13						9.193,14	100,00	0,04	0,04		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			6.638.646,00	2,592740	22/08/24				2,718665		18.048.254,53	100,00	85,56	85,82
GRUP TOPLAMI								6.638.646,00						18.048.254,53	100,00	85,56	85,82		
GRUP TOPLAMI								6.638.646,00						18.048.254,53	100,00	85,56	85,82		
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			

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Ağustos-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								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.037.189,21								3.037.189,21	100,00	14,40	
GRUP TOPLAMI								3.037.189,21								3.037.189,21	100,00	14,40	
GRUP TOPLAMI								3.037.189,21								3.037.189,21	100,00	14,40	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	29/08/24					37,672300	25,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								25,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								25,24	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.095.286,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.095.286,48	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.314,88	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.030.996,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.103,21	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	183,95	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.156,58	0,1101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.623,93	0,0458 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.357,60	0,0873 %
Diğer Harcamalar	894,20	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0240 %
	94.839,67	0,4511 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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