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

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	:	363.156.010,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	220.986.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643344
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.643344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,719392
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.719392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,42
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,87
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.152.165,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.937.590,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 13:42

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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			TREATCP00024			4.300.000,00	8,728762	28/11/25			8010051 1747444		11,570000	49.751.000,00	13,98	13,65	13,70
A1CAP	TL	A1 CAPITAL			TREATCP00024			500.000,00	8,997856	27/11/25			8010051 1750683		11,570000	5.785.000,00	1,63	1,59	1,59
AGESA	TL	AGESA HAYAT			TREGOHE00000			90.000,00	206,968771	11/11/25			8010051 1750051		216,600000	19.494.000,00	5,48	5,35	5,37
KLGYO	TL	KALEM GAYRİMENKUL			TREKLGY00000			4.690.000,00	5,230287	20/11/25			8010051 1000168		6,150000	28.843.500,00	8,10	7,91	7,94
KLGYO	TL	KALEM GAYRİMENKUL			TREKLGY00000			1.170.000,00	5,423636	20/11/25			8010051 1000181		6,150000	7.195.500,00	2,02	1,97	1,98
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VF			TRAKRSTL91A1			650.000,00	11,643610	20/11/25			8010051 1000180		10,510000	6.831.500,00	1,92	1,87	1,88
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG			TRELIDF00001			3.250.000,00	4,599750	20/11/25			8010051 1000181		4,570000	14.852.500,00	4,17	4,08	4,09
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG			TRELIDF00001			1.750.000,00	4,580344	20/11/25			8010051 1000181		4,570000	7.997.500,00	2,25	2,19	2,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGS00001			50.000,00	507,097177	20/11/25			8010051 1000180		521,000000	26.050.000,00	7,32	7,15	7,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET			TREMGS00001			18.500,00	511,122027	27/11/25			8010051 1000181		521,000000	9.638.500,00	2,71	2,64	2,65
RGYAS	TL	RAGNESA			TRERGYA00000			260.000,00	142,181072	27/11/25			8010051 1000181		141,900000	36.894.000,00	10,36	10,12	10,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91I			890.000,00	82,174240	20/11/25			8010051 1000181		81,900000	72.891.000,00	20,47	20,01	20,07
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00000			8.890.000,00	3,851332	20/11/25			8010051 1000181		4,760000	42.316.400,00	11,89	11,61	11,65
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00000			-2.500.000,00	3,851332	27/11/25			1225066		4,760000	-11.900.000,00	-3,34	-3,27	-3,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GYO			TRETRGY00000			366.000,00	44,883286	20/11/25			8010051		72,600000	26.571.600,00	7,46	7,29	7,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GYO			TRETRGY00000			-100.000,00	44,883286	27/11/25			8010051		72,600000	-7.260.000,00	-2,04	-1,99	-2,00
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSA			TRAVAKFN91I			11.585.714,01	1,679096	20/11/25			8010051 1225066		2,000000	23.171.428,01	6,51	6,36	6,38
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSA			TRAVAKFN91I P9			-1.585.714,00	1,679096	27/11/25			8010051 1225066		2,000000	-3.171.428,00	-0,89	-0,87	-0,87
GRUP TOPLAMI								**34.274.500,01**								**355.952.000,01**	**#####**	**97,66**	**98,00**
GRUP TOPLAMI								**34.274.500,01**								**355.952.000,01**	**####**	**97,66**	**98,00**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HTY-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖ			TRYHDFP00078			1.769.771,00	4,700712	28/11/25					4,808283	8.509.559,81	100,00	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								**1.769.771,00**								**8.509.559,81**	**#####**	**2,34**	**2,34**
GRUP TOPLAMI								**1.769.771,00**								**8.509.559,81**	**####**	**2,34**	**2,34**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,30**								**0,30**	**#####**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,30**								**0,30**	**####**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**364.461.560,12**		**####**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	364.461.560,12	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.993,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	141.353.381,11	38,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.708.923,74	-39,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.156.010,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	888.370,51	0,2446 %
Kayda Alma Ücreti	6.048,73	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	61.608,65	0,0170 %
Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	139.945,96	0,0385 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	912,40	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0017 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0013 %
	1.107.810,45	0,3051 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	35.900,85	35.900,85

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