

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

I-FONUN 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	:	355.047.161,27																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.014.586,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,636052																
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,636052																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643344																
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643344																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44																
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																	
a-)Hisse Senedi	:	96,22																
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	:	0,39																
o-)Yatırım Fonu	:	3,39																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																
r-)Repo-Trepo	:	0,00																
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0																
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:																	
a-)Hisse Senedi	:	0,66																
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																
d-)Opsiyon	:	0,00																
e-)Varant	:	0,00																
f-)Diğer	:	0,32																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.904.449,11																
I-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.166.012,68																
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
05/11/2025 14:53																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O RANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
A1CAP	TL	A1			I REATU1U00Z	4,910.000,00	9,066407	2017/12/2		2017/05/1				11,800000	57.938.000,00	17,11	16,64	16,32
ARDYZ	TL	CADE1AL			I REATU1U00Z	770.000,00	36,929137	2017/12/2		2017/05/1				33,240000	25.594.800,00	7,56	7,35	7,21
CATES	TL	CAVES			I REATU1U00Z	515.000,00	35,845969	1917/12/2		2017/05/1				32,960000	16.974.400,00	5,01	4,88	4,78
KLGYO	TL	KLGYO			I REATU1U00Z	5.710.000,00	5,423636	2017/12/2		2017/06/4				6,090000	34.773.900,00	10,27	9,99	9,79
KRGVD	TL	KRGVD			I REATU1U00Z	7.300.000,00	2,533204	1117/12/2		2017/05/1				2,760000	20.148.000,00	5,95	5,79	5,67
LIDFA	TL	LIDFA			I REATU1U00Z	8.279.847,00	4,560255	2017/12/2		2017/05/1				4,560000	37.756.102,32	11,15	10,85	10,63
LIDFA	TL	LIDFA			I REATU1U00Z	800.000,00	4,551972	2017/12/2		2017/05/1				4,560000	3.648.000,00	1,08	1,05	1,03
MGROS	TL	MGROS			I REATU1U00Z	67.500,00	511,535787	2017/12/2		2017/05/1				522,000000	35.235.000,00	10,41	10,12	9,92
RGVAY	TL	RGVAY			I REATU1U00Z	250.000,00	142,139919	1917/12/2		2017/05/1				137,800000	34.450.000,00	10,18	9,89	9,70
SAHOL	TL	SAHOL			I REATU1U00Z	855.000,00	82,192537	2017/12/2		2017/05/1				84,250000	72.033.750,00	21,28	20,69	20,29
VAKFN	TL	VAKFN			I REATU1U00Z	0,01	1,666667	1017/12/2		2017/05/1				1,840000	0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.457.347,01							338.551.952,33	####	97,25	95,34
GRUP TOPLAMI								29.457.347,01							338.551.952,33	####	97,25	95,34
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			I KTHU1U00Z	1.477.891,00	4,909376	2017/12/2		2017/05/1				4,974847	7.352.281,61	100,00	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								1.477.891,00							7.352.281,61	####	2,11	2,07
GRUP TOPLAMI								1.477.891,00							7.352.281,61	####	2,11	2,07
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XU0301225	TL				I RVAS1U00Z	150,00	#####	2017/12/2		2017/05/1				#####	18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00							18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00							18.325.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit						2.235.792,85									2.235.792,85	100,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								2.235.792,85							2.235.792,85	####	0,64	
GRUP TOPLAMI								2.235.792,85							2.235.792,85	####	0,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ														348.140.026,79	####			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		348.140.026,79			98,05 %													
B-)HAZİR DEĞERLER		9.642,37			0,00 %													
C-)ALACAKLAR		14.037.762,55			3,95 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00			0,00 %													
E-)BORÇLAR		-7.140.270,44			-2,01 %													
F-)İHTİYAT		0,00			0,00 %													
G-)VERGİ		0,00			0,00 %													
FON TOPLAM DEĞERİ		355.047.161,27			100,00 %													
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%													
Fon Yönetim Ücreti		955.842,94			0,2692 %													
Kayda Alma Ücreti		4.568,56			0,0013 %													
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İcin Ödenen Ücretler		72.029,43			0,0203 %													
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		83.963,65			0,0236 %													
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi		1.577,40			0,0004 %													
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		6.961,60			0,0020 %													
Diğer Harcamalar		6.890,78			0,0019 %													
		1.131.834,36			0,3187 %													
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																		
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR														
TRERSGY00036	Temmettütü	22/12/25	409.846,53	409.846,53														
TRATCELL91M1	Temmettütü	30/12/25	272.727,27	272.727,27														
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																		