

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Şubat-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	:	719.513.607,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	571.445.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,259112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,117974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,73
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	:	5,26
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	189.700.666,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	167.351.341,60

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			225.000,00	215,904641	29/02/24			80100515		255,500000	57.487.500,00	8,95	8,03	7,99
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			850.000,00	107,924507	26/02/24			80100514		132,600000	112.710.000,00	17,54	15,74	15,66
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.090.000,00	22,432693	29/02/24			80100515		53,100000	57.879.000,00	9,01	8,09	8,04
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-190.000,00	22,432693	28/02/24			80100515		53,100000	-10.089.000,00	-1,57	-1,41	-1,40
ARTMSHE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	253,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.400.000,00	56,459379	27/02/24			80100515		60,000000	84.000.000,00	13,07	11,74	11,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	60,174879	29/02/24			80100515		60,000000	6.000.000,00	0,93	0,84	0,83
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKLBMO91C0			2.010.000,00	10,463236	22/02/24			80100514		11,450000	23.014.500,00	3,58	3,22	3,20

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Şubat-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)
EUPWR	TL	Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			165.000,00	186,506049	28/02/24			80100515		174,100000	28.726.500,00	4,47	4,01	3,99
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			700.000,00	20,898391	27/02/24			80100515		28,560000	19.992.000,00	3,11	2,79	2,78
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			-35.000,00	20,898391	28/02/24			80100515		28,560000	-999.600,00	-0,16	-0,14	-0,14
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.435.000,00	15,571175	29/01/24			80100511		15,130000	21.711.550,00	3,38	3,03	3,02
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			120.000,00	92,666849	29/02/24			80100515		174,500000	20.940.000,00	3,26	2,93	2,91
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			-20.000,00	100,192476	29/02/24			80100515		174,500000	-3.490.000,00	-0,54	-0,49	-0,49
SAYAS	TL				SAYAS			315.000,00	106,803882	07/02/24			80100512		94,300000	29.704.500,00	4,62	4,15	4,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			750.000,00	59,812320	26/02/24			80100514		66,950000	50.212.500,00	7,81	7,02	6,98
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			500.000,00	37,212453	27/02/24			80100515		50,500000	25.250.000,00	3,93	3,53	3,51
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-80.000,00	37,212453	29/02/24			80100515		50,500000	-4.040.000,00	-0,63	-0,56	-0,56
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.360.000,00	33,305035	27/02/24			80100514		37,420000	50.891.200,00	7,92	7,11	7,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			685.000,00	88,848191	23/02/24			80100514		106,200000	72.747.000,00	11,32	10,16	10,11
GRUP TOPLAMI								11.380.010,00								642.647.903,50	100,00	89,79	89,30
GRUP TOPLAMI								11.380.010,00								642.647.903,50	100,00	89,79	89,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		191.551,42		29/02/24				191.745,06	37,000000	191.745,06	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								191.551,42								191.745,06	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								191.551,42								191.745,06	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			34.279.160,00	2,110420	29/02/24					2,125432	72.858.023,60	100,00	10,18	10,13
GRUP TOPLAMI								34.279.160,00								72.858.023,60	100,00	10,18	10,13
GRUP TOPLAMI								34.279.160,00								72.858.023,60	100,00	10,18	10,13
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																715.697.672,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	715.697.672,46	99,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.154.822,73	2,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.338.888,17	-2,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	719.513.607,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.696.962,73	0,2358 %
Kayda Alma Ücreti	5.529,23	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.050,83	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.536,13	0,0133 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,42	0,0013 %
Diğer Harcamalar	22.594,65	0,0031 %
	1.879.282,29	0,2611 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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