

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Haziran-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	: 426.449.360,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 270.523.994,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,576383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,417549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 11,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 9,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,25
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	: 0,04
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,71
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	: 0,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.423.968,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 35.650.831,81

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			3.500.000,00	6,894144	20/06/25			80100511		8,610000	30.135.000,00	7,25	7,03	7,07
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			1.000.000,00	7,302351	27/06/25			80100511		8,610000	8.610.000,00	2,07	2,01	2,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.670.000,00	13,951816	10/06/25			80100517		18,000000	48.060.000,00	11,56	11,22	11,27
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.530.000,00	4,841354	13/05/25			80100511		6,220000	28.176.600,00	6,78	6,57	6,61
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			11.250.000,00	5,630913	30/06/25			80100511		8,150000	91.687.500,00	22,06	21,39	21,50
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			-500.000,00	5,630913	30/06/25			80100511		8,150000	-4.075.000,00	-0,98	-0,95	-0,96

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																			
Haziran-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			94.000,00	274,247506	28/05/25			80100511		341,500000	32.101.000,00	7,72	7,49	7,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			170.000,00	246,922118	25/06/25			80100511		257,000000	43.690.000,00	10,51	10,19	10,25
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			5.890.000,00	3,292708	28/05/25			80100511		4,340000	25.562.600,00	6,15	5,97	5,99
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			110.000,00	3,304728	27/06/25			80100511		4,340000	477.400,00	0,11	0,11	0,11
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			676.000,00	44,883286	28/05/25			80100511		66,850000	45.190.600,00	10,87	10,54	10,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			385.000,00	100,529995	28/05/25			80100511		105,600000	40.656.000,00	9,78	9,49	9,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	100,412164	27/06/25			80100511		105,600000	3.168.000,00	0,76	0,74	0,74
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.640.000,00	2,369213	28/05/25			80100511		2,310000	22.268.400,00	5,36	5,20	5,22
GRUP TOPLAMI								39.445.000,00								415.708.100,00	100,00	97,00	97,48
GRUP TOPLAMI								39.445.000,00								415.708.100,00	100,00	97,00	97,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		42.602,41		30/06/25				42.649,10	40,000000	42.649,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.602,41								42.649,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.602,41								42.649,10	100,00	0,01	0,01
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	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.184.206,00	3,948055	30/06/25					4,018485	12.795.684,05	100,00	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								3.184.206,00								12.795.684,05	100,00	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								3.184.206,00								12.795.684,05	100,00	2,99	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																428.546.433,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.546.433,45	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.318.806,79	2,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.415.880,24	-3,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	426.449.360,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	955.155,73	0,2240 %
Kayda Alma Ücreti	6.983,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.519,33	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.570,93	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0015 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0012 %
	1.040.544,02	0,2440 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	10.500.000,00	59.108.075,98
TRGYO	Temmettü	11/06/25	2.366.000,00	2.366.000,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKGYO	Temmettû	18/06/25	1.068.000,00	1.068.000,00
ULKER	Temmettû	23/06/25	3.106.891,44	3.106.891,44

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