

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 6.983.436,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.225.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,336444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,299671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,81
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	: -1,44
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	: 5,27
o-)Yatırım Fonu	: 10,36
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	: 2,74
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.062.430,60
	: 2.166.014,81

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			555,00	233,428378	29/07/26			80100511		242,900000	134.809,50	2,24	1,98	1,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.000,00	62,050000	31/07/26			80100511		63,400000	443.800,00	7,39	6,53	6,36
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,790000	30/07/26			80100511		2,770000	277.000,00	4,61	4,07	3,97
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			-50.000,00	2,790000	30/07/26			80100511		2,770000	-138.500,00	-2,30	-2,04	-1,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.500,00	94,839284	31/07/26			80100511		94,150000	235.375,00	3,92	3,46	3,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.520,00	367,689395	29/07/26			80100511		342,250000	520.220,00	8,67	7,65	7,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			975,00	276,433149	29/07/26			80100511		295,500000	288.112,50	4,79	4,24	4,13

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-250,00	276,433145	30/07/26			80100511		295,500000	-73.875,00	-1,23	-1,09	-1,06
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZE SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			49.500,00	7,647526	29/07/26			80100511		6,810000	337.095,00	5,61	4,96	4,83
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZE SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			-5.000,00	7,647526	31/07/26			80100511		6,810000	-34.050,00	-0,57	-0,50	-0,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			840,00	375,193798	29/07/26			80100511		390,250000	327.810,00	5,46	4,82	4,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	377,642798	30/07/26			80100511		390,250000	117.075,00	1,95	1,72	1,68
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.420,00	82,735248	29/07/26			80100517		88,000000	212.960,00	3,54	3,13	3,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.260,00	110,203175	29/07/26			80100517		108,900000	137.214,00	2,28	2,02	1,96
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.000,00	95,463123	29/07/26			80100517		87,600000	262.800,00	4,37	3,86	3,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500,00	93,122343	31/07/26			80100517		87,600000	43.800,00	0,73	0,64	0,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.200,00	41,474686	29/07/26			80100517		42,540000	518.988,00	8,64	7,63	7,43
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			61.000,00	3,529344	29/07/26			80100517		2,910000	177.510,00	2,95	2,61	2,54
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			32.000,00	6,782416	29/07/26			80100517		5,630000	180.160,00	3,00	2,65	2,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.550,00	41,947939	29/07/26			80100511		41,200000	269.860,00	4,49	3,97	3,86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.550,00	41,603831	29/07/26			80100511		39,120000	177.996,00	2,96	2,62	2,55
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	12,270000	30/07/26			80100511		12,690000	253.800,00	4,22	3,73	3,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.110,00	106,045896	29/07/26			80100511		99,950000	210.894,50	3,51	3,10	3,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	311,500000	31/07/26			80100511		314,000000	282.600,00	4,70	4,15	4,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			900,00	140,425333	29/07/26			80100511		154,500000	139.050,00	2,31	2,04	1,99
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.030,00	272,881117	29/07/26			80100511		295,250000	304.107,50	5,06	4,47	4,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			64.000,00	6,431250	29/07/26			80100511		6,290000	402.560,00	6,70	5,92	5,76
GRUP TOPLAMI								320.360,00								6.009.172,00	100,00	88,34	86,04
GRUP TOPLAMI								320.360,00								6.009.172,00	100,00	88,34	86,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								623.320,36								623.320,36	100,00	9,16	
GRUP TOPLAMI								623.320,36								623.320,36	100,00	9,16	
GRUP TOPLAMI								623.320,36								623.320,36	100,00	9,16	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			52.611,00	1,356509	29/07/26					1,367770	71.959,75	42,45	1,06	1,03
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			9.849,00	6,174794	31/07/26					6,195800	61.022,43	36,01	0,90	0,87
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			9.092,00	3,986717	29/07/26					4,014424	36.499,14	21,54	0,54	0,52
GRUP TOPLAMI								71.552,00								169.481,32	100,00	2,50	2,42
GRUP TOPLAMI								71.552,00								169.481,32	100,00	2,50	2,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.801.973,68		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.801.973,68	97,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.926,37	0,10 %
C-)ALACAKLAR	2.368.103,96	33,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.193.567,90	-31,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.983.436,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.512,11	0,1935 %
Kayda Alma Ücreti	92,63	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.631,89	0,6821 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.817,91	0,0547 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0208 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,1313 %
Diger Harcamalar	5.696,80	0,0816 %
	81.379,69	1,1653 %

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

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