

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Şubat-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	:	459.706.765,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.426.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,393954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,71
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	:	2,28
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	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.772.875,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.591.474,28

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			260.000,00	175,731660	28/02/25			80100511		172,800000	44.928.000,00	9,91	9,76	9,77
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.670.000,00	31,142048	19/02/25			80100511		32,200000	53.774.000,00	11,87	11,68	11,70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-50.000,00	31,142048	27/02/25			80100511		32,200000	-1.610.000,00	-0,36	-0,35	-0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			545.000,00	57,121382	28/02/25			80100511		93,450000	50.930.250,00	11,24	11,06	11,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	57,121382	27/02/25			80100511		93,450000	-2.803.500,00	-0,62	-0,61	-0,61
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			430.000,00	86,993149	21/02/25					109,300000	46.999.000,00	10,37	10,21	10,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.450.000,00	13,950789	28/02/25			80100517		14,400000	35.280.000,00	7,78	7,66	7,67

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																			
Şubat-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)
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			840.000,00	53,411488	28/02/25			80100511		60,900000	51.156.000,00	11,29	11,11	11,13
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			65.000,00	59,448708	27/02/25			80100511		60,900000	3.958.500,00	0,87	0,86	0,86
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.250.000,00	20,970383	07/02/25			80100511		18,910000	23.637.500,00	5,22	5,13	5,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.000,00	259,749058	20/02/25			80100511		357,250000	34.296.000,00	7,57	7,45	7,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	241,031796	28/02/25			80100511		239,000000	11.950.000,00	2,64	2,60	2,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.000,00	319,625000	26/02/25			80100511		308,250000	21.577.500,00	4,76	4,69	4,69
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			445.000,00	35,320482	20/02/25			80100511		53,750000	23.918.750,00	5,28	5,19	5,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500.000,00	99,832078	28/02/25			80100511		110,400000	55.200.000,00	12,18	11,97	12,01
GRUP TOPLAMI								8.591.000,00								453.192.000,00	100,00	98,41	98,57
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/03/25	4	TRAAEFES91A9			150.000,00	171,540000	14/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			199.000,00	87,670000	05/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			111.000,00	87,670000	06/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			101.000,00	88,920000	04/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	04/03/25	4	TREASTR00013			350.000,00	120,780000	04/02/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								911.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.502.000,00								453.192.000,00	100,00	98,41	98,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		34.595,40		28/02/25				34.694,92	35,000000	34.694,92	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								34.595,40								34.694,92	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								34.595,40								34.694,92	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.110.552,00	3,419649	28/02/25					3,453894	7.289.622,89	100,00	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								2.110.552,00								7.289.622,89	100,00	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								2.110.552,00								7.289.622,89	100,00	1,58	1,59
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															460.516.318,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.516.318,11	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.442.285,32	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.251.837,58	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459.706.765,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.112.559,96	0,2420 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.568,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.747,54	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.156,55	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0014 %
Diğer Harcamalar	18.571,49	0,0040 %
	1.218.390,47	0,2650 %

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				
---	--	--	--	--