

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Eylül-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	:	606.059.678,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	473.637.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,279585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,328198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,00
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	:	3,00
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.100.974,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.976.737,94

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			230.000,00	175,768841	24/09/24			80100511		196,300000	45.149.000,00	7,73	7,42	7,45
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			154.000,00	247,518894	25/09/24			80100511		311,750000	48.009.500,00	8,22	7,89	7,92
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.690.000,00	31,048230	26/09/24			80100511		35,200000	59.488.000,00	10,18	9,78	9,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.065.000,00	57,121382	26/09/24			80100511		59,250000	63.101.250,00	10,80	10,37	10,41
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			390.000,00	80,753100	25/09/24			80100511		77,950000	30.400.500,00	5,20	5,00	5,02
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			3.420.000,00	10,990257	06/09/24			80100517		8,660000	29.617.200,00	5,07	4,87	4,89
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			600.000,00	50,391093	26/09/24			80100511		50,000000	30.000.000,00	5,14	4,93	4,95

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Eylül-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)
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			200.000,00	88,212567	12/09/24			80100511		78,300000	15.660.000,00	2,68	2,58	2,58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			510.000,00	118,571411	25/09/24			80100511		90,200000	46.002.000,00	7,88	7,56	7,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			191.000,00	249,277253	27/09/24			80100511		327,000000	62.457.000,00	10,69	10,27	10,31
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	10,170959	25/09/24			80100511		11,470000	17.205.000,00	2,95	2,83	2,84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			670.000,00	34,992720	10/09/24			80100511		50,700000	33.969.000,00	5,82	5,58	5,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			736.000,00	99,401910	18/09/24			80100511		140,000000	103.040.000,00	17,64	16,95	17,00
GRUP TOPLAMI								11.356.000,00								584.098.450,00	100,00	96,03	96,38
GRUP TOPLAMI								11.356.000,00								584.098.450,00	100,00	96,03	96,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		42.017,45		30/09/24				42.063,37	40,000000	42.063,37	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.017,45								42.063,37	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.017,45								42.063,37	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			8.485.735,00	2,773931	30/09/24				2,839716	24.097.077,45	24.097.077,45	100,00	3,96	3,98
GRUP TOPLAMI								8.485.735,00								24.097.077,45	100,00	3,96	3,98
GRUP TOPLAMI								8.485.735,00								24.097.077,45	100,00	3,96	3,98
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																608.237.591,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	608.237.591,12	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.177.912,87	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	606.059.678,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.515.586,65	0,2501 %
Kayda Alma Ücreti	17.852,35	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.545,16	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.639,08	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,42	0,0015 %
	1.667.231,96	0,2751 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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