

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Kasım-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	:	583.951.648,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	433.242.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,07
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	:	1,92
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.918.745,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.542.882,15

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			205.000,00	175,768841	14/11/24			80100511		199,600000	40.918.000,00	7,21	7,05	7,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	202,177200	29/11/24			80100511		199,600000	998.000,00	0,18	0,17	0,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			114.000,00	247,518894	14/11/24			80100511		325,500000	37.107.000,00	6,54	6,40	6,35
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.830.000,00	31,142048	12/11/24			80100511		37,340000	68.332.200,00	12,05	11,78	11,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			885.000,00	57,121382	18/11/24			80100511		69,450000	61.463.250,00	10,84	10,60	10,53
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			450.000,00	83,113036	21/11/24			80100511		94,700000	42.615.000,00	7,51	7,35	7,30
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	93,523563	29/11/24			80100511		94,700000	1.894.000,00	0,33	0,33	0,32
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMA			TREKTLV00019			750.000,00	51,927183	22/11/24			80100511		60,650000	45.487.500,00	8,02	7,84	7,79

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

Kasım-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	N A.Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri			TREMACK00017			200.000,00	88,212567	12/09/24			80100511		105,100000	21.020.000,00	3,71	3,62	3,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			490.000,00	118,571411	08/11/24			80100511		82,750000	40.547.500,00	7,15	6,99	6,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	80,500000	29/11/24			80100511		82,750000	827.500,00	0,15	0,14	0,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			165.000,00	251,355061	22/11/24			80100511		400,000000	66.000.000,00	11,64	11,38	11,30
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.490.000,00	10,170959	12/11/24			80100511		12,860000	19.161.400,00	3,38	3,30	3,28
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	12,780788	29/11/24			80100511		12,860000	1.286.000,00	0,23	0,22	0,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			660.000,00	34,992720	12/11/24			80100511		57,850000	38.181.000,00	6,73	6,58	6,54
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	56,952810	29/11/24			80100511		57,850000	578.500,00	0,10	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			721.000,00	99,832078	12/11/24			80100511		112,100000	80.824.100,00	14,23	13,93	13,84
GRUP TOPLAMI								8.105.000,00								567.240.950,00	100,00	97,78	97,13
GRUP TOPLAMI								8.105.000,00								567.240.950,00	100,00	97,78	97,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		26.799,56		29/11/24				26.887,43	40,000000	26.887,43	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								26.799,56								26.887,43	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								26.799,56								26.887,43	100,00	0,01	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			4.168.458,00	3,030436	29/11/24					3,075106	12.818.450,21	100,00	2,21	2,20
GRUP TOPLAMI								4.168.458,00								12.818.450,21	100,00	2,21	2,20
GRUP TOPLAMI								4.168.458,00								12.818.450,21	100,00	2,21	2,20
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																580.086.287,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	580.086.287,94	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.554.400,00	1,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.689.038,97	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	583.951.648,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.449.954,80	0,2483 %
Kayda Alma Ücreti	4.755,73	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.171,00	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.454,87	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,38	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	16.926,38	0,0029 %
	1.548.889,66	0,2652 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DGNMO	Temmettü	22/11/24	694.285,51	694.285,51
ASELS	Temmettü	27/11/24	98.980,26	98.980,26

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