

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON Şubat-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	:	23.493.039,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.099.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,326206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,244191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,54
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	:	6,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	9,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.514.758,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	468.302,00

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	165,713517	29/02/24			80100515		169,000000	1.014.000,00	7,52	3,41	4,32
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					53,700000	751,80	0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	393,680000	14/02/24			80100515		388,250000	388,25	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			650,00	393,250000	29/02/24			80100515		388,250000	252.362,50	1,87	0,85	1,07
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			550,00	719,500000	29/02/24			80100515		713,000000	392.150,00	2,91	1,32	1,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	11,341111	29/02/24			80100515		11,100000	499.500,00	3,70	1,68	2,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	11,260000	29/02/24			80100515		11,100000	499.500,00	3,70	1,68	2,13

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON																			
Şubat-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			11.000,00	46,100000	29/02/24			80100515		45,520000	500.720,00	3,71	1,68	2,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			11.000,00	48,680000	28/02/24			80100515		45,520000	500.720,00	3,71	1,68	2,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			950,00	1.018,000000	29/02/24			80100515		1.017,000000	966.150,00	7,16	3,24	4,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	172,200000	28/02/24			80100515		168,200000	1.009.200,00	7,48	3,39	4,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800,00	492,000000	29/02/24			80100515		493,250000	394.600,00	2,93	1,32	1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	865,000000	29/02/24			80100515		857,500000	1.029.000,00	7,63	3,46	4,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.500,00	68,553929	28/02/24			80100515		66,950000	502.125,00	3,72	1,69	2,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.500,00	66,900000	29/02/24			80100515		66,950000	502.125,00	3,72	1,69	2,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	286,250000	29/02/24			80100515		281,750000	986.125,00	7,31	3,31	4,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.750,00	274,212497	29/02/24			80100515		267,500000	468.125,00	3,47	1,57	1,99
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-750,00	273,226130	29/02/24			80100515		267,500000	-200.625,00	-1,49	-0,67	-0,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	33,628689	28/02/24			80100515		32,100000	481.500,00	3,57	1,62	2,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	161,815917	29/02/24			80100515		161,800000	970.800,00	7,20	3,26	4,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	162,300000	28/02/24			80100515		161,800000	970.800,00	7,20	3,26	4,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.300,00	110,900000	29/02/24			80100515		106,200000	244.260,00	1,81	0,82	1,04
GRUP TOPLAMI								176.965,00							11.984.277,55		88,84	40,26	51,02
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			23,00	203,550000	28/02/24					198,789521	142.467,10	1,06	0,48	0,61
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			27,00	176,010000	28/02/24					182,851443	153.835,10	1,14	0,52	0,65
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			-2,00	-30,490000	29/02/24					182,851443	-11.395,19	-0,08	-0,04	-0,05
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			27,00	174,730000	28/02/24					174,185687	146.544,49	1,09	0,49	0,62
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3,00	1.309,130000	28/02/24					1.302,286639	121.736,58	0,90	0,41	0,52
CMCSA US	USD	COMCAST CORP-CLASS A			US20030N1019			105,00	42,150000	28/02/24					42,719510	139.768,35	1,04	0,47	0,59
COST US	USD	COSTCO WHOLESALE CORP			US22160K1051			6,00	722,180000	16/02/24					749,454911	140.116,74	1,04	0,47	0,60
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			10,00	484,020000	28/02/24					488,669703	152.268,01	1,13	0,51	0,65
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			8,00	579,330000	16/02/24					602,212023	150.117,97	1,11	0,50	0,64
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			6,00	790,920000	28/02/24					793,580034	148.366,29	1,10	0,50	0,63
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			45,00	148,180000	12/02/24					156,953666	220.078,31	1,63	0,74	0,94
GRUP TOPLAMI								258,00							1.503.903,75		11,16	5,05	6,40
GRUP TOPLAMI								177.223,00							13.488.181,30		100,00	45,31	57,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		888.835,81		29/02/24				889.734,36	37,000000	889.734,36	85,19	2,99	3,79
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,10		4.962,44		29/02/24				4.962,45	0,100000	154.628,45	14,81	0,52	0,66
GRUP TOPLAMI								893.798,25							1.044.362,81		100,00	3,51	4,45
GRUP TOPLAMI								893.798,25							1.044.362,81		100,00	3,51	4,45
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			82.976,00	1,084645	29/02/24					1,084645	2.804.357,53	100,00	9,40	11,94
GRUP TOPLAMI								82.976,00							2.804.357,53		100,00	9,40	11,94
GRUP TOPLAMI								82.976,00							2.804.357,53		100,00	9,40	11,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			100,00	32,196400	29/02/24			80176126		32,223900	3.222.390,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0424	TL				F_USDTRY0424			150,00	33,362200	17/01/24			80176126		33,377400	5.006.610,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300424	TL				F_XU0300424			70,00	10.269,000000	29/02/24			80170126		10.269,000000	7.188.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00							15.417.300,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00							15.417.300,00		0,00	0,00	0,00

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON																			
Şubat-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 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								10.504.286,02								10.504.286,02	100,00	35,27	
GRUP TOPLAMI								10.504.286,02								10.504.286,02	100,00	35,27	
GRUP TOPLAMI								10.504.286,02								10.504.286,02	100,00	35,27	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								62.212,43								1.938.520,66	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								62.212,43								1.938.520,66	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								62.212,43								1.938.520,66	100,00	0,21	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	29/02/24					33,768600	22,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			62.212,43	31,057557	29/02/24					31,159700	1.938.520,66	0,00	0,00	8,25
GRUP TOPLAMI								62.213,10								1.938.543,28	0,00	0,00	8,25
GRUP TOPLAMI								62.213,10								1.938.543,28	0,00	0,00	8,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.779.708,32		93,70	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.779.708,31	126,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.436.922,37	14,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.723.614,03	-41,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.493.039,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.652,93	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	170,04	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.874,79	0,2761 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.009,98	0,4300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.183,45	0,0136 %
Diğer Harcamalar	22.866,66	0,0973 %
	227.066,15	0,9665 %

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				
---	--	--	--	--