

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

Aralık-2024

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	:	581.849.124,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.548.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,390160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,72
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.033.553,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.373.990,64

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			210.000,00	176,397612	03/12/24			80100511		191,600000	40.236.000,00	7,07	6,97	6,92
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			104.000,00	247,518894	16/12/24			80100511		313,000000	32.552.000,00	5,72	5,64	5,59
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-2.000,00	247,518894	30/12/24			80100511		313,000000	-626.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.830.000,00	31,142048	12/11/24			80100511		41,000000	75.030.000,00	13,18	13,00	12,90
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-70.000,00	31,142048	30/12/24			80100511		41,000000	-2.870.000,00	-0,50	-0,50	-0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			885.000,00	57,121382	18/11/24			80100511		72,500000	64.162.500,00	11,27	11,12	11,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			470.000,00	83,556037	03/12/24			80100511		113,900000	53.533.000,00	9,41	9,28	9,20
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-5.000,00	83,556037	30/12/24			80100511		113,900000	-569.500,00	-0,10	-0,10	-0,10

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

Aralık-2024

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	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			750.000,00	51,927183	22/11/24			80100511		52,500000	39.375.000,00	6,92	6,82	6,77
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			40.000,00	53,748070	30/12/24			80100511		52,500000	2.100.000,00	0,37	0,36	0,36
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			200.000,00	88,212567	12/09/24			80100511		107,000000	21.400.000,00	3,76	3,71	3,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	117,809982	09/12/24			80100511		87,200000	34.880.000,00	6,13	6,04	5,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-60.000,00	117,809982	31/12/24			80100511		87,200000	-5.232.000,00	-0,92	-0,91	-0,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			175.000,00	259,749057	17/12/24			80100511		382,000000	66.850.000,00	11,75	11,58	11,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-4.000,00	259,749057	30/12/24			80100511		382,000000	-1.528.000,00	-0,27	-0,27	-0,26
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.590.000,00	10,335100	03/12/24			80100511		13,990000	22.244.100,00	3,91	3,85	3,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			670.000,00	35,320482	03/12/24			80100511		63,750000	42.712.500,00	7,51	7,40	7,34
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			721.000,00	99,832078	12/11/24			80100511		117,700000	84.861.700,00	14,90	14,74	14,58
GRUP TOPLAMI								7.904.000,00								569.111.300,00	100,00	98,62	97,81
GRUP TOPLAMI								7.904.000,00								569.111.300,00	100,00	98,62	97,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.490.676,00	3,089668	31/12/24					3,209382	7.993.530,72	100,00	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								2.490.676,00								7.993.530,72	100,00	1,38	1,37
GRUP TOPLAMI								2.490.676,00								7.993.530,72	100,00	1,38	1,37
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																577.104.831,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	577.104.831,02	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.065,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.958.990,80	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.236.763,23	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.849.124,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.521.607,58	0,2615 %
Kayda Alma Ücreti	19.670,76	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.623,23	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.579,10	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.569,40	0,0016 %
	1.609.358,37	0,2766 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Aralık-2024

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