

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.462.266,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.426.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,006527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,936160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,95
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	:	0,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,25
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	:	0,57
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.287,70
	:	124.111,57
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.480,00	16,553141	30/06/25			80100511		14,970000	231.735,60	4,52	4,29	4,24
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			861,00	291,285157	27/05/25			80100511		260,000000	223.860,00	4,36	4,15	4,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.600,00	136,943875	19/06/25			80100511		132,800000	212.480,00	4,14	3,94	3,89
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			31.872,00	6,547781	27/05/25			80100511		6,190000	197.287,68	3,85	3,66	3,61
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.238,00	91,701626	27/05/25			80100511		93,000000	208.134,00	4,06	3,86	3,81
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.098,00	247,282486	27/05/25			80100511		181,700000	199.506,60	3,89	3,70	3,65
BESLR	TL	BESLER			TRAKERVT91A5			16.004,00	15,913551	27/05/25			80100511		13,510000	216.214,04	4,21	4,01	3,96

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Haziran-2025

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)
DOHOL	TL	GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			15.632,00	15,805371	27/05/25			80100517		15,570000	243.390,24	4,74	4,51	4,46
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			4.847,00	51,709350	27/05/25			80100517		49,900000	241.865,30	4,71	4,48	4,43
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	6,317860	11/06/25			80100517		6,430000	225.050,00	4,39	4,17	4,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			18.133,00	11,025349	27/05/25			80100517		13,350000	242.075,55	4,72	4,49	4,43
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			10.168,00	22,674413	27/05/25			80100511		24,580000	249.929,44	4,87	4,63	4,58
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.785,00	30,433522	27/05/25			80100511		26,740000	234.910,90	4,58	4,35	4,30
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.592,00	143,948794	27/05/25			80100511		159,000000	253.128,00	4,93	4,69	4,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.026,00	33,852704	27/05/25			80100511		38,460000	270.219,96	5,28	4,99	4,95
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			22.000,00	10,400000	19/06/25			80100511		11,070000	243.540,00	4,75	4,51	4,46
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			5.825,00	42,731734	27/05/25			80100511		41,760000	243.252,00	4,74	4,51	4,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			967,00	258,611624	27/05/25			80100511		257,000000	248.519,00	4,84	4,61	4,55
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			40.534,00	5,161777	27/05/25			80100511		6,590000	267.119,06	5,21	4,95	4,89
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.406,00	96,004505	27/05/25			80100511		96,150000	231.336,90	4,51	4,29	4,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			835,00	291,016515	27/05/25			80100511		283,500000	236.722,50	4,61	4,39	4,33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			16.800,00	11,353182	11/06/25			80100511		12,480000	209.664,00	4,09	3,88	3,84
GRUP TOPLAMI								259.703,00								5.129.940,77	100,00	95,06	93,92
GRUP TOPLAMI								259.703,00								5.129.940,77	100,00	95,06	93,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		72.743,12		30/06/25				72.822,84	40,000000	72.822,84	100,00	1,35	1,33
GRUP TOPLAMI								72.743,12								72.822,84	100,00	1,35	1,33
GRUP TOPLAMI								72.743,12								72.822,84	100,00	1,35	1,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			48.240,00	3,862301	13/06/25					4,018485	193.851,72	100,00	3,59	3,55
GRUP TOPLAMI								48.240,00								193.851,72	100,00	3,59	3,55
GRUP TOPLAMI								48.240,00								193.851,72	100,00	3,59	3,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.396.615,33			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.396.615,33	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	110.174,46	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.523,08	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.462.266,71	100,00 %

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.159,40	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	45,94	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.608,58	0,2858 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.210,34	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,1155 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0916 %
	40.338,61	0,7385 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	13.932,00	230.618,36
LOGO	Temmettü	16/06/25	8.378,95	8.378,95
THYAO	Temmettü	18/06/25	2.874,09	2.874,09
TCELL	Temmettü	24/06/25	4.374,55	4.374,55
SKBNK	Temmettü	26/06/25	2.026,70	2.026,70

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