

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YATIRIM FONU	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.348.671,39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.355.055,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																04.02.2026 13.51			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRAEFES11A			20.000,00	18,230000	20.000,00			20.000,00		19,210000	384.200,00	4,67	4,59	4,11
BİMAS	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRBİMAS11A			500,00	662,000000	500,00			500,00		664,000000	332.000,00	4,03	3,97	3,55
CCOLA	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRCCOLA11A			6.520,00	57,273709	6.520,00			6.520,00		71,900000	468.788,00	5,70	5,60	5,01
CIWENE	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRCIWENE11A			10.000,00	33,280000	10.000,00			10.000,00		32,420000	324.200,00	3,94	3,87	3,47
GARAN	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRGARANT11A			2.601,00	144,536905	2.601,00			2.601,00		161,300000	419.541,30	5,10	5,01	4,49
GOKNR	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRGOKNR11A			21.700,00	22,023045	21.700,00			21.700,00		22,680000	492.156,00	5,98	5,88	5,26
GOKNR	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRGOKNR11A			-4.000,00	22,023045	-4.000,00			-4.000,00		22,680000	-80.720,00	-1,10	-1,08	-0,97
ISCTR	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRISCTR11A			25.000,00	15,300000	25.000,00			25.000,00		16,660000	416.500,00	5,06	4,98	4,46
ISDMR	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRISDMR11A			11.500,00	40,480000	11.500,00			11.500,00		40,720000	468.280,00	5,69	5,60	5,01
KOTON	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRKOTON11A			22.500,00	19,185556	22.500,00			22.500,00		17,450000	392.625,00	4,77	4,69	4,20
LILAK	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRLILAK00022			4.000,00	32,060000	4.000,00			4.000,00		31,940000	127.760,00	1,55	1,53	1,37
LMKDC	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRLMKDC00019			14.100,00	32,885957	14.100,00			14.100,00		33,160000	467.556,00	5,68	5,59	5,00
LOGO	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRLOGO11A			2.820,00	161,933333	2.820,00			2.820,00		165,200000	465.864,00	5,66	5,57	4,98
MAVİ	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRMAV11A			10.026,00	40,017654	10.026,00			10.026,00		48,340000	484.656,84	5,89	5,79	5,18
MAVİ	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRMAV11A			-1.000,00	40,017655	-1.000,00			-1.000,00		48,340000	-48.340,00	-0,59	-0,58	-0,52
SASA	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRSAAS11A			150.000,00	2,620000	150.000,00			150.000,00		2,550000	382.500,00	4,65	4,57	4,09
TABGD	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTABGD11A			1.350,00	273,750000	1.350,00			1.350,00		268,500000	362.475,00	4,40	4,33	3,88
TECELL	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTECELL11A			4.110,00	95,433248	4.110,00			4.110,00		116,900000	480.459,00	5,84	5,74	5,14
THYAO	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTHYAO11A			1.515,00	291,432838	1.515,00			1.515,00		304,000000	460.560,00	5,60	5,50	4,93
THYAO	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTHYAO11A			-500,00	291,432837	-500,00			-500,00		304,000000	-152.000,00	-1,85	-1,82	-1,63
TNSA	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTNSA11A			15.000,00	25,200000	15.000,00			15.000,00		25,480000	382.200,00	4,64	4,57	4,09
TRMET	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTRMET11A			3.000,00	145,900000	3.000,00			3.000,00		143,500000	430.500,00	5,23	5,15	4,60
TUPRS	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTUPRS11A			1.971,00	194,305885	1.971,00			1.971,00		244,800000	482.500,80	5,86	5,77	5,16
TURSG	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRTURSG11A			20.000,00	12,040000	20.000,00			20.000,00		12,200000	244.000,00	2,96	2,92	2,61
YATAS	TL	AKSARAY	11.02.2026		TRYATAS11A			1.104,00	47,816232	1.104,00			1.104,00		48,060000	53.058,24	0,64	0,63	0,57
GRUP TOPLAMI								343.817,00								8.231.320,18	100,00	98,37	88,04
GRUP TOPLAMI								343.817,00								8.231.320,18	100,00	98,37	88,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			INTHURFUND 5			68.345,00	1,463157	68.345,00					1,496393	102.270,98	74,91	1,22	1,09
PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			INTHURFUND 5			10.475,00	3,166940	10.475,00					3,270906	34.262,74	25,09	0,41	0,37
GRUP TOPLAMI								78.820,00								136.533,72	100,00	1,63	1,46
GRUP TOPLAMI								78.820,00								136.533,72	100,00	1,63	1,46
VIOP Nakit Teminatı																0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.367.853,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.367.853,90	89,51 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	39.592,31	0,42 %		
C-)ALACAKLAR	4.923.585,17	52,67 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-3.982.359,99	-42,60 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	9.348.671,39	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	25.401,44	0,2717 %		
Kayda Alma Ücreti	173,67	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.708,19	0,4782 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.085,97	0,1186 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	791,00	0,0085 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	7.365,65	0,0788 %		
Ödenen Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0572 %		
	94.876,52	1,0149 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				