

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	: 5.985.398,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.605.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,299671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,353441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,18
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	: 0,85
o-)Yatırım Fonu	: 9,97
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	: 2,17
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 200.159,22
	: 4.349.711,93

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			600,00	230,050000	24/06/26			80100511		250,250000	150.150,00	2,97	2,56	2,51
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20.000,00	12,397629	18/06/26			80100511		12,100000	242.000,00	4,79	4,13	4,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.300,00	81,130952	24/06/26			80100511		81,250000	186.875,00	3,70	3,19	3,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.350,00	377,016200	25/06/26			80100511		345,000000	465.750,00	9,23	7,95	7,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.610,00	241,689410	24/06/26			80100511		276,500000	445.165,00	8,82	7,60	7,44
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZA			TREBIGC00011			40.000,00	8,094031	25/06/26			80100511		6,990000	279.600,00	5,54	4,77	4,67

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
BIMAS	TL	SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			680,00	365,078074	24/06/26			80100511		365,250000	248.370,00	4,92	4,24	4,15
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.000,00	81,400000	24/06/26			80100517		74,650000	149.300,00	2,96	2,55	2,49
ENJSA	TL	ENERJİSA A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	113,100000	01/06/26			80100517		102,400000	102.400,00	2,03	1,75	1,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.500,00	99,436512	11/06/26			80100517		90,500000	226.250,00	4,48	3,86	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.000,00	40,113000	24/06/26			80100517		40,480000	323.840,00	6,42	5,53	5,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	90,895650	24/06/26			80100517		84,550000	135.280,00	2,68	2,31	2,26
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.000,00	3,880000	24/06/26			80100517		3,300000	165.000,00	3,27	2,82	2,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.000,00	41,780000	24/06/26			80100511		39,800000	238.800,00	4,73	4,08	3,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.750,00	43,037696	24/06/26			80100511		37,640000	141.150,00	2,80	2,41	2,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350,00	605,653857	24/06/26			80100511		669,500000	234.325,00	4,64	4,00	3,91
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			12.000,00	17,495101	24/06/26			80100511		19,670000	236.040,00	4,68	4,03	3,94
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.710,00	108,333468	24/06/26			80100511		107,400000	183.654,00	3,64	3,14	3,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			1.160,00	136,600000	29/06/26			80100511		134,800000	156.368,00	3,10	2,67	2,61
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.100,00	260,773509	24/06/26			80100511		227,500000	250.250,00	4,96	4,27	4,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			79.000,00	6,510283	24/06/26			80100511		6,170000	487.430,00	9,64	8,33	8,14
GRUP TOPLAMI								236.710,00								5.047.997,00	100,00	86,19	84,32

GRUP TOPLAMI236.710,005.047.997,00100,0086,1984,32

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								125.247,70								125.247,70	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								125.247,70								125.247,70	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								125.247,70								125.247,70	100,00	2,14	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			247.247,00	1,304587	30/06/26					1,318159	325.910,86	47,69	5,57	5,45
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			92.248,00	3,847794	24/06/26					3,875037	357.464,41	52,31	6,10	5,97

GRUP TOPLAMI								339.495,00								683.375,27	100,00	11,67	11,42
GRUP TOPLAMI								339.495,00								683.375,27	100,00	11,67	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.856.619,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.856.619,97	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.930,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	226.493,30	3,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.644,62	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.985.398,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.794,18	0,3474 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,5328 %

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-101,90	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.186,67	0,7215 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.074,14	0,0848 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0710 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,1502 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0865 %
	119.258,79	1,9925 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	64.500,00	419.913,23
LMKDC	Temmettü	04/06/26	40.000,00	40.000,00
TABGD	Temmettü	08/06/26	7.500,00	7.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	4.360,00	4.360,00

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