

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 507.454.552,94
E-) Katılma Payı Sayısı	: 235.295.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,156669
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,318294
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 31,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,55
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,42
o-)Yatırım Fonu	: 8,03
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,26
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.020.184,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 136.032.031,71

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.910.000,00	54,538949	04/09/26			80100511		85,750000	163.782.500,00	36,48	33,63	32,28
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-210.000,00	54,538949	04/09/26			80100511		85,750000	-18.007.500,00	-4,01	-3,70	-3,55
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.060.000,00	27,009319	04/09/26			80100511		26,000000	53.560.000,00	11,93	10,99	10,55
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-260.000,00	27,009319	04/09/26			80100511		26,000000	-6.760.000,00	-1,51	-1,39	-1,33
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			5.850.000,00	6,719745	03/09/26			80100511		5,300000	31.005.000,00	6,91	6,36	6,11
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			-300.000,00	6,719745	03/09/26			80100511		5,300000	-1.590.000,00	-0,35	-0,33	-0,31

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																					
Ağustos-2026																					
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)		
LIDFA	TL	TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			15.200.000,65	2,681068	03/09/26			80100511		2,580000	39.216.001,68	8,73	8,05	7,73		
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			-1.200.000,00	2,681068	04/09/26			80100511		2,580000	-3.096.000,00	-0,69	-0,64	-0,61		
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			860.000,00	89,714270	04/09/26			80100511		87,850000	75.551.000,00	16,83	15,51	14,89		
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			-50.000,00	89,714270	03/09/26			80100511		87,850000	-4.392.500,00	-0,98	-0,90	-0,87		
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.430.000,00	32,565234	03/09/26			80100511		31,140000	44.530.200,00	9,92	9,14	8,78		
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			-70.000,00	32,565234	03/09/26			80100511		31,140000	-2.179.800,00	-0,49	-0,45	-0,43		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			15.550.000,00	3,096857	03/09/26			80100511		3,240000	50.382.000,00	11,22	10,34	9,93		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-1.500.000,00	3,096857	03/09/26			80100511		3,240000	-4.860.000,00	-1,08	-1,00	-0,96		
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	1.747,142857	23/07/26			80100511		1,130000	0,01	0,00	0,00	0,00		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.130.000,00	41,005958	03/09/26			80100511		30,300000	34.239.000,00	7,63	7,03	6,75		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-80.000,00	41,005958	04/09/26			80100511		30,300000	-2.424.000,00	-0,54	-0,50	-0,48		
GRUP TOPLAMI								40.320.000,66										448.955.901,69	100,00	92,14	88,48
GRUP TOPLAMI								40.320.000,66										448.955.901,69	100,00	92,14	88,48
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.796.485,17										3.796.485,17	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								3.796.485,17										3.796.485,17	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								3.796.485,17										3.796.485,17	100,00	0,78	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			8.251.581,00	4,100000	04/09/26					4,179254	34.485.452,90	100,00	7,08	6,80		
GRUP TOPLAMI								8.251.581,00										34.485.452,90	100,00	7,08	6,80
GRUP TOPLAMI								8.251.581,00										34.485.452,90	100,00	7,08	6,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															487.237.839,76	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.237.839,76	96,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.805,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	43.346.286,80	8,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.166.378,90	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	507.454.552,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.729,14	0,0066 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	313.701,06	0,0618 %
Kayda Alma Ücreti	2.232,74	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.350,27	0,0040 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0003 %
	373.577,19	0,0735 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--