

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Aralık-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	:	6.644.775,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.122.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,130427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,046847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,59
o-)Yatırım Fonu	:	93,15
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.374.245,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.877.745,96

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				49,680000		695,52	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								14,00							695,52	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								14,00							695,52	100,00	0,01	0,01	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		33.579,32		31/12/24				33.652,82	40,000000	33.652,82	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								33.579,32							33.652,82	100,00	0,50	0,51	
GRUP TOPLAMI								33.579,32							33.652,82	100,00	0,50	0,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.927.197,00	3,053160	30/12/24				3,209382		6.185.111,36	100,00	92,41	93,08
GRUP TOPLAMI								1.927.197,00							6.185.111,36	100,00	92,41	93,08	
GRUP TOPLAMI								1.927.197,00							6.185.111,36	100,00	92,41	93,08	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KRDMD0125	TL				F_KRDMD0125			150,00	28,320000	31/12/24			80105125		28,320000	424.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0125	TL				F_SAHOL0125			100,00	99,130000	31/12/24			80105125		99,130000	991.300,00	0,00	0,00	0,00

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Aralık-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_XU0300225	TL				F_XU0300225			24,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	2.707.680,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								274,00									4.123.780,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								274,00										4.123.780,00	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								474.224,91										474.224,91	100,00	7,08		
GRUP TOPLAMI								474.224,91												474.224,91	100,00	7,08
GRUP TOPLAMI								474.224,91												474.224,91	100,00	7,08
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	31/12/24					36,736200	24,61	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,67											24,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67											24,61	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.693.684,61		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.693.684,61	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.933,31	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.644.775,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.722,57	0,2065 %
Kayda Alma Ücreti	44,36	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.462,35	0,3079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.230,52	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.241,50	0,0488 %
Diğer Harcamalar	6,32	0,0001 %
	40.015,92	0,6022 %

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

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