

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON  
Ekim-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	:	560.761.897,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	454.181.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,234664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,279585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,74
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	:	2,26
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.860.887,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.954.198,10

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			225.000,00	175,768841	25/10/24			80100511		191,700000	43.132.500,00	7,81	7,66	7,69	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			149.000,00	247,518894	25/10/24			80100511		289,750000	43.172.750,00	7,82	7,67	7,70	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.850.000,00	31,142048	09/10/24			80100511		32,140000	59.459.000,00	10,76	10,57	10,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			925.000,00	57,121382	25/10/24			80100511		60,850000	56.286.250,00	10,19	10,00	10,04	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			370.000,00	80,753100	24/10/24			80100511		78,000000	28.860.000,00	5,23	5,13	5,15	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			3.400.000,00	10,990257	24/10/24			80100517		9,460000	32.164.000,00	5,82	5,71	5,74	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			580.000,00	50,391093	24/10/24			80100511		57,000000	33.060.000,00	5,99	5,87	5,90	

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

Ekim-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)
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			200.000,00	88,212567	12/09/24			80100511		77,000000	15.400.000,00	2,79	2,74	2,75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			510.000,00	118,571411	25/09/24			80100511		76,200000	38.862.000,00	7,04	6,91	6,93
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			185.500,00	251,355060	24/10/24			80100511		347,000000	64.368.500,00	11,65	11,44	11,48
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.500.000,00	10,170959	25/09/24			80100511		9,300000	13.950.000,00	2,53	2,48	2,49
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			670.000,00	34,992720	10/09/24			80100511		47,480000	31.811.600,00	5,76	5,65	5,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			731.000,00	99,832078	24/10/24			80100511		125,600000	91.813.600,00	16,61	16,31	16,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.295.500,00</b>								<b>552.340.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>	<b>98,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.295.500,00</b>								<b>552.340.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>	<b>98,51</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		5.520,81		31/10/24				5.526,84	40,000000	5.526,84	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.520,81</b>								<b>5.526,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.520,81</b>								<b>5.526,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			3.532.221,00	2,848244	31/10/24					2,958646	10.450.591,53	100,00	1,86	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.532.221,00</b>								<b>10.450.591,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.532.221,00</b>								<b>10.450.591,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,30</b>								<b>0,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>562.796.318,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	562.796.318,67	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.034.420,73	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	560.761.897,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.414.938,37	0,2523 %
Kayda Alma Ücreti	4.665,97	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.200,36	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.784,41	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.838,38	0,0018 %
	1.483.735,79	0,2646 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MACKO	Temmettü	04/10/24	360.000,00	360.000,00

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