

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON												Mart-2024							GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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					
GUBRF	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.875,00	160,151360	29/03/24			80100518		159,100000	298.312,50	2,16	1,17	1,34		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.119,00	16,352108	29/03/24			80100518		16,850000	103.105,15	0,75	0,41	0,46		
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			11.632,00	17,196688	29/03/24			80100518		16,850000	195.999,20	1,42	0,77	0,88		
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			13.700,00	36,496667	26/03/24			80100518		34,820000	477.034,00	3,46	1,87	2,14		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.000,00	22,908806	29/03/24			80100518		23,300000	512.600,00	3,71	2,01	2,30		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			24.420,00	23,908599	29/03/24			80100518		23,200000	566.544,00	4,10	2,23	2,54		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.420,00	23,908599	28/03/24			80100518		23,200000	-102.544,00	-0,74	-0,40	-0,46		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,000000	29/03/24			80100518		19,830000	991.500,00	7,18	3,89	4,44		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.015,00	42,780000	29/03/24			80100518		42,780000	300.101,70	2,17	1,18	1,34		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			54.221,00	47,643660	29/03/24			80100518		46,240000	2.507.179,04	18,18	9,85	11,24		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.278,00	42,723424	29/03/24			80100518		46,240000	197.814,72	1,43	0,78	0,89		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.000,00	68,814086	29/03/24			80100518		67,700000	473.900,00	3,43	1,86	2,12		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.100,00	163,209177	27/03/24			80100518		177,000000	2.141.700,00	15,52	8,41	9,60		
GRUP TOPLAMI								272.976,00								12.184.048,78	88,28	47,86	54,61		
Hisse Yabancı																					
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			17,00	281,770000	28/03/24					284,898000	156.366,78	1,13	0,61	0,70		
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			25,00	179,830000	27/03/24					180,477800	145.669,95	1,06	0,57	0,65		
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			3,00	1.331,490000	28/03/24					1.323,539900	128.193,05	0,93	0,50	0,57		
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			1,00	3.647,810000	25/03/24					3.637,840000	117.449,12	0,85	0,46	0,53		
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			34,00	137,670000	13/03/24					150,875600	165.616,69	1,20	0,65	0,74		
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL C			US02079K1079			34,00	140,770000	15/03/24					152,173300	167.041,18	1,21	0,66	0,75		
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			24,00	201,180000	22/03/24					205,482100	159.217,72	1,15	0,62	0,71		
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			100,00	44,170000	28/03/24					44,224400	142.780,24	1,03	0,56	0,64		
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			12,00	400,100000	27/03/24					399,160400	154.644,64	1,12	0,61	0,69		
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			25,00	171,260000	20/03/24					175,120400	141.345,80	1,02	0,55	0,63		
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			25,00	174,210000	28/03/24					174,270800	140.660,06	1,02	0,55	0,63		
GRUP TOPLAMI								300,00								1.618.985,23	11,72	6,34	7,24		
GRUP TOPLAMI								273.276,00								13.803.034,01	100,00	54,20	61,85		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		12.389,86		29/03/24				12.390,11	0,250000	400.019,66	100,00	1,57	1,79		
GRUP TOPLAMI								12.389,86								400.019,66	100,00	1,57	1,79		
GRUP TOPLAMI								12.389,86								400.019,66	100,00	1,57	1,79		
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					1,087885	2.914.349,65	100,00	11,46	13,06		
GRUP TOPLAMI								82.976,00								2.914.349,65	100,00	11,46	13,06		
GRUP TOPLAMI								82.976,00								2.914.349,65	100,00	11,46	13,06		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_EREGL0424	TL				F_EREGL0424			450,00	44,270000	29/03/24			80105125		44,270000	1.992.150,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0424	TL				F_USDTRY0424			200,00	33,562900	21/03/24			80176126		33,657800	6.731.560,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			100,00	36,019600	08/03/24			80176126		36,098100	3.609.810,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								750,00								12.333.520,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								750,00								12.333.520,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP EUR Nakit Teminatı																					
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00			

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Mart-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	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.524.966,84									6.524.966,84	100,00	25,63	
GRUP TOPLAMI								6.524.966,84									6.524.966,84	100,00	25,63	
GRUP TOPLAMI								6.524.966,84									6.524.966,84	100,00	25,63	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								56.349,32									1.819.260,34	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								56.349,32									1.819.260,34	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								56.349,32									1.819.260,34	100,00	0,22	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,67	33,716418	29/03/24					34,802300	23,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			56.349,32	32,139225	29/03/24					32,285400	1.819.260,34	0,00	0,00	8,15	
GRUP TOPLAMI								56.349,99									1.819.283,66	0,00	0,00	8,15
GRUP TOPLAMI								56.349,99									1.819.283,66	0,00	0,00	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.461.630,50		93,08		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.461.630,50	114,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.447.645,15	24,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.593.695,11	-38,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.315.708,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.464,13	0,1724 %
Kayda Alma Ücreti	783,39	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.718,36	0,2362 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	96.507,04	0,4325 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.299,55	0,0148 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	11.256,26	0,0504 %
	203.337,03	0,9112 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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