

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Mart-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 | : | 482.227.056,63 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 257.343.097,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 23 Ekim 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,873868 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,957797 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -4,29 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 14,54 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 37,34 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,69 |
| 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 | : | 0,49 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,82 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,54 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,27 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 62.534.208,64 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 62.388.754,92 |

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. | | | TREAFY00015 | | | 1.110.000,00 | 21,693247 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 22,460000 | 24.930.600,00 | 5,37 | 5,14 | 5,17 | |
| ALVES | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREALVS00012 | | | 7.500.000,00 | 3,240000 | 04/03/26 | | | 80100511 | | 3,220000 | 24.150.000,00 | 5,20 | 4,98 | 5,01 | |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 1.460.000,00 | 39,691548 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 40,540000 | 59.188.400,00 | 12,73 | 12,21 | 12,27 | |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM00024 | | | 865.000,00 | 27,288300 | 26/03/26 | | | 80100511 | | 30,840000 | 26.676.600,00 | 5,74 | 5,50 | 5,53 | |
| CATES | TL | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TRECATS00015 | | | 502.708,00 | 36,100834 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 43,100000 | 21.666.714,80 | 4,66 | 4,47 | 4,49 | |
| ENDAE | TL | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | | | TREENDA00016 | | | 1.650.000,00 | 14,066232 | 12/03/26 | | | 80100517 | | 15,090000 | 24.898.500,00 | 5,36 | 5,14 | 5,16 | |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 8.850.000,00 | 2,774631 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 23.452.500,00 | 5,05 | 4,84 | 4,86 | |
| LIDFA | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | | | TRELDK00016 | | | 13.305.701,65 | 2,366097 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 3,600000 | 47.900.525,94 | 10,31 | 9,88 | 9,93 | |

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

Mart-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 | | | 307.500,00 | 144,611223 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 157,300000 | 48.369.750,00 | 10,41 | 9,98 | 10,03 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 532.000,00 | 84,078065 | 25/03/26 | | | 80100511 | | 89,400000 | 47.560.800,00 | 10,24 | 9,81 | 9,86 | |
| SNGYO | TL | SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRESNGY00019 | | | 10.500.000,00 | 4,908856 | 09/02/26 | | | 80100511 | | 3,410000 | 35.805.000,00 | 7,71 | 7,39 | 7,42 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 492.701,00 | 64,411992 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 48,920000 | 24.102.932,92 | 5,19 | 4,97 | 5,00 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | -100.000,00 | 64,411992 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 48,920000 | -4.892.000,00 | -1,05 | -1,01 | -1,01 | |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 124.000,00 | 340,701521 | 05/03/26 | | | 80100511 | | 307,750000 | 38.161.000,00 | 8,21 | 7,87 | 7,91 | |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | -5.000,00 | 340,701521 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 307,750000 | -1.538.750,00 | -0,33 | -0,32 | -0,32 | |
| VAKFN | TL | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRAVAKFN91P9 | | | 0,01 | 1,666667 | 16/12/25 | | | 80100511 | | 1,710000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 560.000,00 | 43,720799 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 43,100000 | 24.136.000,00 | 5,20 | 4,98 | 5,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.654.610,66 | | | | | | | | 464.568.573,67 | 100,00 | 95,83 | 96,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.654.610,66 | | | | | | | | | 464.568.573,67 | 100,00 | 95,83 | 96,32 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|-------------|--|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 2.443.746,97 | | | | | | | | 2.443.746,97 | 100,00 | 0,50 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.443.746,97 | | | | | | | | 2.443.746,97 | 100,00 | 0,50 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.443.746,97 | | | | | | | | 2.443.746,97 | 100,00 | 0,50 | |

DİĞER

Y.Fonu Türk

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00078 | | | 2.903.144,00 | 5,426673 | 31/03/26 | | | | | 5,439958 | 15.792.981,43 | 88,77 | 3,26 | 3,28 |
| KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYHDFP00565 | | | 571.185,00 | 3,392111 | 27/03/26 | | | | | 3,497905 | 1.997.950,87 | 11,23 | 0,41 | 0,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.474.329,00 | | | | | | | | 17.790.932,30 | 100,00 | 3,67 | 3,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.474.329,00 | | | | | | | | 17.790.932,30 | 100,00 | 3,67 | 3,69 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

484.803.252,94 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 484.803.252,94 | 100,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 68.383,55 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 6.345.580,82 | 1,32 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.990.160,68 | -1,86 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 482.227.056,63 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.194.209,12 | 0,2476 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8.741,89 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 76.034,23 | 0,0158 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 77.048,32 | 0,0160 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.148,66 | 0,0017 % |
| Diger Harcamalar | 5.178,00 | 0,0011 % |
| | 1.369.360,22 | 0,2840 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| 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