

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	5.071.499,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.417.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,936160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,960064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,46
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	:	-1,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	607.417,18
	:	3.164.870,23
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			1.548,00	165,531408	23/05/25			80100511		139,300000	215.636,40	4,55	4,30	4,25
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			861,00	291,285157	27/05/25			80100511		256,000000	220.416,00	4,65	4,40	4,35
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.500,00	147,775200	29/05/25			80100511		149,500000	224.250,00	4,73	4,47	4,42
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGR91O5			31.872,00	6,547781	27/05/25			80100511		5,810000	185.176,32	3,90	3,69	3,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			28.000,00	6,730000	30/05/25			80100511		6,700000	187.600,00	3,95	3,74	3,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.238,00	91,701626	27/05/25			80100511		88,000000	196.944,00	4,15	3,93	3,88
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA			TRABANVT92A9			1.098,00	247,282486	27/05/25			80100511		195,200000	214.329,60	4,52	4,27	4,23

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

Mayıs-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)
BESLR	TL	VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			16.004,00	15,913551	27/05/25			80100511		14,110000	225.816,44	4,76	4,50	4,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.632,00	15,805371	27/05/25			80100517		14,660000	229.165,12	4,83	4,57	4,52
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			4.847,00	51,709350	27/05/25			80100517		44,880000	217.533,36	4,59	4,34	4,29
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			33.000,00	7,026172	29/05/25			80100517		6,500000	214.500,00	4,52	4,28	4,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			18.133,00	11,025349	27/05/25			80100517		10,750000	194.929,75	4,11	3,89	3,84
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			10.168,00	22,674413	27/05/25			80100511		22,200000	225.729,60	4,76	4,50	4,45
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.785,00	30,433522	27/05/25			80100511		26,200000	230.167,00	4,85	4,59	4,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.592,00	143,948794	27/05/25			80100511		139,600000	222.243,20	4,68	4,43	4,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.026,00	33,852704	27/05/25			80100511		30,580000	214.855,08	4,53	4,29	4,24
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			15.694,00	14,428941	27/05/25			80100511		13,980000	219.402,12	4,62	4,38	4,33
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			5.825,00	42,731734	27/05/25			80100511		40,020000	233.116,50	4,91	4,65	4,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			967,00	258,611624	27/05/25			80100511		241,200000	233.240,40	4,92	4,65	4,60
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			40.534,00	5,161777	27/05/25			80100511		4,510000	182.808,34	3,85	3,65	3,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.406,00	96,004505	27/05/25			80100511		94,850000	228.209,10	4,81	4,55	4,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			835,00	291,016515	27/05/25			80100511		273,250000	228.163,75	4,81	4,55	4,50
GRUP TOPLAMI								248.565,00								4.744.232,08	100,00	94,62	93,55
GRUP TOPLAMI								248.565,00								4.744.232,08	100,00	94,62	93,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			69.906,00	3,862301	30/05/25					3,862301	269.998,01	100,00	5,38	5,32
GRUP TOPLAMI								69.906,00								269.998,01	100,00	5,38	5,32
GRUP TOPLAMI								69.906,00								269.998,01	100,00	5,38	5,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.014.230,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.014.230,09	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.069,00	0,34 %
C-)ALACAKLAR	498.109,97	9,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.909,59	-9,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.071.499,47	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.639,47	0,3478 %
Kayda Alma Ücreti	120,60	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.215,47	0,3197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.295,10	0,1044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0416 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.379,73	0,1258 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,1055 %
	53.108,47	1,0472 %

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
LMKDC	Temmettü	20/05/25	13.633,00	13.633,00
MAVI	Temmettü	28/05/25	8.234,61	8.234,61
AEFES	Temmettü	29/05/25	1.972,15	1.972,15
AGHOL	Temmettü	30/05/25	4.419,29	4.419,29

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