

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Kasım-2023

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	:	585.030.667,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	596.121.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,981396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,14
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
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	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	207.130.880,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	234.649.850,84

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			466.000,00	211,423842	29/11/23			80100511		190,400000	88.726.400,00	15,56	14,86	15,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-7.000,00	211,423842	29/11/23			80100511		190,400000	-1.332.800,00	-0,23	-0,22	-0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			940.000,00	108,757619	30/11/23			80100511		100,800000	94.752.000,00	16,61	15,85	16,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-15.000,00	108,757619	29/11/23			80100511		100,800000	-1.512.000,00	-0,27	-0,25	-0,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.105.000,00	57,098756	30/11/23			80100511		65,800000	72.709.000,00	12,75	12,18	12,43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-10.000,00	57,098756	29/11/23			80100511		65,800000	-658.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.650.000,00	20,182760	29/11/23			80100511		24,880000	41.052.000,00	7,20	6,87	7,02
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			420.000,00	11,575740	29/11/23			80100511		10,600000	4.452.000,00	0,78	0,74	0,76

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

Kasım-2023

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)
EUPWR	TL	Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			180.000,00	188,776972	21/11/23			80100511		170,600000	30.708.000,00	5,38	5,14	5,25
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.235.000,00	16,572271	25/10/23			80100511		13,530000	16.709.550,00	2,93	2,80	2,86
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			220.000,00	52,315922	30/11/23			80100511		73,550000	16.181.000,00	2,84	2,71	2,77
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			-10.000,00	52,315922	29/11/23			80100511		73,550000	-735.500,00	-0,13	-0,12	-0,13
SAYAS	TL				SAYAS			365.000,00	109,422666	30/11/23			80100511		95,000000	34.675.000,00	6,08	5,81	5,93
SAYAS	TL				SAYAS			-15.000,00	109,422666	29/11/23			80100511		95,000000	-1.425.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			960.000,00	55,090883	30/11/23			80100511		57,850000	55.536.000,00	9,74	9,30	9,49
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			320.000,00	38,187615	24/11/23			80100511		35,460000	11.347.200,00	1,99	1,90	1,94
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.800.000,00	33,192725	30/11/23			80100511		33,740000	60.732.000,00	10,65	10,17	10,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-25.000,00	33,192725	29/11/23			80100511		33,740000	-843.500,00	-0,15	-0,14	-0,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			575.000,00	86,651659	30/11/23			80100511		85,650000	49.248.750,00	8,64	8,25	8,42
GRUP TOPLAMI								10.154.000,00								570.322.100,00	100,00	95,50	97,51
GRUP TOPLAMI								10.154.000,00								570.322.100,00	100,00	95,50	97,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		247.322,47		30/11/23				247.539,30	32,000000	247.539,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								247.322,47								247.539,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								247.322,47								247.539,30	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			13.915.892,00	1,876882	30/11/23				1,914714	26.644.953,23	26.644.953,23	100,00	4,46	4,55
GRUP TOPLAMI								13.915.892,00								26.644.953,23	100,00	4,46	4,55
GRUP TOPLAMI								13.915.892,00								26.644.953,23	100,00	4,46	4,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																597.214.592,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	597.214.592,53	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.517.182,94	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.701.109,44	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	585.030.667,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.596.556,74	0,2729 %
Kayda Alma Ücreti	5.264,55	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.986,33	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.359,32	0,0219 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.969,40	0,0015 %
	1.783.439,44	0,3048 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Kasım-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	17/11/23	234.600,00	234.600,00
ALARK	Temmettü	17/11/23	234.600,00	234.600,00

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