

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

I-FONUN 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	:	355.047.161,27																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.014.586,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,636052																	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,636052																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643344																	
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643344																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44																	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44																	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	96,22																	
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-)TTPP-TPP 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	:	0,39																	
o-)Yatırım Fonu	:	3,39																	
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	:	0,66																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	0,32																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.904.449,11																	
I-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.166.012,68																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
05/11/2025 14:53																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM TARİHİ	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O RANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1			I REATLUFUULZ	4,910,000.00	9,066407	2017/12/2		2017/05/1				11,800000	57,938,000.00	17,11	16,64	16,32	
ARDYZ	TL	CADEAL			I REATLUFUULZ	770,000.00	36,929137	2017/12/2		2017/05/1				33,240000	25,594,800.00	7,56	7,35	7,21	
CATES	TL	GRVUS			I REATLUFUULZ	515,000.00	35,845969	1917/12/2		2017/05/1				32,960000	16,974,400.00	5,01	4,88	4,78	
KLGYO	TL	FAKELRT			I REATLUFUULZ	5,710,000.00	5,423636	2017/12/2		2017/06/4				6,090000	34,773,900.00	10,27	9,99	9,79	
KRGVD	TL	REKORAF			I REATLUFUULZ	7,300,000.00	2,533204	1117/12/2		2017/05/1				2,760000	20,148,000.00	5,95	5,79	5,67	
LIDFA	TL	UDRA			I REATLUFUULZ	8,279,847.00	4,560255	2017/12/2		2017/05/1				4,560000	37,756,102.32	11,15	10,85	10,63	
LIDFA	TL	FAKELRT			I REATLUFUULZ	800,000.00	4,551972	2017/12/2		2017/05/1				4,560000	3,648,000.00	1,08	1,05	1,03	
MGROS	TL	SAKROB			I REATLUFUULZ	67,500.00	511,535787	2017/12/2		2017/05/1				522,000000	35,235,000.00	10,41	10,12	9,92	
RGVAS	TL	KONBES			I REATLUFUULZ	250,000.00	142,139919	1917/12/2		2017/05/1				137,800000	34,450,000.00	10,18	9,89	9,70	
SAHOL	TL	AKS			I REATLUFUULZ	855,000.00	82,192537	2017/12/2		2017/05/1				84,250000	72,033,750.00	21,28	20,69	20,29	
VAKFN	TL	QNEP			I REATLUFUULZ		0,01	1,666667	1017/12/2	5				1,840000		0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								29.457.347,01							338.551.952,33	####	97,25	95,34	
GRUP TOPLAMI								29.457.347,01							338.551.952,33	####	97,25	95,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			I KTHUFUULZ	1,477,891.00		4,909376	2017/12/2	5					4,974847	7,352,281,61	100,00	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								1.477.891,00								7.352.281,61	####	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								1.477.891,00								7.352.281,61	####	2,11	2,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				I KVASIULZ	150,00	#####	2017/12/2	5	2017/11/2				RW5984	#####	18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit								2.235.792,85								2.235.792,85	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								2.235.792,85								2.235.792,85	####	0,64	
GRUP TOPLAMI								2.235.792,85								2.235.792,85	####	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ														348.140.026,79	####				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					348.140.026,79					98,05 %									
B-)HAZİR DEĞERLER					9.642,37					0,00 %									
C-)ALACAKLAR					14.037.762,55					3,95 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %									
E-)BORÇLAR					-7.140.270,44					-2,01 %									
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %									
G-)VERGİ					0,00					0,00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ					355.047.161,27					100,00 %									
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
Fon Yönetim Ücreti					955.842,94					0,2692 %									
Kayda Alma Ücreti					4.568,56					0,0013 %									
Portföydeki Varlıkların Saklanması					72.029,43					0,0203 %									
Hizmetlerin İçinde Ödenen Ücretler					83.963,65					0,0236 %									
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					1.577,40					0,0004 %									
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi					6.961,60					0,0020 %									
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri					6.890,78					0,0019 %									
Diğer Harcamalar					1.131.834,36					0,3187 %									
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																			
Sirketin Ünvanı		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR											
TRERSGY00036		Temmettütü		22/12/25		409.846,53		409.846,53											
TRATCELL91M1		Temmettütü		30/12/25		272.727,27		272.727,27											
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																			