

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FONU)

A-2025

İ-FONUN TANTICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FONU)
B)-Kurucunun Unvanı	:	SENEFİN YÖNETİM FONDASI
C)-Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E)-Katılma Payı Sayısı	:	8.329.617,18
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.407.901.000
G)-Fonun Süresi	:	25 Mart 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124423
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124423
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108133
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108133
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D)-Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,49
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	92,83
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	0,00
d)-Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e)-Kira Sertifikalan	:	0,00
f)-Finansman Bonusu	:	0,00
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	-1,61
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	:	0,01
o)-Yatırım Fonu	:	8,77
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r)-Repo-Trepo	:	0,00
s)-Taahhütte Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	2,07
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvili	:	0,00
d)-Opsiyon	:	0,00
e)-Varant	:	0,00
f)-Diğer	:	1,02
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.715,35
	:	1.188.449,44
I)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																BÖLÜM 13.33			
MENKUL KIYMET	DÖVRE ZARFI	İHRACAT KURUMU	VADE TARİHİ	VADE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ EKONOMİ ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM MİFTİD (FPO GÖRE)	

HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES	15.959728	04/12/25	35.133,00	15,959728	90100001	15,710000	551.939,43	7,70	6,70	6,63									
AEFES	TL	AEFES	-12.472,00	30/12/25			90100001	15,710000	-195.935,12	-2,74	-2,38	-2,35									
AKGRT	TL	AKGRT	40.881,00	18/12/25			90100001	6,800000	272.550,80	3,81	3,31	3,27									
AKGRT	TL	AKGRT	4.587,00	30/12/25			90100001	6,800000	30.987,60	0,43	0,38	0,37									
ANSGR	TL	ANSGR	12.602,00	05/12/25			90100001	23,200000	292.366,40	4,08	3,55	3,51									
ANSGR	TL	ANSGR	-805,00	30/12/25			90100001	23,200000	-18.676,00	-0,23	-0,22	-0,22									
BEYAZ	TL	BEYAZ	14.000,00	08/12/25			90100001	27,080000	379.120,00	5,30	4,61	4,55									
BEYAZ	TL	BEYAZ	-512,00	30/12/25			90100001	27,080000	-13.854,96	-0,19	-0,17	-0,17									
COLLA	TL	COLLA	6.537,00	05/12/25			90100001	58,800000	372.615,60	5,20	4,53	4,47									
COLLA	TL	COLLA	-249,00	30/12/25			90100001	58,800000	-14.641,20	-0,20	-0,18	-0,18									
FROTO	TL	FROTO	3.607,00	05/12/25			90100001	92,650000	334.188,55	4,67	4,06	4,01									
FROTO	TL	FROTO	-232,00	30/12/25			90100001	92,650000	-21.494,80	-0,30	-0,26	-0,26									
GARAN	TL	GARAN	1.862,00	05/12/25			90100001	143,500000	285.852,00	3,99	3,47	3,43									
GARAN	TL	GARAN	-136,00	30/12/25			90100001	143,500000	-19.516,00	-0,27	-0,24	-0,23									
GLYHO	TL	GLYHO	30.309,00	30/12/25			90100001	11,950000	362.192,55	5,06	4,40	4,35									
GOKNR	TL	GOKNR	15.888,00	05/12/25			90100001	19,750000	313.788,00	4,38	3,81	3,77									
GOKNR	TL	GOKNR	2.344,00	30/12/25			90100001	19,750000	46.294,00	0,65	0,56	0,56									
ISCTR	TL	ISCTR	20.185,00	05/12/25			90100001	14,090000	284.406,65	3,97	3,45	3,41									
ISCTR	TL	ISCTR	2.062,00	30/12/25			90100001	14,090000	28.912,68	0,40	0,35	0,35									
ISDMR	TL	ISDMR	5.000,00	04/12/25			90100001	35,260000	176.300,00	2,46	2,14	2,12									
ISDMR	TL	ISDMR	5.140,00	30/12/25			90100001	35,260000	181.236,40	2,53	2,20	2,18									
LILAK	TL	LILAK	12.875,00	05/12/25			90100001	29,000000	373.375,00	5,22	4,53	4,48									
LILAK	TL	LILAK	-426,00	30/12/25			90100001	29,000000	-12.354,00	-0,17	-0,15	-0,15									
LMKDC	TL	LMKDC	11.657,00	05/12/25			90100001	28,300000	329.863,10	4,61	4,01	3,96									
LMKDC	TL	LMKDC	1.318,00	30/12/25			90100001	28,300000	37.299,40	0,52	0,45	0,45									
MAVI	TL	MAVI	12.096,00	05/12/25			90100001	43,520000	526.417,92	7,35	6,39	6,32									
MAVI	TL	MAVI	-3.670,00	30/12/25			90100001	43,520000	-159.718,40	-2,23	-1,94	-1,92									
OFSYM	TL	OFSYM	6.000,00	08/12/25			90100001	66,100000	414.600,00	5,79	5,04	4,98									
OFSYM	TL	OFSYM	-428,00	30/12/25			90100001	66,100000	-57.214,80	-0,80	-0,70	-0,69									
PGUSU	TL	PGUSU	1.617,00	05/12/25			90100001	191,700000	309.978,90	4,33	3,77	3,72									
PGUSU	TL	PGUSU	227,00	30/12/25			90100001	191,700000	43.515,90	0,61	0,53	0,52									
TECELL	TL	TECELL	3.421,00	05/12/25			90100001	93,100000	318.495,10	4,45	3,87	3,82									
TECELL	TL	TECELL	389,00	30/12/25			90100001	93,100000	37.146,90	0,52	0,45	0,45									
THYAO	TL	THYAO	1.181,00	05/12/25			90100001	296,500000	317.098,50	4,43	3,85	3,81									
THYAO	TL	THYAO	144,00	30/12/25			90100001	296,500000	38.664,00	0,54	0,47	0,46									
TSKB	TL	TSKB	21.423,00	05/12/25			90100001	12,350000	264.574,05	3,70	3,21	3,18									
TSKB	TL	TSKB	3.146,00	30/12/25			90100001	12,350000	38.853,10	0,54	0,47	0,47									
TUPRS	TL	TUPRS	1.676,00	05/12/25			90100001	194,400000	309.054,40	4,32	3,75	3,71									
TUPRS	TL	TUPRS	238,00	30/12/25			90100001	194,400000	43.897,20	0,61	0,53	0,53									
VGGOY	TL	VGGOY	127.881,00	18/12/25			90100001	2,480000	317.095,28	4,43	3,85	3,81									
VGGOY	TL	VGGOY	16.080,00	30/12/25			90100001	2,480000	38.878,40	0,56	0,48	0,48									
GRUP TOPLAMI																401.256,00			7.159.162,53	####	
GRUP TOPLAMI																401.256,00			7.159.162,53	####	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PORTFÖY YARAR	TL	PORTFÖY YARAR	62.006,00	30/12/25			4,974847		308.470,38	28,75	3,75	3,70									
PORTFÖY KISA	TL	PORTFÖY KISA	241.467,00	18/12/25			3,186253		784.513,95	71,25	6,32	6,18									
GRUP TOPLAMI												1.072.984,31	####								
GRUP TOPLAMI												1.072.984,31	####								
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.232.981,49	####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	8.232.981,49	98,84 %
B)-HAZİR DEĞERLER	17.226,91	0,21 %
C)-ALACAKLAR	1.092.108,11	13,11 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-1.012.699,33	-12,16 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.329.617,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.480,68	0,2699 %
Kayda Alma Ücreti	75,92	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	45.646,19	0,5480 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.083,66	0,0610 %
Portföye Alınan ve portföyden Satılarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0189 %