

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Haziran-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	:	699.562.089,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	487.947.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,433683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,344876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,74
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.229.687,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.101.149,86

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			230.000,00	165,602617	30/05/24			80100511		247,100000	56.833.000,00	8,36	7,89	8,12	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			192.000,00	227,861793	30/05/24			80100511		363,750000	69.840.000,00	10,28	9,69	9,98	
ARDYZ	TL	ARD GRUBU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.370.000,00	29,355801	28/06/24			80100511		37,860000	51.868.200,00	7,63	7,20	7,41	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.345.000,00	56,656637	30/05/24			80100511		58,600000	78.817.000,00	11,60	10,94	11,27	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.910.000,00	11,028285	28/06/24			80100511		11,380000	33.115.800,00	4,87	4,60	4,73	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			100.000,00	11,301850	28/06/24			80100511		11,380000	1.138.000,00	0,17	0,16	0,16	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKMKM00025			740.000,00	27,394702	28/06/24			80100511		27,700000	20.498.000,00	3,02	2,85	2,93	

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

Haziran-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)
KLKIM	TL	MADDELER KALEKİM KİMYEVİ			TREKMK00025			410.000,00	27,731267	28/06/24			80100511		27,700000	11.357.000,00	1,67	1,58	1,62
MACKO	TL	MADDELER Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			190.000,00	87,874276	28/06/24			80100511		90,600000	17.214.000,00	2,53	2,39	2,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			380.000,00	119,059895	28/06/24			80100511		127,000000	48.260.000,00	7,10	6,70	6,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	121,078413	27/06/24			80100511		127,000000	3.810.000,00	0,56	0,53	0,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			152.000,00	218,774982	28/06/24			80100511		350,000000	53.200.000,00	7,83	7,38	7,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	332,977167	27/06/24			80100511		350,000000	1.050.000,00	0,15	0,15	0,15
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			850.000,00	16,344541	28/06/24			80100511		19,200000	16.320.000,00	2,40	2,26	2,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			675.000,00	69,252451	28/06/24			80100511		100,600000	67.905.000,00	9,99	9,43	9,71
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			670.000,00	33,555609	28/06/24			80100511		53,650000	35.945.500,00	5,29	4,99	5,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			660.000,00	90,941178	26/06/24			80100511		170,100000	112.266.000,00	16,55	15,57	16,05
GRUP TOPLAMI								10.907.000,00								679.437.500,00	100,00	94,31	97,10
GRUP TOPLAMI								10.907.000,00								679.437.500,00	100,00	94,31	97,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		79.923,90		28/06/24				80.185,95	40,000000	80.185,95	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								79.923,90								80.185,95	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								79.923,90								80.185,95	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			16.379.073,00	2,493246	28/06/24					2,499865	40.945.471,33	100,00	5,68	5,85
GRUP TOPLAMI								16.379.073,00								40.945.471,33	100,00	5,68	5,85
GRUP TOPLAMI								16.379.073,00								40.945.471,33	100,00	5,68	5,85
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																720.463.157,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	720.463.157,58	102,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.901.068,33	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	699.562.089,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.556.917,08	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	23.328,14	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.995,94	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.170,80	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.031,44	0,0013 %
	1.720.443,40	0,2459 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	03/06/24	397.126,00	397.126,00

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