

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	438.563.776,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.793.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,701221
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.701221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,740068
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.740068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-2.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,84
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	:	7,16
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.202.728,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.556.809,82

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			4.500.000,00	7,840280	22/08/25			80100511		10,040000	45.180.000,00	10,62	10,53	10,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.170.000,00	15,451590	29/08/25			80100517		20,700000	65.619.000,00	15,43	15,30	14,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-250.000,00	15,451590	28/08/25			80100517		20,700000	-5.175.000,00	-1,22	-1,21	-1,18
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			5.590.000,00	5,073947	22/08/25			80100511		6,260000	34.993.400,00	8,23	8,16	7,98
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK			TREKOTN00028			1.200.000,00	18,137770	29/08/25			80100511		18,480000	22.176.000,00	5,21	5,17	5,06

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

Ağustos-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)
MAVI	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,00	42,449127	29/08/25			80100511		44,680000	22.340.000,00	5,25	5,21	5,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			94.000,00	274,247505	28/05/25			8.01005		357,500000	33.605.000,00	7,90	7,84	7,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,00	248,206632	29/08/25			3257		249,000000	39.840.000,00	9,36	9,29	9,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	248,206632	28/08/25			80100511		249,000000	-2.490.000,00	-0,59	-0,58	-0,57
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			7.780.000,00	3,574891	21/08/25			80100511		4,900000	38.122.000,00	8,96	8,89	8,69
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			800.000,00	27,969557	29/08/25			80100511		28,420000	22.736.000,00	5,34	5,30	5,18
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			651.000,00	44,883286	22/08/25			8.01005		71,000000	46.221.000,00	10,86	10,78	10,54
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-20.000,00	44,883286	28/08/25			80100511		71,000000	-1.420.000,00	-0,33	-0,33	-0,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			345.000,00	100,961666	29/08/25			3213		113,400000	39.123.000,00	9,20	9,12	8,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-20.000,00	100,961666	28/08/25			80100511		113,400000	-2.268.000,00	-0,53	-0,53	-0,52
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.790.000,00	2,367972	29/08/25			80100511		2,740000	26.824.600,00	6,31	6,25	6,12
GRUP TOPLAMI								34.280.000,00								425.427.000,00	100,00	99,19	96,99
GRUP TOPLAMI								34.280.000,00								425.427.000,00	100,00	99,19	96,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			804.899,00	4,260914	29/08/25					4,327498	3.483.198,81	100,00	0,81	0,79
GRUP TOPLAMI								804.899,00								3.483.198,81	100,00	0,81	0,79
GRUP TOPLAMI								804.899,00								3.483.198,81	100,00	0,81	0,79
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																428.910.199,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.910.199,11	97,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.792,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.658.029,10	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.042.244,26	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	438.563.776,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.207.414,32	0,2753 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	8.203,52	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.112,84	0,0103 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	72.265,77	0,0165 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	38.841,40	0,0089 %
	1.410.903,40	0,3218 %

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				
---	--	--	--	--