

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	616.918.843,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.818.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,117974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,929533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,12
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,86
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	:	0,27
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 : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.394.649,35

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 60.348.424,60

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			227.000,00	212,583090	29/01/24			80100512		229,000000	51.983.000,00	8,68	8,31	8,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	237,100000	30/01/24			80100512		229,000000	4.580.000,00	0,77	0,73	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			815.000,00	107,155690	18/01/24			80100518		107,300000	87.449.500,00	14,59	13,98	14,18
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.020.285,00	57,834099	31/01/24			80100511		71,150000	72.593.277,75	12,13	11,60	11,77
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.450.000,00	21,810021	31/01/24			80100512		40,740000	59.073.000,00	9,87	9,44	9,58
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.660.000,00	10,350452	31/01/24			80100511		10,450000	17.347.000,00	2,90	2,77	2,81
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ			TREEUPW00019			160.000,00	186,889023	30/01/24			80100512		179,500000	28.720.000,00	4,80	4,59	4,66

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																			
Ocak-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)
EUPWR	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			5.000,00	183,288280	30/01/24			80100512		179,500000	897.500,00	0,15	0,14	0,15
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			720.000,00	20,865092	31/01/24			80100512		22,640000	16.300.800,00	2,72	2,61	2,64
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			20.000,00	22,097161	30/01/24			80100512		22,640000	452.800,00	0,08	0,07	0,07
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.435.000,00	15,571175	29/01/24			80100511		14,470000	20.764.450,00	3,47	3,32	3,37
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			130.000,00	56,336987	30/01/24			80100511		92,700000	12.051.000,00	2,01	1,92	1,95
SAYAS	TL				SAYAS			309.815,00	107,247820	30/01/24			80100512		94,000000	29.122.610,00	4,87	4,65	4,72
SAYAS	TL				SAYAS			10.000,00	93,050000	30/01/24			80100512		94,000000	940.000,00	0,16	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			895.000,00	57,935957	31/01/24			80100511		68,550000	61.352.250,00	10,25	9,80	9,94
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			460.000,00	36,845521	31/01/24			80100511		39,500000	18.170.000,00	3,04	2,90	2,95
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.515.000,00	33,276921	31/01/24			80100512		36,460000	55.236.900,00	9,23	8,83	8,95
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-30.000,00	33,276921	30/01/24			80100512		36,460000	-1.093.800,00	-0,18	-0,18	-0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			670.000,00	85,452189	23/01/24			80100511		93,450000	62.611.500,00	10,46	10,00	10,15
GRUP TOPLAMI								11.492.100,00								598.551.787,75	100,00	95,63	97,03
GRUP TOPLAMI								11.492.100,00								598.551.787,75	100,00	95,63	97,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		42.618,09		31/01/24				42.661,17	37,000000	42.661,17	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.618,09								42.661,17	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								42.618,09								42.661,17	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			13.280.944,00	2,027771	31/01/24					2,053262	27.269.257,64	100,00	4,36	4,42
GRUP TOPLAMI								13.280.944,00								27.269.257,64	100,00	4,36	4,42
GRUP TOPLAMI								13.280.944,00								27.269.257,64	100,00	4,36	4,42
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															625.863.706,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	625.863.706,86	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.176.341,32	0,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.121.205,39	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	616.918.843,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.345.744,08	0,2181 %
Kayda Alma Ücreti	4.377,36	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.498,04	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.576,00	0,0067 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.711,60	0,0016 %
Diğer Harcamalar	317,17	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.279,81	0,0017 %
	1.455.812,36	0,2360 %

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