

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Eylül-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	:	386.511.325,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.621.476,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,619768
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,619768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,701221
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,701221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,85
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	:	2,15
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.269.301,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.996.440,11

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		10,240000	46.080.000,00	12,27	12,03	11,92	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.040.000,00	15,451590	30/09/25			80100517		19,870000	40.534.800,00	10,78	10,58	10,49	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-75.000,00	15,451590	30/09/25			80100517		19,870000	-1.490.250,00	-0,40	-0,39	-0,39	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			6.490.000,00	5,230287	30/09/25			80100511		6,150000	39.913.500,00	10,62	10,42	10,33	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL			TREKGYO00014			-200.000,00	5,230287	30/09/25			80100511		6,150000	-1.230.000,00	-0,33	-0,32	-0,32	

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

Eylül-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)	
KOTON	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOTON MAĞAZACI LİK			TREKOTN00028			1.200.000,00	18,137770	29/08/25			80100511		18,210000	21.852.000,00	5,81	5,70	5,65	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			520.000,00	42,306813	30/09/25			80100511		37,360000	19.427.200,00	5,17	5,07	5,03	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			86.000,00	274,247505	30/09/25			8.01005		332,000000	28.552.000,00	7,59	7,45	7,39	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.500,00	274,247506	30/09/25			80100511		332,000000	-830.000,00	-0,22	-0,22	-0,21	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			135.000,00	248,206632	23/09/25			80100511		216,500000	29.227.500,00	7,77	7,63	7,56	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.640.000,00	3,681891	30/09/25			80100511		4,580000	39.571.200,00	10,52	10,33	10,24	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-200.000,00	3,681891	30/09/25			80100511		4,580000	-916.000,00	-0,24	-0,24	-0,24	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			800.000,00	27,969557	29/08/25			80100511		25,220000	20.176.000,00	5,37	5,27	5,22	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			531.000,00	44,883286	30/09/25			8.01005		74,750000	39.692.250,00	10,56	10,36	10,27	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-20.000,00	44,883286	30/09/25			80100511		74,750000	-1.495.000,00	-0,40	-0,39	-0,39	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			285.000,00	100,961666	11/09/25			8.01005		104,500000	29.782.500,00	7,92	7,77	7,71	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-10.000,00	100,961666	30/09/25			80100511		104,500000	-1.045.000,00	-0,28	-0,27	-0,27	
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			14.985.714,01	1,679096	30/09/25			80100511		1,880000	28.173.142,33	7,49	7,35	7,29	
GRUP TOPLAMI								39.705.214,01								375.975.842,33	100,00	98,13	97,28	
GRUP TOPLAMI								39.705.214,01									375.975.842,33	100,00	98,13	97,28
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.598.904,00	4,411424	30/09/25					4,488377	7.176.483,94	100,00	1,87	1,86	
GRUP TOPLAMI								1.598.904,00									7.176.483,94	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								1.598.904,00									7.176.483,94	100,00	1,87	1,86
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																383.152.326,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	383.152.326,57	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.931,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.977.274,99	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.629.208,47	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.511.325,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	998.017,67	0,2582 %
Kayda Alma Ücreti	26.106,59	0,0068 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.565,40	0,0252 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.149,97	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0013 %
	1.149.987,83	0,2975 %

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
TRAVAKFN91P9	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	4.195.714,01	6.954.729,90

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