

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	509.393.871,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.918.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,046431
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.046431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,636052
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.636052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	25.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,33
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	5,14
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.852.159,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.882.433,27

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			4.715.000,00	9,106645	30/01/26			80100511		15,300000	72.139.500,00	15,11	14,06	14,16
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			300.000,00	9,421744	29/01/26			80100511		15,300000	4.590.000,00	0,96	0,89	0,90
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.015.000,00	38,531595	29/01/26			80100511		47,200000	47.908.000,00	10,04	9,33	9,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			15.000,00	38,629787	30/01/26			80100511		47,200000	708.000,00	0,15	0,14	0,14
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			567.708,00	35,557415	27/01/26			80100511		42,200000	23.957.277,60	5,02	4,67	4,70
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			6.545.000,00	5,770233	29/01/26			80100511		7,210000	47.189.450,00	9,89	9,19	9,26

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																			
Ocak-2026																			
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)
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			-2.150.000,00	5,770233	30/01/26			80100511		7,210000	-15.501.500,00	-3,25	-3,02	-3,04
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			7.750.000,00	2,559027	29/01/26			80100511		3,220000	24.955.000,00	5,23	4,86	4,90
LIDFA	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			16.285.701,65	2,357831	29/01/26			80100511		3,150000	51.299.960,20	10,75	9,99	10,07
LIDFA	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			250.000,00	2,366097	30/01/26			80100511		3,150000	787.500,00	0,16	0,15	0,15
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			73.000,00	522,031302	29/01/26			80100511		637,000000	46.501.000,00	9,74	9,06	9,13
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-35.000,00	522,031302	30/01/26			80100511		637,000000	-22.295.000,00	-4,67	-4,34	-4,38
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			292.000,00	142,631927	21/01/26			80100511		161,700000	47.216.400,00	9,89	9,20	9,27
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			10.000,00	143,249955	30/01/26			80100511		161,700000	1.617.000,00	0,34	0,32	0,32
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			630.000,00	82,192537	30/01/26			80100511		109,500000	68.985.000,00	14,45	13,44	13,54
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-75.000,00	82,192537	30/01/26			80100511		109,500000	-8.212.500,00	-1,72	-1,60	-1,61
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			9.100.000,00	4,888264	30/01/26			80100511		5,270000	47.957.000,00	10,05	9,34	9,41
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			160.000,00	4,896761	30/01/26			80100511		5,270000	843.200,00	0,18	0,16	0,17
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			377.701,00	64,591999	30/01/26			80100511		64,850000	24.493.909,85	5,13	4,77	4,81
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			35.000,00	338,927257	30/01/26			80100511		347,750000	12.171.250,00	2,55	2,37	2,39
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			0,01	1,666667	16/12/25			80100511		2,070000	0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.861.110,66								477.310.447,66	100,00	92,98	93,69
GRUP TOPLAMI								45.861.110,66								477.310.447,66	100,00	92,98	93,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			6.572.873,00	5,087242	30/01/26					5,135055	33.752.064,36	100,00	6,57	6,63
GRUP TOPLAMI								6.572.873,00								33.752.064,36	100,00	6,57	6,63
GRUP TOPLAMI								6.572.873,00								33.752.064,36	100,00	6,57	6,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.302.290,13								2.302.290,13	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								2.302.290,13								2.302.290,13	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								2.302.290,13								2.302.290,13	100,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															513.364.802,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	513.364.802,15	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.932,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	45.789.103,73	8,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.792.967,07	-9,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.393.871,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.098.865,10	0,2157 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.287,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.905,38	0,0147 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	64.661,17	0,0127 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0013 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0011 %
	1.258.604,44	0,2471 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/26	8.435.854,65	19.692.193,32
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				