

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	: 3.232.098,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.199.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,010299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,010299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 70,86
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	: 1,14
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,78
o-)Yatırım Fonu	: 27,22
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	: 0,75
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.199.374,51
	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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			836,00	168,190909	28/03/25			80100511		167,100000	139.695,60	4,58	4,35	4,32
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			9.873,00	14,348443	28/03/25			80100511		14,780000	145.922,94	4,78	4,55	4,51
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			468,00	305,232906	28/03/25			80100511		295,250000	138.177,00	4,53	4,30	4,28
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			18.182,00	6,702339	28/03/25			80100511		6,700000	121.819,40	3,99	3,79	3,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			18.949,00	6,380000	28/03/25			80100511		6,100000	115.588,90	3,79	3,60	3,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.180,00	103,756695	28/03/25			80100511		93,000000	109.740,00	3,60	3,42	3,40
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			3.449,00	41,003236	28/03/25			80100511		42,060000	145.064,94	4,76	4,52	4,49

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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)
BANVT	TL	Ticaret A.Ş BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			586,00	245,804096	28/03/25			80100511		245,000000	143.570,00	4,71	4,47	4,44
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOТО00013			639,00	224,399218	28/03/25			80100517		229,100000	146.394,90	4,80	4,56	4,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.511,00	14,839437	28/03/25			80100517		15,910000	151.320,01	4,95	4,71	4,68
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLE Rİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			2.814,00	50,207889	28/03/25			80100517		49,700000	139.855,80	4,59	4,36	4,33
KERVТ	TL	A.Ş. KEREVİTA Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			9.294,00	15,344606	28/03/25			80100511		16,050000	149.168,70	4,89	4,65	4,62
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			5.959,00	23,823554	28/03/25			80100511		23,800000	141.824,20	4,65	4,42	4,39
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			4.381,00	30,777969	28/03/25			80100511		32,080000	140.542,48	4,61	4,38	4,35
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			2.124,00	68,285311	28/03/25			80100511		69,250000	147.087,00	4,82	4,58	4,55
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			12.900,00	10,995756	28/03/25			80100511		11,490000	148.221,00	4,86	4,62	4,59
PENTA	TL	A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			10.703,00	13,205288	28/03/25			80100511		13,620000	145.774,86	4,78	4,54	4,51
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			561,00	258,081105	28/03/25			80100511		257,750000	144.597,75	4,74	4,50	4,47
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			26.479,00	4,383243	28/03/25			80100511		4,710000	124.716,09	4,09	3,88	3,86
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.521,00	94,734320	28/03/25			80100511		95,800000	145.711,80	4,78	4,54	4,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			459,00	311,843137	28/03/25			80100511		311,000000	142.749,00	4,68	4,45	4,42
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			11.136,00	10,896237	28/03/25			80100511		11,000000	122.496,00	4,02	3,82	3,79
GRUP TOPLAMI								152.004,00								3.050.038,37	100,00	95,01	94,39
GRUP TOPLAMI								152.004,00								3.050.038,37	100,00	95,01	94,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			17.042,00	3,547514	28/03/25					3,549779	60.495,33	100,00	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								17.042,00								60.495,33	100,00	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								17.042,00								60.495,33	100,00	1,88	1,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.000,00								100.000,00	100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.000,00	100,00	3,11	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								100.000,00	100,00	3,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.210.533,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.210.533,70	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.757,37	0,58 %
C-)ALACAKLAR	12.143,10	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.335,72	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.232.098,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.081,97	0,0644 %
Kayda Alma Ücreti	14,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.547,31	0,1098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,30	0,0274 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.812,24	0,0561 %
Diğer Harcamalar	1.380,80	0,0427 %
	9.720,98	0,3008 %

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

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