

## HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON Ocak-2025

### 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	:	36.888.629,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.114.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,647072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,130427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	64,67
o-)Yatırım Fonu	:	34,85
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,64
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	86,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.717.847,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.480.016,99

### 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

#### DİĞER

#### Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			192.686,00	3,089155	23/01/25					3,344959	644.526,77	100,00	1,74	1,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>192.686,00</b>								<b>644.526,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>192.686,00</b>								<b>644.526,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,75</b>

#### TÜREV

#### Futures

#### Uzun

F_AEFES0225	TL				F_AEFES0225			1,00	169,900000	31/01/25			80105125		164,850000	16.485,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0225	TL				F_AKSEN0225			125,00	42,000000	31/01/25			80105125		42,400000	530.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0225	TL				F_ALARK0225			500,00	90,570000	31/01/25			80105125		88,230000	4.411.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0225	TL				F_ASELS0225			340,00	91,500000	31/01/25			80105125		91,380000	3.106.920,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			50,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	2.828.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0225	TL				F_EKGYO0225			3.000,00	15,430000	31/01/25			80105125		15,720000	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0225	TL				F_EREGL0225			2.200,00	23,640000	31/01/25			80105125		23,130000	5.088.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0225	TL				F_GARAN0225			700,00	135,850000	31/01/25			80105125		131,000000	9.170.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			160,00	176,900000	31/01/25			80105125		174,300000	2.788.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0225	TL				F_KRDM0225			2.700,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	7.584.300,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			180,00	239,550000	31/01/25			80105125		240,950000	4.337.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0225	TL				F_TCELL0225			200,00	110,700000	31/01/25			80105125		111,200000	2.224.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0225	TL				F_THYAO0225			180,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	5.846.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0225	TL				F_TKFEN0225			300,00	66,240000	31/01/25			80105125		65,760000	1.972.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0225	TL				F_TTKOM0225			900,00	51,820000	31/01/25			80105125		52,080000	4.687.200,00	0,00	0,00	0,00

## HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Ocak-2025

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_TUPRS0225	TL				F_TUPRS0225			300,00	145,900000	31/01/25			80105125		144,650000	4.339.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0225	TL				F_ULKER0225			330,00	125,550000	31/01/25			80105125		124,200000	4.098.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			260,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	29.692.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AKBNK0225	TL				F_AKBNK0225			500,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0225	TL				F_ARCLK0225			320,00	132,700000	31/01/25			80105125		130,100000	4.163.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0225	TL				F_BRSAN0225			41,00	415,100000	31/01/25			80105125		402,800000	1.651.480,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0225	TL				F_CIMSA0225			200,00	54,430000	31/01/25			80105125		54,900000	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0225	TL				F_DOAS0225			7,00	196,250000	31/01/25			80105125		193,650000	135.555,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0225	TL				F_ENJSA0225			100,00	64,180000	31/01/25			80105125		62,990000	629.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0225	TL				F_EURTRY0225			100,00	38,301000	31/01/25			80176126		38,073000	3.807.300,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0225	TL				F_FROTO0225			50,00	967,000000	31/01/25			80105125		954,400000	4.772.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0225	TL				F_GUBRF0225			100,00	275,150000	31/01/25			80105125		275,150000	2.751.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0225	TL				F_ISCTR0225			3.000,00	14,590000	31/01/25			80105125		14,590000	4.377.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0225	TL				F_KONTR0225			857,00	37,540000	31/01/25			80105125		36,670000	3.142.619,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0225	TL				F_KOZAA0225			250,00	71,950000	31/01/25			80105125		71,550000	1.788.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0225	TL				F_KOZAL0225			850,00	23,440000	31/01/25			80105125		23,320000	1.982.200,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0225	TL				F_MGROS0225			100,00	595,300000	31/01/25			80105125		597,900000	5.979.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0225	TL				F_ODAS0225			1.000,00	5,910000	31/01/25			80105125		5,830000	583.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0225N1	TL				F_OYAKC0225N1			400,00	24,830000	31/01/25			80105125		24,830000	3.873.480,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0225	TL				F_PETKM0225			1.100,00	17,990000	31/01/25			80105125		17,990000	1.978.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0225	TL				F_SAHOL0225			200,00	106,000000	31/01/25			80105125		102,850000	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0225	TL				F_SASA0225			3.000,00	3,770000	31/01/25			80105125		3,770000	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0225	TL				F_SISE0225			400,00	39,180000	31/01/25			80105125		39,180000	1.567.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0225	TL				F_TOASO0225			150,00	223,200000	31/01/25			80105125		228,650000	3.429.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			535,00	42,461000	31/01/25			80176126		42,384000	22.675.440,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0225	TL				F_YKBNK0225			2.600,00	31,690000	31/01/25			80105125		31,690000	8.239.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.286,00</b>							<b>182.594.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.286,00</b>							<b>182.594.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### VIOP EUR Nakit Teminatı

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>	

### VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								36.347.883,88								36.347.883,88	100,00	98,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.347.883,88</b>							<b>36.347.883,88</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.347.883,88</b>							<b>36.347.883,88</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	

### VIOP USD Nakit Teminatı

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>	

### DİĞER

<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	31/01/25					37,146100	24,89	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,67</b>							<b>24,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,67</b>							<b>24,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### FON PORTFÖY DEĞERİ

																<b>36.992.410,65</b>	<b>100,00</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.992.410,65	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.650,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.431,68	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.888.629,10	100,00 %

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.043,57	0,0435 %
Kayda Alma Ücreti	128,94	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.398,71	0,1475 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.420,65	0,2234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0265 %

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON  
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	13.912,76	0,0377 %
	157.434,19	0,4267 %

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