

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Ağustos-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	: 645.683.454,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 291.781.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,212903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,096134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,71
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	: 0,17
o-)Yatırım Fonu	: 7,12
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	: 0,35
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 98.080.279,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 36.312.397,16

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.160.000,00	53,068525	27/08/26			80100511		86,500000	186.840.000,00	33,35	29,89	28,94
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-10.000,00	54,538949	31/08/26			80100511		86,500000	-865.000,00	-0,15	-0,14	-0,13
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.260.000,00	26,977256	31/08/26			80100511		26,320000	59.483.200,00	10,62	9,51	9,21
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			100.000,00	27,009319	31/08/26			80100511		26,320000	2.632.000,00	0,47	0,42	0,41
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			6.500.000,00	6,719745	31/08/26			80100511		5,800000	37.700.000,00	6,73	6,03	5,84
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			-150.000,00	6,719745	31/08/26			80100511		5,800000	-870.000,00	-0,16	-0,14	-0,13

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																					
Ağustos-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)		
LIDFA	TL	TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			17.700.000,65	2,681068	26/08/26			80100511		2,670000	47.259.001,74	8,43	7,56	7,32		
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			-1.000.000,00	2,681068	31/08/26			80100511		2,670000	-2.670.000,00	-0,48	-0,43	-0,41		
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			1.000.000,00	89,714270	31/08/26			80100511		88,750000	88.750.000,00	15,84	14,19	13,75		
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			-50.000,00	89,714270	31/08/26			80100511		88,750000	-4.437.500,00	-0,79	-0,71	-0,69		
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.560.000,00	32,565234	26/08/26			80100511		33,840000	52.790.400,00	9,42	8,44	8,18		
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			-30.000,00	32,565234	31/08/26			80100511		33,840000	-1.015.200,00	-0,18	-0,16	-0,16		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			17.500.000,00	3,096857	04/08/26			80100511		3,400000	59.500.000,00	10,62	9,52	9,22		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-750.000,00	3,096857	31/08/26			80100511		3,400000	-2.550.000,00	-0,46	-0,41	-0,39		
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	1.747,142857	23/07/26			80100511		1,170000	0,01	0,00	0,00	0,00		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.270.000,00	41,005958	04/08/26			80100511		30,720000	39.014.400,00	6,96	6,24	6,04		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-40.000,00	41,005958	31/08/26			80100511		30,720000	-1.228.800,00	-0,22	-0,20	-0,19		
GRUP TOPLAMI								48.020.000,66								560.332.501,75	100,00	89,61	86,81		
GRUP TOPLAMI								48.020.000,66								560.332.501,75	100,00	89,61	86,81		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.039.839,57										1.039.839,57	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.039.839,57										1.039.839,57	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.039.839,57										1.039.839,57	100,00	0,17	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			15.353.102,00	4,100000	31/08/26					4,160504	63.876.642,28	100,00	10,22	9,89		
GRUP TOPLAMI								15.353.102,00										63.876.642,28	100,00	10,22	9,89
GRUP TOPLAMI								15.353.102,00										63.876.642,28	100,00	10,22	9,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															625.248.983,60	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.248.983,60	96,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.493,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	38.244.174,96	5,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.872.196,93	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	645.683.454,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.470.718,29	0,2278 %
Kayda Alma Ücreti	9.871,63	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	97.078,09	0,0150 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	54.779,50	0,0085 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.060,55	0,0012 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	25.013,56	0,0039 %
	1.667.397,82	0,2582 %

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
PCILT	Temmettü	12/08/26	3.688.212,86	3.688.212,86

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