

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	10.356.412,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.651.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,391173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,76
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
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	5,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	277.654,43
	:	1.652.519,29

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		230,600000	345.900,00	3,72	3,50	3,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.000,00	81,130953	06/05/26			80100511		80,000000	480.000,00	5,16	4,86	4,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.350,00	362,329378	06/05/26			80100511		380,250000	513.337,50	5,52	5,19	4,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-500,00	362,329376	22/05/26			80100511		380,250000	-190.125,00	-2,04	-1,92	-1,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.990,00	200,428382	06/05/26			80100511		312,750000	622.372,50	6,69	6,30	6,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-500,00	200,428383	25/05/26			80100511		312,750000	-156.375,00	-1,68	-1,58	-1,51
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.500,00	276,125000	04/05/26			80100511		237,600000	356.400,00	3,83	3,61	3,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			2.930,00	365,078078	18/05/26					373,000000	1.092.890,00	11,77	11,03	10,55

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

Mayıs-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)
BIMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-150,00	365,078079	25/05/26			80100511		373,000000	-55.950,00	-0,60	-0,57	-0,54
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	567,166670	21/05/26			80100511		489,000000	489.000,00	5,26	4,95	4,72
EKDMR	TL	A.Ş. EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,64	0,61	0,58
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	113,100000	28/04/26			80100517		109,800000	329.400,00	3,54	3,33	3,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-2.000,00	113,100000	22/05/26			80100517		109,800000	-219.600,00	-2,36	-2,22	-2,12
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.450,00	99,436514	12/05/26			80100517		100,500000	547.725,00	5,89	5,54	5,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-200,00	99,436514	25/05/26			80100517		100,500000	-20.100,00	-0,22	-0,20	-0,19
IZENR	TL	A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			30.000,00	10,656737	21/05/26			80100517		11,700000	351.000,00	3,77	3,55	3,39
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			20.000,00	38,750000	21/05/26			80100511		36,700000	734.000,00	7,89	7,43	7,09
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	605,653850	10/04/26			80100511		659,000000	395.400,00	4,25	4,00	3,82
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.500,00	251,000000	17/04/26			80100511		267,000000	400.500,00	4,31	4,05	3,87
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			20.000,00	17,495102	06/05/26			80100511		20,920000	418.400,00	4,50	4,23	4,04
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.010,00	109,053375	29/04/26			80100511		101,000000	304.010,00	3,27	3,08	2,94
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.900,00	108,333464	25/05/26			80100511		101,000000	191.900,00	2,06	1,94	1,85
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.000,00	47,105264	21/05/26			80100511		43,540000	348.320,00	3,75	3,52	3,36
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	261,583335	21/05/26			80100511		236,200000	944.800,00	10,16	9,56	9,12
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			80.500,00	13,020565	29/04/26			80100511		12,620000	1.015.910,00	10,92	10,28	9,81
GRUP TOPLAMI								191.880,00								9.298.965,00	100,00	94,07	89,79
GRUP TOPLAMI								191.880,00								9.298.965,00	100,00	94,07	89,79

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								58.064,89								58.064,89	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								58.064,89								58.064,89	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								58.064,89								58.064,89	100,00	0,59	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			23.971,00	1,248528	25/05/26					1,265422	30.333,43	5,75	0,31	0,29
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			133.547,00	3,701113	21/05/26					3,724220	497.358,41	94,25	5,03	4,80
GRUP TOPLAMI								157.518,00								527.691,84	100,00	5,34	5,09
GRUP TOPLAMI								157.518,00								527.691,84	100,00	5,34	5,09

FON PORTFÖY DEĞERİ

9.884.721,73 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.884.721,73	95,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.028,03	0,09 %
C-)ALACAKLAR	828.863,08	8,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.200,59	-3,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.356.412,25	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.027,30	0,2610 %
Kayda Alma Ücreti	186,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.942,52	0,3953 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.155,39	0,0498 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0243 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0751 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0467 %
	88.443,00	0,8540 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	1.465,00	534.839,38
MGROS	Temmettü	15/05/26	2.733,99	2.733,99

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