

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Mayıs-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	:	407.739.507,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.636.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	3,05
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.294.390,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.441.552,74

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																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			3.000.000,00	6,693740	30/05/25			80100511		6,240000	18.720.000,00	4,63	4,53	4,59	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			745.000,00	31,149141	30/05/25			80100511		26,560000	19.787.200,00	4,90	4,78	4,85	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.070.000,00	13,951816	30/05/25			80100517		13,980000	42.918.600,00	10,63	10,38	10,53	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-150.000,00	13,951816	30/05/25			80100517		13,980000	-2.097.000,00	-0,52	-0,51	-0,51	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.530.000,00	4,841354	13/05/25			80100511		4,440000	20.113.200,00	4,98	4,86	4,93	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			850.000,00	58,867599	28/05/25			80100511		97,950000	83.257.500,00	20,61	20,14	20,42	

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

Mayıs-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			150.000,00	64,737417	30/05/25			80100511		97,950000	14.692.500,00	3,64	3,55	3,60
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.325.000,00	20,660692	28/05/25			80100511		15,300000	20.272.500,00	5,02	4,90	4,97
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			94.000,00	274,247506	28/05/25			80100511		315,250000	29.633.500,00	7,34	7,17	7,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	246,379899	16/05/25			80100511		241,200000	21.708.000,00	5,37	5,25	5,32
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			5.890.000,00	3,292708	28/05/25			80100511		3,450000	20.320.500,00	5,03	4,91	4,98
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	317,108333	16/05/25			80100511		273,250000	20.493.750,00	5,07	4,95	5,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	317,108333	30/05/25			80100511		273,250000	-8.197.500,00	-2,03	-1,98	-2,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			676.000,00	44,883286	28/05/25			80100511		61,800000	41.776.800,00	10,34	10,10	10,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			385.000,00	100,529995	28/05/25			80100511		105,600000	40.656.000,00	10,07	9,83	9,97
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.640.000,00	2,369213	28/05/25			80100511		2,060000	19.858.400,00	4,92	4,80	4,87
GRUP TOPLAMI								30.340.000,00								403.913.950,00	100,00	97,66	99,06
GRUP TOPLAMI								30.340.000,00								403.913.950,00	100,00	97,66	99,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		37.905,47		30/05/25				38.030,09	40,000000	38.030,09	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								37.905,47								38.030,09	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								37.905,47								38.030,09	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.495.790,00	3,785536	30/05/25				3,862301	9.639.492,21	9.639.492,21	100,00	2,33	2,36
GRUP TOPLAMI								2.495.790,00								9.639.492,21	100,00	2,33	2,36
GRUP TOPLAMI								2.495.790,00								9.639.492,21	100,00	2,33	2,36
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																413.591.472,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	413.591.472,60	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.428.000,00	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.279.965,03	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.739.507,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.075.585,80	0,2638 %
Kayda Alma Ücreti	7.239,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.496,99	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.104,19	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.136,11	-0,0022 %
Diğer Harcamalar	21.190,60	0,0052 %
	1.182.588,16	0,2901 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LKMNH	Temmettü	28/05/25	266.666,62	266.666,62

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