

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.425.420,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.576.414,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,088656
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.088656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147817
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.147817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-5.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,93
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	878.926,07
	:	2.108.354,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
---	---	--

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			33.028,00	15,963016	29/09/25			80100511		13,830000	456.777,24	4,66	4,39	4,38
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			66.006,00	6,574599	29/09/25			80100511		6,100000	402.636,60	4,11	3,87	3,86
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			49.746,00	8,616579	29/09/25			80100511		8,270000	411.399,42	4,19	3,95	3,95
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			19.259,00	22,731597	29/09/25			80100511		21,420000	412.527,78	4,21	3,96	3,96
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			2.911,00	131,477640	29/09/25			80100511		166,600000	484.972,60	4,93	4,66	4,65
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ			TRABANVT92A9			2.456,00	206,794984	29/09/25			80100511		183,100000	449.693,60	4,59	4,32	4,31

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
CLEBI	TL	YEM SANAYİ A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			310,00	1.674,859710	29/09/25			80100511		1.515,000000	469.650,00	4,79	4,51	4,50
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRADOHOL91Q8			27.113,00	17,290000	29/09/25			80100517		17,130000	464.445,69	4,74	4,46	4,45
FROTO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.655,00	100,778683	29/09/25			80100517		99,050000	461.077,75	4,70	4,43	4,42
GLYHO	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAGLMDE91R3			53.501,00	9,288068	29/09/25			80100517		8,260000	441.918,26	4,51	4,24	4,24
ISCTR	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAISCTR91N2			28.000,00	14,260000	29/09/25			80100517		14,150000	396.200,00	4,04	3,80	3,80
LILAK	TL	LİMA DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			16.170,00	24,382949	29/09/25			80100511		29,220000	472.487,40	4,82	4,54	4,53
LMKDC	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			17.696,00	29,381631	29/09/25			80100511		26,980000	477.438,08	4,87	4,58	4,58
MAVI	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMAVI00037			12.298,00	38,056490	29/09/25			80100511		37,360000	459.453,28	4,68	4,41	4,41
MPARK	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREMLPC00021			1.400,00	328,124464	30/09/25			80100511		332,000000	464.800,00	4,74	4,46	4,46
PCILT	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREPCIL00029			13.625,00	35,400000	29/09/25			80100511		27,460000	374.142,50	3,81	3,59	3,59
PGSUS	TL	TÜRK HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.144,00	253,299118	29/09/25			80100511		216,500000	464.176,00	4,73	4,46	4,45
TCELL	TL	TÜRK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.836,00	94,885988	29/09/25			80100511		97,850000	473.202,60	4,82	4,54	4,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.459,00	301,703461	29/09/25			80100511		315,000000	459.585,00	4,69	4,41	4,41
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			29.797,00	13,854660	29/09/25			80100511		13,360000	398.087,92	4,06	3,82	3,82
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.404,00	163,168228	29/09/25			80100511		186,500000	448.346,00	4,57	4,31	4,30
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			190.437,00	2,590069	29/09/25			80100511		2,440000	464.666,28	4,74	4,46	4,46
GRUP TOPLAMI								579.251,00								9.807.684,00	100,00	94,17	94,07
GRUP TOPLAMI								579.251,00								9.807.684,00	100,00	94,17	94,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			134.950,00	4,465743	29/09/25					4,488377	605.706,48	100,00	5,82	5,81
GRUP TOPLAMI								134.950,00								605.706,48	100,00	5,82	5,81
GRUP TOPLAMI								134.950,00								605.706,48	100,00	5,82	5,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								834,65								834,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								834,65								834,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								834,65								834,65	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.414.225,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.414.225,13	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.196,81	0,48 %
C-)ALACAKLAR	1.541.281,39	14,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.580.282,73	-15,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.425.420,60	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.958,05	0,2682 %
Kayda Alma Ücreti	717,64	0,0069 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-23.542,30	-0,2258 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.473,89	0,0333 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0043 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0626 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0497 %
	20.755,48	0,1992 %

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
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	5.669,02	5.669,02

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