

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

:

587.080.830,71

E-) Katılma Payı Sayısı

:

294.236.922,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

23 Ekim 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,995266

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,873868

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,48

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,96

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,21

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

:

0,43

o-)Yatırım Fonu

:

5,36

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

:

0,24

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

100.439.930,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

28.897.749,76

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

AKFYE

TL

AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.

TREAKFY00015

1.330.000,00

21,795624

17/04/26

80100511

22,260000

29.605.800,00

5,30

5,12

5,04

ALVES

TL

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREALVS00012

5.000.000,00

3,240000

28/04/26

80100511

3,260000

16.300.000,00

2,92

2,82

2,78

ARDYZ

TL

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TREARDY00023

1.700.000,00

39,689397

09/04/26

80100511

50,200000

85.340.000,00

15,26

14,78

14,54

AYDEM

TL

AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.

TREAYDM00024

1.485.000,00

28,022043

24/04/26

80100511

29,000000

43.065.000,00

7,70

7,45

7,34

CATES

TL

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TRECATS00015

502.708,00

36,100834

25/03/26

80100511

44,400000

22.320.235,20

3,99

3,86

3,80

ENDAE

TL

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

TREENDA00016

1.795.000,00

14,230285

14/04/26

80100517

15,680000

28.145.600,00

5,03

4,87

4,79

KRVGD

TL

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREKRVG00013

9.710.000,00

2,767649

06/04/26

80100511

3,120000

30.295.200,00

5,42

5,24

5,16

LIDFA

TL

LİDER FAKTORİN G A.Ş.

TRELDFK00016

17.855.701,65

2,626128

29/04/26

80100511

3,320000

59.280.929,48

10,60

10,26

10,10

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

Nisan-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)
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			305.000,00	145,624859	24/04/26			80100511		185,500000	56.577.500,00	10,12	9,79	9,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			892.000,00	87,980245	29/04/26			80100511		95,650000	85.319.800,00	15,26	14,76	14,53
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			10.500.000,00	4,908856	09/02/26			80100511		3,660000	38.430.000,00	6,87	6,65	6,55
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			392.701,00	64,411992	30/04/26			80100511		50,900000	19.988.480,90	3,58	3,46	3,40
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-100.000,00	64,411992	30/04/26			80100511		50,900000	-5.090.000,00	-0,91	-0,88	-0,87
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			74.000,00	340,701521	30/04/26			80100511		278,500000	20.609.000,00	3,69	3,57	3,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-22.000,00	340,701521	30/04/26			80100511		278,500000	-6.127.000,00	-1,10	-1,06	-1,04
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	2.038,333667	16/12/25			80100511		1,830000	0,01	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			800.000,00	43,303046	28/04/26			80100511		43,800000	35.040.000,00	6,27	6,06	5,97
GRUP TOPLAMI								52.220.110,66							559.100.545,59	100,00	96,75	95,24	

Ödünç Verilen

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/05/26	6	TRASAHOL91Q5	700.000,00	98,000000	29/04/26	0,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/05/26	4	TRESOKM00022	300.000,00	49,700000	27/04/26	0,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/05/26	6	TRESOKM00022	50.000,00	50,450000	30/04/26	0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/05/26	6	TRETAVH00018	74.000,00	274,700000	30/04/26	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.124.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						53.344.110,66			559.100.545,59	100,00	96,75	95,24

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	2.520.949,94	2.520.949,94	100,00	0,44
GRUP TOPLAMI	2.520.949,94	2.520.949,94	100,00	0,44
GRUP TOPLAMI	2.520.949,94	2.520.949,94	100,00	0,44

DIGER

Y.Fonu Türk

KKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789	1.122.254,00	1,202935	28/04/26	1,227227	1.377.260,41	8,47	0,24	0,23
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078	2.378.731,00	5,495436	30/04/26	5,621099	13.371.082,45	82,21	2,31	2,28
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	418.823,00	3,392115	28/04/26	3,618550	1.515.531,97	9,32	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI				3.919.808,00				16.263.874,83	100,00	2,81	2,77
GRUP TOPLAMI				3.919.808,00				16.263.874,83	100,00	2,81	2,77
FON PORTFÖY DEĞERİ								577.885.370,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.885.370,36	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.336,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.190.758,00	1,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.026.634,35	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	587.080.830,71	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.552.720,35	0,2645 %
Kayda Alma Ücreti	10.375,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	90.182,59	0,0154 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	39.216,23	0,0067 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	-57.841,92	-0,0099 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	18.774,59	0,0032 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0035 %
	1.673.947,32	0,2852 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	752.013,92	752.013,92

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar