

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ekim-2023

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	:	623.657.471,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	624.028.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,999406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,77
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,19
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	658.966.011,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.383.861,56

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)
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			340.000,00	208,192339	31/10/23			80100511		205,400000	69.836.000,00	12,02	10,08	11,20
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	213,661387	30/10/23			80100511		205,400000	3.081.000,00	0,53	0,44	0,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			720.000,00	110,881971	31/10/23			80100511		101,200000	72.864.000,00	12,54	10,51	11,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	104,802899	30/10/23			80100511		101,200000	20.240.000,00	3,48	2,92	3,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			885.000,00	56,764249	31/10/23			80100511		58,900000	52.126.500,00	8,97	7,52	8,36
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			150.000,00	58,905253	31/10/23			80100511		58,900000	8.835.000,00	1,52	1,27	1,42
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.130.000,00	18,313904	30/10/23			80100511		22,580000	25.515.400,00	4,39	3,68	4,09
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			650.000,00	31,729229	30/10/23			80100511		32,960000	21.424.000,00	3,69	3,09	3,44

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

Ekim-2023

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)
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			50.000,00	31,831807	30/10/23			80100511		32,960000	1.648.000,00	0,28	0,24	0,26
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			150.000,00	190,585046	27/10/23			80100511		183,800000	27.570.000,00	4,74	3,98	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			800.000,00	46,788252	26/10/23			80100511		47,000000	37.600.000,00	6,47	5,43	6,03
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.235.000,00	16,572271	25/10/23			80100511		17,650000	21.797.750,00	3,75	3,14	3,50
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			270.000,00	50,695262	30/10/23			80100511		52,500000	14.175.000,00	2,44	2,05	2,27
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			30.000,00	53,818258	30/10/23			80100511		52,500000	1.575.000,00	0,27	0,23	0,25
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			4.800.000,00	5,182950	31/10/23			80100511		5,300000	25.440.000,00	4,38	3,67	4,08
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			175.000,00	5,287143	30/10/23			80100511		5,300000	927.500,00	0,16	0,13	0,15
SAYAS	TL				SAYAS			370.000,00	110,307402	30/10/23			80100511		108,800000	40.256.000,00	6,93	5,81	6,45
SAYAS	TL				SAYAS			40.000,00	113,497125	30/10/23			80100511		108,800000	4.352.000,00	0,75	0,63	0,70
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			1.000.000,00	24,641253	25/10/23			80100511		22,840000	22.840.000,00	3,93	3,29	3,66
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.600.000,00	32,903718	30/10/23			80100511		33,500000	53.600.000,00	9,22	7,73	8,59
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			315.000,00	93,916810	30/10/23			80100511		78,800000	24.822.000,00	4,27	3,58	3,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	17,241771	27/10/23			80100511		16,300000	12.225.000,00	2,10	1,76	1,96
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			950.000,00	17,739767	25/10/23			80100511		16,770000	15.931.500,00	2,74	2,30	2,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,00	17,246013	30/10/23			80100511		16,770000	2.515.500,00	0,43	0,36	0,40
GRUP TOPLAMI								16.775.000,00								581.197.150,00	100,00	83,84	93,18
GRUP TOPLAMI								16.775.000,00								581.197.150,00	100,00	83,84	93,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		116.308,49		31/10/23				116.388,15	25,000000	116.388,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								116.308,49								116.388,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								116.308,49								116.388,15	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			60.207.292,00	1,844835	31/10/23				1,857538	111.837.332,77	111.837.332,77	100,00	16,14	17,93
GRUP TOPLAMI								60.207.292,00								111.837.332,77	100,00	16,14	17,93
GRUP TOPLAMI								60.207.292,00								111.837.332,77	100,00	16,14	17,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																693.150.870,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.150.870,92	111,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.493.399,43	-11,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	623.657.471,85	100,00 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	389.279,22	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,83	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.913,40	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.044,17	0,0274 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.420,82	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-1,77	0,0000 %
	580.748,67	0,0931 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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