

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Nisan-2025

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	:	394.798.438,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.077.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,320053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,364360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,31
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	:	1,68
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.623.034,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.247.212,81

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			180.000,00	176,236961	28/04/25			80100511		159,600000	28.728.000,00	7,38	7,24	7,28
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.195.000,00	31,149141	30/04/25			80100511		25,080000	29.970.600,00	7,70	7,55	7,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.640.000,00	13,951816	22/04/25			80100517		11,520000	41.932.800,00	10,78	10,56	10,62
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			3.830.000,00	4,883377	14/04/25			80100511		4,220000	16.162.600,00	4,15	4,07	4,09
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.115.000,00	58,867599	30/04/25			80100511		76,450000	85.241.750,00	21,92	21,46	21,59
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-15.000,00	58,867599	29/04/25			80100511		76,450000	-1.146.750,00	-0,29	-0,29	-0,29
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.280.000,00	20,831607	22/04/25			80100511		15,580000	19.942.400,00	5,12	5,02	5,05

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																			
Nisan-2025																			
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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			89.000,00	270,946804	30/04/25			80100511		326,500000	29.058.500,00	7,47	7,32	7,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			80.000,00	245,614887	15/04/25			80100511		222,900000	17.832.000,00	4,58	4,49	4,52
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.990.000,00	3,202586	07/04/25			80100511		3,270000	13.047.300,00	3,35	3,29	3,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	319,625000	22/04/25			80100511		284,250000	18.476.250,00	4,75	4,65	4,68
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			535.000,00	39,883931	14/04/25			80100511		61,350000	32.822.250,00	8,43	8,27	8,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			360.000,00	99,832078	18/03/25			80100511		106,500000	38.340.000,00	9,85	9,65	9,71
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			9.000.000,00	2,382668	18/04/25			80100511		2,080000	18.720.000,00	4,81	4,71	4,74
GRUP TOPLAMI								25.344.000,00								389.127.700,00	100,00	97,99	98,55
GRUP TOPLAMI								25.344.000,00								389.127.700,00	100,00	97,99	98,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		29.399,72		30/04/25				29.464,16	40,000000	29.464,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								29.399,72								29.464,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								29.399,72								29.464,16	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			2.141.373,00	3,692599	30/04/25					3,705940	7.935.799,86	100,00	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								2.141.373,00								7.935.799,86	100,00	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								2.141.373,00								7.935.799,86	100,00	2,00	2,01
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																397.092.964,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.092.964,32	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.149.375,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.443.900,91	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394.798.438,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.041.830,39	0,2639 %
Kayda Alma Ücreti	7.099,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.954,32	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.067,57	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.795,90	0,0055 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0013 %
	1.157.925,78	0,2933 %

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
KTLEV	Temmettü	24/04/25	1.281.500,00	1.281.500,00

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