

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON Kasım-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	:	9.919.118,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.255.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,046847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,898701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,31
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	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,66
o-)Yatırım Fonu	:	92,85
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.472.594,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.556.680,00

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																				
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			14,00	39,500000	26/07/23					46,800000	655,20	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								14,00								655,20	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								14,00								655,20	100,00	0,01	0,01	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		15.393,13		29/11/24				15.443,60	40,000000	15.443,60	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								15.393,13								15.443,60	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								15.393,13								15.443,60	100,00	0,16	0,16	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HIS-HEDEF POR 2.İST. ARB. HS. SD. SERB. FON(HSY)	TL	HEDEF PORTFÖY			HIS			2.323.071,00	2,582788	28/11/24					2,591564	6.020.387,17	63,85	60,38	60,69	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.108.513,00	2,786638	28/11/24					3,075106	3.408.794,98	36,15	34,19	34,37	
GRUP TOPLAMI								3.431.584,00								9.429.182,15	100,00	94,57	95,06	
GRUP TOPLAMI								3.431.584,00								9.429.182,15	100,00	94,57	95,06	
VIOP EUR Nakit Teminatı																				
VIOP EUR Nakit								0,00								0,00	100,00	0,00		

HGV-HEDEF PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON

Kasım-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)
Teminatı																			
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								524.911,32								524.911,32	100,00	5,26	
GRUP TOPLAMI								524.911,32								524.911,32	100,00	5,26	
GRUP TOPLAMI								524.911,32								524.911,32	100,00	5,26	
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	29/11/24					36,547300	24,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								24,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,67								24,49	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.970.192,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.970.192,27	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.098,01	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.919.118,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.558,31	0,1972 %
Kayda Alma Ücreti	100,41	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.287,73	0,2146 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	61,52	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	3.299,55	0,0333 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.050,25	0,0509 %
	50.146,27	0,5055 %

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