

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

Mart-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	:	668.509.923,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557.447.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,199234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,259112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,53
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,46
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.689.468,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	113.216.116,99

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			130.000,00	146,558484	29/03/24			80100518		152,900000	19.877.000,00	3,07	2,95	2,97
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			255.000,00	223,037612	29/03/24			80100518		273,250000	69.678.750,00	10,76	10,35	10,42
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-10.000,00	223,037612	28/03/24			80100518		273,250000	-2.732.500,00	-0,42	-0,41	-0,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			750.000,00	108,175501	29/03/24			80100518		130,600000	97.950.000,00	15,12	14,54	14,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			950.000,00	25,020650	21/03/24			80100518		41,760000	39.672.000,00	6,13	5,89	5,93
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	40,167039	28/03/24			80100518		41,760000	2.088.000,00	0,32	0,31	0,31
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	509,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.475.000,00	56,656637	28/03/24			80100518		56,100000	82.747.500,00	12,78	12,29	12,38

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

Mart-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)
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİL YA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			2.060.000,00	10,482269	18/03/24			80100517		11,010000	22.680.600,00	3,50	3,37	3,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100.000,00	310,192463	29/03/24			80100518		315,000000	31.500.000,00	4,86	4,68	4,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	309,250000	28/03/24			80100518		315,000000	3.150.000,00	0,49	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000.000,00	11,038077	29/03/24			80100518		9,970000	59.820.000,00	9,24	8,89	8,95
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			665.000,00	20,898391	01/03/24			80100518		27,800000	18.487.000,00	2,86	2,75	2,77
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			-10.000,00	20,912913	29/03/24			80100518		27,800000	-278.000,00	-0,04	-0,04	-0,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			120.000,00	181,048558	29/03/24			80100518		192,400000	23.088.000,00	3,57	3,43	3,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			650.000,00	59,812320	21/03/24			80100518		67,700000	44.005.000,00	6,80	6,54	6,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	68,150000	29/03/24			80100518		67,700000	677.000,00	0,10	0,10	0,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.260.000,00	33,305035	21/03/24			80100518		41,340000	52.088.400,00	8,04	7,74	7,79
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-50.000,00	33,305035	28/03/24			80100518		41,340000	-2.067.000,00	-0,32	-0,31	-0,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			815.000,00	90,941178	28/03/24			80100518		104,400000	85.086.000,00	13,14	12,64	12,73
GRUP TOPLAMI								15.230.010,00								647.518.259,00	100,00	96,18	96,84
GRUP TOPLAMI								15.230.010,00								647.518.259,00	100,00	96,18	96,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		63.688,23		29/03/24				63.897,04	40,000000	63.897,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								63.688,23								63.897,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								63.688,23								63.897,04	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			11.636.991,00	2,164430	29/03/24					2,203670	25.644.087,96	100,00	3,81	3,84
GRUP TOPLAMI								11.636.991,00								25.644.087,96	100,00	3,81	3,84
GRUP TOPLAMI								11.636.991,00								25.644.087,96	100,00	3,81	3,84
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																673.226.244,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673.226.244,30	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.851.226,64	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.567.547,25	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	668.509.923,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.797.739,59	0,2689 %
Kayda Alma Ücreti	23.518,91	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.629,93	0,0083 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.185,35	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,38	0,0015 %
Diğer Harcamalar	-0,07	0,0000 %
	1.983.220,39	0,2966 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				