

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	700.810.901,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	542.981.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,96
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,03
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.945.377,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.301.066,42

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			165.000,00	151,142744	29/04/24			80100511		182,500000	30.112.500,00	4,75	4,45	4,30
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			210.000,00	223,037612	19/04/24			80100511		324,750000	68.197.500,00	10,77	10,07	9,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			500.000,00	108,175501	24/04/24			80100511		116,600000	58.300.000,00	9,20	8,61	8,32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.000.000,00	25,777969	01/04/24			80100518		44,120000	44.120.000,00	6,97	6,52	6,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.475.000,00	56,656637	28/03/24			80100518		60,750000	89.606.250,00	14,15	13,23	12,79
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.060.000,00	10,482269	18/03/24			80100517		13,850000	28.531.000,00	4,50	4,21	4,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			6.000.000,00	11,014405	01/04/24			80100518		9,740000	58.440.000,00	9,23	8,63	8,34

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

Nisan-2024

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)
GEDZA	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			655.000,00	20,912913	02/04/24			80100518		28,700000	18.798.500,00	2,97	2,78	2,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			155.000,00	188,892432	29/04/24			80100511		234,000000	36.270.000,00	5,73	5,36	5,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.000,00	228,866700	29/04/24			80100511		234,000000	1.872.000,00	0,30	0,28	0,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			635.000,00	59,938649	19/04/24			80100511		80,800000	51.308.000,00	8,10	7,58	7,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.210.000,00	33,305035	01/04/24			80100511		45,040000	54.498.400,00	8,60	8,05	7,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	45,696968	29/04/24			80100511		45,040000	225.200,00	0,04	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			815.000,00	90,941178	28/03/24			80100518		114,300000	93.154.500,00	14,69	13,76	13,29
GRUP TOPLAMI								14.893.000,00								633.433.850,00	100,00	93,56	90,40
GRUP TOPLAMI								14.893.000,00								633.433.850,00	100,00	93,56	90,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		97.121,99		30/04/24				97.334,28	40,000000	97.334,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								97.121,99								97.334,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								97.121,99								97.334,28	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			18.911.249,00	2,259611	30/04/24					2,303082	43.554.157,17	100,00	6,43	6,21
GRUP TOPLAMI								18.911.249,00								43.554.157,17	100,00	6,43	6,21
GRUP TOPLAMI								18.911.249,00								43.554.157,17	100,00	6,43	6,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																677.085.341,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	677.085.341,75	96,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.792.800,50	4,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.067.241,27	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.810.901,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.764.398,75	0,2518 %
Kayda Alma Ücreti	5.769,48	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.728,46	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.894,94	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.156,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,38	0,0014 %
Diğer Harcamalar	-0,09	0,0000 %
	1.860.786,02	0,2656 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettü	24/04/24	4.295.454,54	4.295.454,54

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Nisan-2024

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