

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Haziran-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	:	543.606.152,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.649.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,054061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,016451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	96,05
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	3,55
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	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.114.442.34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 56.209.908,25

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																			
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			3.500.000,00	3,240000	11/05/26			80100511		2,650000	9.275.000,00	1,72	1,70	1,71
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.590.000,00	39,689397	11/05/26			80100511		60,000000	95.400.000,00	17,66	17,43	17,55
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.600.000,00	27,294177	26/06/26			80100511		25,120000	40.192.000,00	7,45	7,34	7,39
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			9.000.000,00	6,790000	23/06/26			80100511		6,990000	62.910.000,00	11,66	11,50	11,57
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			-100.000,00	6,790000	29/06/26			80100511		6,990000	-699.000,00	-0,13	-0,13	-0,13

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																						
Haziran-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)			
CATES	TL	SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			695.000,00	37,299477	23/06/26			80100511		40,680000	28.272.600,00	5,24	5,17	5,20			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.310.000,00	21,553297	26/06/26			80100517		20,680000	27.090.800,00	5,02	4,95	4,98			
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			610.000,00	65,494998	23/06/26			80100517		71,500000	43.615.000,00	8,08	7,97	8,02			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			9.410.000,00	2,816656	23/06/26			80100511		2,800000	26.348.000,00	4,88	4,82	4,85			
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			17.200.000,65	2,682974	23/06/26			80100511		2,930000	50.396.001,90	9,34	9,21	9,27			
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.170.000,00	32,596624	23/06/26			80100511		31,720000	37.112.400,00	6,88	6,78	6,83			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			832.000,00	88,573851	24/06/26			80100511		97,500000	81.120.000,00	15,03	14,82	14,92			
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	2.038,333667	16/12/25			80100511		1,630000	0,01	0,00	0,00	0,00			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			970.000,00	43,768641	23/06/26			80100511		39,880000	38.683.600,00	7,17	7,07	7,12			
GRUP TOPLAMI								47.787.000,66								539.716.401,91	100,00	98,63	99,28			
Ödünç Verilen																						
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	1	TRASAHOL91Q5			665.000,00	100,500000	24/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								665.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								48.452.000,66								539.716.401,91	100,00	98,63	99,28			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								975.607,32								975.607,32	100,00	0,18				
GRUP TOPLAMI								975.607,32								975.607,32	100,00	0,18				
GRUP TOPLAMI								975.607,32								975.607,32	100,00	0,18				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.685.060,00	3,860403	30/06/26				3,875037	6.529.669,85	100,00	1,19	1,20				
GRUP TOPLAMI								1.685.060,00								6.529.669,85	100,00	1,19	1,20			
GRUP TOPLAMI								1.685.060,00								6.529.669,85	100,00	1,19	1,20			
FON PORTFÖY DEĞERİ															547.221.679,08						100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	547.221.679,08	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.198,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	717.402,03	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.378.127,52	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.606.152,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.391.775,92	0,2560 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	7.893,55	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.640,22	0,0152 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	112.409,76	0,0207 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0017 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0010 %
	1.645.025,15	0,3028 %

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
KRVGD	Temmettü	22/06/26	507.104,35	507.104,35
EKGYO	Temmettü	26/06/26	600.000,00	600.000,00

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