

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ağustos-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	:	659.319.081,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	496.401.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,472591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,11
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,89
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.148.961,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.994.020,13

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)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			214.000,00	173,060904	23/08/24			80100511		222,700000	47.657.800,00	7,33	7,20	7,23
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			198.000,00	247,518894	23/08/24			80100511		330,250000	65.389.500,00	10,06	9,88	9,92
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.510.000,00	30,176673	07/08/24			80100511		36,860000	55.658.600,00	8,56	8,41	8,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.475.000,00	57,121382	23/08/24			80100511		58,400000	86.140.000,00	13,25	13,02	13,06
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			3.540.000,00	10,990257	14/08/24			80100517		8,860000	31.364.400,00	4,82	4,74	4,76
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			1.450.000,00	27,426929	07/08/24			80100511		25,840000	37.468.000,00	5,76	5,66	5,68
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			205.000,00	88,212567	18/07/24			80100511		82,000000	16.810.000,00	2,59	2,54	2,55

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ağustos-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)
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			525.355,00	119,096830	14/08/24			80100511		105,500000	55.424.952,50	8,52	8,38	8,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			161.000,00	234,601933	23/08/24			80100511		329,750000	53.089.750,00	8,17	8,02	8,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			670.000,00	70,396265	23/08/24			80100511		98,350000	65.894.500,00	10,13	9,96	9,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			720.000,00	34,992720	30/07/24			80100511		47,900000	34.488.000,00	5,30	5,21	5,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			681.000,00	95,424091	15/08/24			80100511		148,000000	100.788.000,00	15,51	15,24	15,29
GRUP TOPLAMI								11.349.355,00								650.173.502,50	100,00	98,26	98,61
GRUP TOPLAMI								11.349.355,00								650.173.502,50	100,00	98,26	98,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		14.385,42		29/08/24				14.448,31	40,000000	14.448,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.385,42								14.448,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.385,42								14.448,31	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.231.455,00	2,629962	29/08/24				2,718665	11.503.908,61	100,00	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								4.231.455,00								11.503.908,61	100,00	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								4.231.455,00								11.503.908,61	100,00	1,74	1,74
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																661.691.859,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.691.859,72	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.372.778,39	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.319.081,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.849.190,59	0,2805 %
Kayda Alma Ücreti	6.136,28	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.422,18	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.051,52	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.107,36	0,0038 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.349,03	0,0025 %
	1.973.321,15	0,2993 %

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

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