

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ocak-2025

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	:	528.112.753,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.859.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,393954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,390160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,26
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	:	1,73
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	:	0,31
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.466.304,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	64.741.490,60

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			330.000,00	175,731660	10/01/25			80100511		161,400000	53.262.000,00	10,42	10,36	10,09	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			80.000,00	247,518894	23/01/25			80100511		300,750000	24.060.000,00	4,71	4,68	4,56	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.680.000,00	31,142048	23/01/25			80100511		36,240000	60.883.200,00	11,92	11,84	11,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			820.000,00	57,121382	30/01/25			80100511		88,700000	72.734.000,00	14,24	14,14	13,77	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-170.000,00	57,121382	31/01/25			80100511		88,700000	-15.079.000,00	-2,95	-2,93	-2,86	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	96,463783	20/01/25					117,600000	47.040.000,00	9,21	9,15	8,91	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			970.000,00	53,190137	16/01/25			80100511		59,000000	57.230.000,00	11,20	11,13	10,84	

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

Ocak-2025

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)
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.000.000,00	21,245487	31/01/25			80100511		21,500000	21.500.000,00	4,21	4,18	4,07
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			175.000,00	88,212567	10/01/25			80100511		109,100000	19.092.500,00	3,74	3,71	3,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.000,00	259,749057	29/01/25			80100511		392,000000	56.840.000,00	11,12	11,05	10,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			-42.000,00	259,749057	31/01/25			80100511		392,000000	-16.464.000,00	-3,22	-3,20	-3,12
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.490.000,00	10,335100	10/01/25			80100511		11,830000	17.626.700,00	3,45	3,43	3,34
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-150.000,00	10,335100	31/01/25			80100511		11,830000	-1.774.500,00	-0,35	-0,35	-0,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			605.000,00	35,320482	10/01/25			80100511		59,550000	36.027.750,00	7,05	7,01	6,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-50.000,00	35,320482	31/01/25			80100511		59,550000	-2.977.500,00	-0,58	-0,58	-0,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			721.000,00	99,832078	12/11/24			80100511		120,600000	86.952.600,00	17,01	16,90	16,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-50.000,00	99,832078	31/01/25			80100511		120,600000	-6.030.000,00	-1,18	-1,17	-1,14
GRUP TOPLAMI								7.954.000,00								510.923.750,00	100,00	99,35	96,75
Ödünç Verilen																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	4	TRAASELS91H2			300.000,00	81,080000	23/01/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	4	TRAASELS91H2			101.000,00	84,750000	27/01/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	04/02/25	4	TREASTR00013			400.000,00	123,390000	20/01/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								801.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.755.000,00								510.923.750,00	100,00	99,35	96,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		64.323,00		31/01/25				64.534,47	40,000000	64.534,47	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								64.323,00								64.534,47	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								64.323,00								64.534,47	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			991.423,00	3,300695	31/01/25				3,344959	3.316.269,29	3.316.269,29	100,00	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								991.423,00								3.316.269,29	100,00	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								991.423,00								3.316.269,29	100,00	0,64	0,63
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																514.304.554,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.304.554,06	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.573.049,68	8,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.764.850,59	-5,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	528.112.753,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.464.091,54	0,2772 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	9.929,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.456,81	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.366,71	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0019 %
Diğer Harcamalar	8.382,91	0,0016 %
	1.600.757,04	0,3031 %

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

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