

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	488.882.354,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.955.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,740068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,04
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,95
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.721.591,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.374.909,86

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			5.000.000,00	7,507042	28/07/25			80100511		9,580000	47.900.000,00	10,21	9,70	9,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.420.000,00	13,951816	14/07/25			80100517		19,850000	48.037.000,00	10,24	9,73	9,83
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.530.000,00	4,841354	13/05/25			80100511		6,050000	27.406.500,00	5,84	5,55	5,61
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			10.250.000,00	5,630913	31/07/25			80100511		9,660000	99.015.000,00	21,11	20,03	20,25
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			94.000,00	274,247506	28/05/25			80100511		383,250000	36.025.500,00	7,68	7,30	7,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			190.000,00	248,206632	30/07/25			80100511		252,000000	47.880.000,00	10,21	9,70	9,79
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			6.250.000,00	3,355323	28/07/25			80100511		4,440000	27.750.000,00	5,92	5,62	5,68

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																				
Temmuz-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)	
TRGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			676.000,00	44,883286	28/05/25			80100511		72,950000	49.314.200,00	10,51	9,99	10,09	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			445.000,00	100,961666	30/07/25			80100511		109,600000	48.772.000,00	10,40	9,88	9,98	
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			11.140.000,00	2,367972	07/07/25			80100511		3,320000	36.984.800,00	7,88	7,49	7,57	
GRUP TOPLAMI								40.995.000,00									469.085.000,00	100,00	94,99	95,97
GRUP TOPLAMI								40.995.000,00									469.085.000,00	100,00	94,99	95,97
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		34.438,71		31/07/25				34.476,45	40,000000	34.476,45	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								34.438,71									34.476,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								34.438,71									34.476,45	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.907.546,00	4,099218	31/07/25					4,180584	24.696.992,29	100,00	5,00	5,05	
GRUP TOPLAMI								5.907.546,00									24.696.992,29	100,00	5,00	5,05
GRUP TOPLAMI								5.907.546,00									24.696.992,29	100,00	5,00	5,05
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,30									0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30									0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30									0,30	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															493.816.469,04		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	493.816.469,04	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.934.114,24	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488.882.354,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.164.113,90	0,2381 %
Kayda Alma Ücreti	7.826,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.333,86	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.198,57	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0014 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0011 %
	1.261.011,36	0,2580 %

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