

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Mayıs-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	:	642.562.442,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	477.785.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,63
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	:	5,36
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	:	0,36
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)	:	40.169.493,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.464.844,60

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			230.000,00	165,602617	30/05/24			80100511		199,000000	45.770.000,00	7,48	7,11	7,12	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			192.000,00	227,861793	30/05/24			80100511		334,250000	64.176.000,00	10,49	9,96	9,99	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			410.000,00	108,175501	30/05/24			80100511		120,100000	49.241.000,00	8,05	7,65	7,66	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.295.000,00	28,941045	30/05/24			80100511		35,940000	46.542.300,00	7,61	7,23	7,24	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.345.000,00	56,656637	30/05/24			80100511		58,650000	78.884.250,00	12,90	12,25	12,28	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			2.260.000,00	10,784559	30/05/24			80100511		14,050000	31.753.000,00	5,19	4,93	4,94	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			2.230.000,00	15,299270	30/05/24			80100511		14,180000	31.621.400,00	5,17	4,91	4,92	

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

Mayıs-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			127.000,00	190,854359	31/05/24			80100511		270,250000	34.321.750,00	5,61	5,33	5,34
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			1.150.000,00	13,777170	31/05/24			80100511		13,900000	15.985.000,00	2,61	2,48	2,49
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			910.000,00	16,344541	30/05/24			80100511		16,630000	15.133.300,00	2,47	2,35	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			540.000,00	59,938649	30/05/24			80100511		99,600000	53.784.000,00	8,79	8,35	8,37
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.025.000,00	33,555609	30/05/24			80100511		47,640000	48.831.000,00	7,98	7,58	7,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			700.000,00	90,941178	30/05/24			80100511		136,500000	95.550.000,00	15,65	14,83	14,87
GRUP TOPLAMI								12.414.000,00								611.593.000,00	100,00	94,96	95,18
GRUP TOPLAMI								12.414.000,00								611.593.000,00	100,00	94,96	95,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		55.848,76		31/05/24				56.031,87	40,000000	56.031,87	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								55.848,76								56.031,87	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								55.848,76								56.031,87	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			21.541.777,00	1,489338	31/05/24				1,504159	32.402.257,75	32.402.257,75	100,00	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								21.541.777,00								32.402.257,75	100,00	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								21.541.777,00								32.402.257,75	100,00	5,03	5,04
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																644.051.289,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.051.289,92	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	397.126,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.885.973,81	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	642.562.442,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.783.543,14	0,2776 %
Kayda Alma Ücreti	5.880,48	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.815,31	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.748,40	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.107,36	0,0016 %
Diğer Harcamalar	-0,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.464,55	0,0024 %
	1.943.655,72	0,3026 %

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
AEFES	Temmettü	30/05/24	423.000,00	423.000,00
AGHOL	Temmettü	31/05/24	551.872,47	551.872,47

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