

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON  
Temmuz-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	:	765.710.610,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	519.975.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,472591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,77
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.364.556,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.996.094,18

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			209.000,00	165,602617	16/07/24			80100511		267,000000	55.803.000,00	7,90	7,24	7,29	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			173.000,00	229,747604	22/07/24			80100511		426,250000	73.741.250,00	10,44	9,56	9,63	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.460.000,00	29,949485	30/07/24			80100511		39,300000	57.378.000,00	8,13	7,44	7,49	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.445.000,00	57,095624	18/07/24			80100511		62,500000	90.312.500,00	12,79	11,71	11,79	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			3.320.000,00	11,047291	30/07/24			80100517		10,960000	36.387.200,00	5,15	4,72	4,75	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			20.000,00	10,800000	31/07/24			80100517		10,960000	219.200,00	0,03	0,03	0,03	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKMKM00025			1.340.000,00	27,555071	30/07/24			80100511		26,400000	35.376.000,00	5,01	4,59	4,62	

**FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON**  
**Temmuz-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			TREKLM00025			30.000,00	26,365805	31/07/24			80100511		26,400000	792.000,00	0,11	0,10	0,10
MACKO	TL	MADDELER Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			205.000,00	88,212567	18/07/24			80100511		90,350000	18.521.750,00	2,62	2,40	2,42
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			490.355,00	120,033680	30/07/24			80100511		112,700000	55.263.008,50	7,83	7,17	7,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			163.000,00	228,016538	18/07/24			80100511		367,750000	59.943.250,00	8,49	7,77	7,83
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			200.000,00	16,344544	31/07/24			80100511		15,150000	3.030.000,00	0,43	0,39	0,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			695.000,00	70,396265	18/07/24			80100511		105,600000	73.392.000,00	10,39	9,52	9,58
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			720.000,00	34,992720	30/07/24			80100511		49,860000	35.899.200,00	5,08	4,66	4,69
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			656.000,00	93,305725	24/07/24			80100511		167,700000	110.011.200,00	15,60	14,26	14,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.126.355,00</b>								<b>706.069.558,50</b>	<b>100,00</b>	<b>91,56</b>	<b>92,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.126.355,00</b>								<b>706.069.558,50</b>	<b>100,00</b>	<b>91,56</b>	<b>92,21</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		19.850,30		31/07/24				19.871,99	40,000000	19.871,99	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.850,30</b>								<b>19.871,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.850,30</b>								<b>19.871,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			24.890.321,00	2,536170	31/07/24					2,614005	65.063.423,55	100,00	8,44	8,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.890.321,00</b>								<b>65.063.423,55</b>	<b>100,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.890.321,00</b>								<b>65.063.423,55</b>	<b>100,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,50</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,30</b>								<b>0,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,30</b>								<b>0,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>771.152.854,34</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	771.152.854,34	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.442.244,57	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	765.710.610,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.929.979,80	0,2521 %
Kayda Alma Ücreti	6.314,36	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.792,99	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.697,34	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,38	0,0013 %
Diğer Harcamalar	687,16	0,0001 %
	2.028.926,63	0,2650 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARDYZ	Temmettü	05/07/24	30.704,03	30.704,03
TRGYO	Temmettü	24/07/24	1.633.250,00	1.633.250,00

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