

K-2025

FONUN TANTİCİ BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖRÜĞÜN FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 9.242.607,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.340.702.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108133
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108133
B)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124341
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124341
C)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,36
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	:	-0,19
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	3,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	678.636,51
	:	1.514.296,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

GRUP TOPLAMI										GRUP (%)		MİTTİ GÖRE	
GRUP TOPLAMI										8.125.083,47		87,93	

TPP BORÇLANMA												
TPP BORÇLANMA												
TPP	U1114546	40,00	-300.986,30	40,000000	2001114546	1592496	-300.986,30	40,000000	-300.986,30	100,00	-3,85	-3,26
GRUP TOPLAMI			-300.986,30						-300.986,30	#####	-3,85	-3,26
GRUP TOPLAMI			-300.986,30						-300.986,30	#####	-3,85	-3,26
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP PERKE			834,65						834,65	100,00	0,01	
Teminatlar			834,65						834,65	#####	0,01	
GRUP TOPLAMI			834,65						834,65	#####	0,01	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.824.931,82	84,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.205,05	0,15 %
C-)ALACAKLAR	1.605.858,52	17,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.387,42	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.242.607,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ÇIKILAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.435,87	0,2427 %
Kayda Alma Ücreti	152,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	39.978,40	0,4325 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.582,78	0,0496 %
Satılarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0099 %
Ödenen		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	6.091,40	0,0659 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	48.510,70	0,5249 %
	122.664,40	1,3272 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				