

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	12.109.745,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.704.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,391173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,69
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	:	-1,17
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	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	7,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,35
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	:	2,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,87
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.262.665,20
	:	5.778.396,09

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.500,00	230,050000	29/04/26			80100511		240,900000	361.350,00	3,08	3,03	2,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	80,183334	22/04/26			80100511		82,200000	411.000,00	3,50	3,44	3,39
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.000,00	81,130953	29/04/26			80100511		82,200000	164.400,00	1,40	1,38	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	362,329380	29/04/26			80100511		420,250000	630.375,00	5,38	5,28	5,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100,00	362,329379	29/04/26			80100511		420,250000	-42.025,00	-0,36	-0,35	-0,35
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.640,00	200,428383	29/04/26			80100511		284,000000	749.760,00	6,39	6,28	6,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-500,00	200,428383	30/04/26			80100511		284,000000	-142.000,00	-1,21	-1,19	-1,17

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

Nisan-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			2.000,00	276,125000	28/04/26			80100511		287,500000	575.000,00	4,90	4,82	4,75
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-500,00	276,125000	29/04/26			80100511		287,500000	-143.750,00	-1,23	-1,21	-1,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.465,00	730,156157	27/04/26			80100511		741,500000	1.086.297,50	9,26	9,10	8,97
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	580,000000	30/04/26			80100511		547,000000	547.000,00	4,66	4,58	4,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			3.000,00	113,100000	28/04/26			80100517		122,800000	368.400,00	3,14	3,09	3,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.950,00	99,436514	29/04/26			80100517		104,600000	831.570,00	7,09	6,97	6,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.000,00	99,436514	29/04/26			80100517		104,600000	-209.200,00	-1,78	-1,75	-1,73
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			30.000,00	10,587896	22/04/26			80100517		10,720000	321.600,00	2,74	2,70	2,66
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	605,653850	10/04/26			80100511		641,500000	384.900,00	3,28	3,22	3,18
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			20.000,00	14,316667	22/04/26			80100511		14,560000	291.200,00	2,48	2,44	2,40
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.000,00	22,140000	30/04/26			80100511		23,900000	119.500,00	1,02	1,00	0,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	23,140000	30/04/26			80100511		23,900000	239.000,00	2,04	2,00	1,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	187,350000	20/04/26			80100511		180,600000	1.083.600,00	9,24	9,08	8,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,862222	30/04/26			80100511		3,140000	942.000,00	8,03	7,89	7,78
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	251,000000	17/04/26			80100511		269,000000	403.500,00	3,44	3,38	3,33
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.000,00	17,303072	29/04/26			80100511		17,980000	269.700,00	2,30	2,26	2,23
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.000,00	17,495102	29/04/26			80100511		17,980000	179.800,00	1,53	1,51	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.010,00	109,053375	29/04/26			80100511		112,100000	337.421,00	2,88	2,83	2,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	312,000000	24/04/26			80100511		308,250000	308.250,00	2,63	2,58	2,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.265,00	91,335054	22/04/26			80100511		142,600000	465.589,00	3,97	3,90	3,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-1.000,00	91,335055	29/04/26			80100511		142,600000	-142.600,00	-1,22	-1,20	-1,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			80.500,00	13,020565	29/04/26			80100511		14,060000	1.131.830,00	9,69	9,50	9,35
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			15.000,00	13,338313	21/04/26			80100511		13,530000	202.950,00	1,73	1,70	1,68
GRUP TOPLAMI								524.830,00								11.726.417,50	100,00	98,26	96,84
GRUP TOPLAMI								524.830,00								11.726.417,50	100,00	98,26	96,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								105.850,70								105.850,70	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								105.850,70								105.850,70	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								105.850,70								105.850,70	100,00	0,89	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			79.156,00	1,225201	30/04/26					1,227227	97.142,38	95,78	0,81	0,80
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.184,00	3,608792	30/04/26					3,618550	4.284,36	4,22	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								80.340,00								101.426,74	100,00	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								80.340,00								101.426,74	100,00	0,85	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.933.694,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.933.694,94	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.658,03	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.351.727,28	11,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.187.334,50	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.109.745,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.297,81	0,2667 %
Kayda Alma Ücreti	213,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.536,87	0,4008 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.525,07	0,1365 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,1238 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,1346 %
	128.893,40	1,0644 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/26	10.766,67	10.766,67
ENKAI	Temmettü	10/04/26	4.095,00	4.095,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	15.240,00	15.240,00

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