

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	5.745.446,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.532.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,267639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,19
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	:	-0,09
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	:	4,99
o-)Yatırım Fonu	:	5,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,20
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	:	3,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.662.480,06
	:	5.098.175,89

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.000,00	71,450000	30/03/26			80100511		77,100000	77.100,00	1,42	1,31	1,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700,00	316,200729	25/03/26			80100511		320,250000	224.175,00	4,14	3,81	3,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	319,658758	30/03/26			80100511		320,250000	160.125,00	2,96	2,72	2,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			840,00	185,360869	18/03/26			80100511		195,000000	163.800,00	3,02	2,78	2,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300,00	189,555377	30/03/26			80100511		195,000000	58.500,00	1,08	0,99	1,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	238,810000	30/03/26			80100511		233,200000	233.200,00	4,30	3,96	4,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			665,00	662,783624	30/03/26			80100511		683,000000	454.195,00	8,38	7,72	7,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-100,00	662,783628	30/03/26			80100511		683,000000	-68.300,00	-1,26	-1,16	-1,19

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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)
EKGYO	TL	R A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000,00	24,240000	18/03/26			80100517		19,210000	96.050,00	1,77	1,63	1,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	109,800000	25/03/26			80100517		114,500000	343.500,00	6,34	5,84	5,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.950,00	101,400000	25/03/26			80100517		93,450000	182.227,50	3,36	3,10	3,17
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			19.000,00	10,944211	31/03/26			80100517		10,990000	208.810,00	3,85	3,55	3,63
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			16.000,00	9,962500	30/03/26			80100517		10,700000	171.200,00	3,16	2,91	2,98
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.500,00	176,400000	31/03/26			80100517		181,700000	272.550,00	5,03	4,63	4,74
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.400,00	50,311765	04/03/26			80100517		43,160000	146.744,00	2,71	2,49	2,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	189,200000	30/03/26			80100511		194,800000	194.800,00	3,59	3,31	3,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	592,807700	24/03/26			80100511		602,500000	241.000,00	4,45	4,10	4,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,00	17,880000	18/03/26			80100511		21,220000	106.100,00	1,96	1,80	1,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.000,00	19,240000	30/03/26			80100511		21,220000	127.320,00	2,35	2,16	2,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.000,00	52,050000	24/03/26			80100511		48,920000	244.600,00	4,51	4,16	4,26
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14.000,00	17,954658	27/03/26			80100511		16,180000	226.520,00	4,18	3,85	3,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.010,00	107,315438	24/03/26			80100511		105,900000	212.859,00	3,93	3,62	3,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	276,000000	30/03/26			80100511		294,250000	147.125,00	2,72	2,50	2,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.000,00	85,500000	30/03/26			80100511		98,000000	392.000,00	7,23	6,66	6,82
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-1.000,00	85,500000	31/03/26			80100511		98,000000	-98.000,00	-1,81	-1,67	-1,71
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	246,125000	30/03/26			80100511		258,250000	516.500,00	9,55	8,81	8,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.500,00	12,432252	26/03/26			80100511		12,700000	260.350,00	4,80	4,43	4,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.050,00	121,563638	18/03/26			80100511		117,800000	123.690,00	2,28	2,10	2,15
GRUP TOPLAMI								115.215,00								5.418.740,50	100,00	92,11	94,29
GRUP TOPLAMI								115.215,00								5.418.740,50	100,00	92,11	94,29

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								7.313,89								7.313,89	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								7.313,89								7.313,89	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								7.313,89								7.313,89	100,00	0,12	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			400,00	563,000000	30/03/26			80100103		564,000000	225.600,00	49,29	3,83	3,93
GRUP TOPLAMI								400,00								225.600,00	49,29	3,83	3,93

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			195.969,00	1,178894	31/03/26					1,184421	232.109,80	50,71	3,94	4,04
GRUP TOPLAMI								195.969,00								232.109,80	50,71	3,94	4,04
GRUP TOPLAMI								196.369,00								457.709,80	100,00	7,77	7,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.883.764,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.883.764,19	102,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.085,31	0,30 %
C-)ALACAKLAR	941.882,24	16,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.097.284,77	-19,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.745.446,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.104,30	0,2629 %
Kayda Alma Ücreti	-19,51	-0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.550,10	0,7580 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.346,91	0,1975 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.664,18	0,1508 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0901 %
	83.823,98	1,4590 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	15.569,89	15.569,89
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	6.275,00	6.275,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	8.879,00	8.879,00

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