

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON  
Aralık-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	:	493.687.819,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	531.113.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,929533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,10
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	:	2,88
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.134.192,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	93.538.746,69

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)
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			299.000,00	211,417434	28/12/23			80100511		200,900000	60.069.100,00	12,44	12,18	12,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-52.000,00	211,417435	29/12/23			80100511		200,900000	-10.446.800,00	-2,16	-2,12	-2,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			775.000,00	108,506553	26/12/23			80100511		90,600000	70.215.000,00	14,56	14,25	14,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	89,111675	29/12/23			80100511		90,600000	3.624.000,00	0,75	0,74	0,73
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			965.285,00	57,108187	29/12/23			80100511		60,100000	58.013.628,50	12,02	11,76	11,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			25.000,00	57,250000	28/12/23			80100511		60,100000	1.502.500,00	0,31	0,30	0,30
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			100.000,00	61,609468	29/12/23			80100511		62,100000	6.210.000,00	1,29	1,26	1,26
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			-20.000,00	61,609468	29/12/23			80100511		62,100000	-1.242.000,00	-0,26	-0,25	-0,25

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

Aralık-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)
ARDYZ	TL	RI A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.610.000,00	20,335880	29/12/23			80100511		26,080000	41.988.800,00	8,70	8,51	8,51
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.010.000,00	10,774728	28/12/23			80100511		9,370000	9.463.700,00	1,96	1,92	1,92
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			150.000,00	9,016514	29/12/23			80100511		9,370000	1.405.500,00	0,29	0,29	0,28
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			150.000,00	188,776972	28/12/23			80100511		162,000000	24.300.000,00	5,03	4,93	4,92
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			530.000,00	21,129659	29/12/23			80100511		20,160000	10.684.800,00	2,21	2,17	2,16
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			50.000,00	18,486627	29/12/23			80100511		20,160000	1.008.000,00	0,21	0,20	0,20
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.515.000,00	15,571175	29/12/23			80100511		12,580000	19.058.700,00	3,95	3,86	3,86
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			260.000,00	56,336987	19/12/23			80100511		58,500000	15.210.000,00	3,15	3,08	3,08
SAYAS	TL				SAYAS			299.815,00	109,422666	29/12/23			80100511		86,450000	25.919.006,75	5,37	5,25	5,25
SAYAS	TL				SAYAS			-5.000,00	109,422666	28/12/23			80100511		86,450000	-432.250,00	-0,09	-0,09	-0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			535.000,00	54,944921	29/12/23			80100511		56,100000	30.013.500,00	6,22	6,09	6,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	56,012500	29/12/23			80100511		56,100000	2.244.000,00	0,46	0,45	0,45
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			475.000,00	36,775504	29/12/23			80100511		29,700000	14.107.500,00	2,92	2,86	2,86
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.625.000,00	33,192725	29/12/23			80100511		31,700000	51.512.500,00	10,67	10,44	10,43
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			590.000,00	86,336772	29/12/23			80100511		81,850000	48.291.500,00	10,00	9,79	9,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.967.100,00</b>								<b>482.720.685,25</b>	<b>100,00</b>	<b>97,87</b>	<b>97,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.967.100,00</b>								<b>482.720.685,25</b>	<b>100,00</b>	<b>97,87</b>	<b>97,75</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		54.230,10		29/12/23				54.449,84	37,000000	54.449,84	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.230,10</b>								<b>54.449,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.230,10</b>								<b>54.449,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			5.281.956,00	1,944285	29/12/23				1,977569	10.445.432,44	100,00	2,12	2,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.281.956,00</b>								<b>10.445.432,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.281.956,00</b>								<b>10.445.432,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</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>493.220.567,83</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	493.220.567,83	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.049.380,05	3,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.582.128,11	-3,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.687.819,81	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.336.810,22	0,2708 %
Kayda Alma Ücreti	12.424,22	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.211,98	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.618,38	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.507,36	0,0019 %
Diğer Harcamalar	968,62	0,0002 %
	1.458.124,58	0,2954 %

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
TCELL	Temmettü	22/12/23	503.363,62	503.363,62
ARDYZ	Temmettü	27/12/23	24.470,56	24.470,56

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