

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Mayıs-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	:	561.593.278,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.505.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,016451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,995266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,75
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	:	0,45
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.557.648
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.591.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E 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			1.200.000,00	21,795624	14/05/26			80100511		21,400000	25.680.000,00	4,81	4,53	4,57
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			3.500.000,00	3,240000	11/05/26			80100511		2,630000	9.205.000,00	1,73	1,63	1,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR9101			950.000,00	30,412752	18/05/26			80100511		27,420000	26.049.000,00	4,88	4,60	4,64
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.590.000,00	39,689397	11/05/26			80100511		59,300000	94.287.000,00	17,66	16,63	16,79
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.660.000,00	27,952489	25/05/26			80100511		24,740000	41.068.400,00	7,70	7,25	7,31
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			745.000,00	37,299477	20/05/26			80100511		40,100000	29.874.500,00	5,60	5,27	5,32
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			1.795.000,00	14,230285	14/04/26			80100517		16,880000	30.299.600,00	5,68	5,35	5,40
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ			TREGESN00029			450.000,00	60,539821	18/05/26			80100517		75,500000	33.975.000,00	6,37	6,00	6,05

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																			
Mayıs-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)
KRVGD	TL	TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			9.710.000,00	2,767649	06/04/26			80100511		3,160000	30.683.600,00	5,75	5,41	5,46
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			17.400.000,65	2,655532	15/05/26			80100511		3,000000	52.200.001,95	9,78	9,21	9,29
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			900.000,00	31,728633	15/05/26			80100511		36,760000	33.084.000,00	6,20	5,84	5,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			927.000,00	88,573851	21/05/26			80100511		92,000000	85.284.000,00	15,98	15,05	15,19
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	2.038,333667	16/12/25			80100511		1,690000	0,01	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.020.000,00	43,870714	15/05/26			80100511		41,100000	41.922.000,00	7,86	7,40	7,46
GRUP TOPLAMI								41.847.000,66								533.612.101,96	100,00	94,17	95,01
Ödünç Verilen																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/06/26	7	TRASAHOL91Q5			700.000,00	91,900000	21/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.547.000,66								533.612.101,96	100,00	94,17	95,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.589.852,78								2.589.852,78	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.589.852,78								2.589.852,78	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								2.589.852,78								2.589.852,78	100,00	0,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			1.122.254,00	1,202935	28/04/26					1,265422	1.420.124,90	4,67	0,25	0,25
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			4.247.750,00	5,694062	22/05/26					5,773842	24.525.837,36	80,65	4,33	4,37
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.198.989,00	3,603613	25/05/26					3,724220	4.465.298,81	14,68	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								6.568.993,00								30.411.261,07	100,00	5,37	5,42
GRUP TOPLAMI								6.568.993,00								30.411.261,07	100,00	5,37	5,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																566.613.215,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.613.215,81	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.617,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.098.555,01	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.593.278,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.319.676,48	0,2350 %
Kayda Alma Ücreti	8.911,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.151,97	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.908,78	0,0137 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0014 %
Diger Harcamalar	7.303,59	0,0013 %
	1.500.251,00	0,2671 %

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

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
LIDFA	Temmettü	25/05/26	2.720.674,54	2.720.674,54

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