

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.278.372,93
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.697.153,000
G-)Fonun Süresi	:	25 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147817
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.147817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104805
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.104805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,44
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	8,55
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	:	1,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.075.470,12
--	---	--------------

	:	119.791,46
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
---	---	--

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.271,00	16,203044	27/08/25			80100511		16,920000	512.185,32	4,77	4,23	4,17
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			69.077,00	6,650396	25/08/25			80100511		6,730000	464.888,21	4,33	3,84	3,79
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			53.180,00	8,669729	27/08/25			80100511		8,650000	460.007,00	4,28	3,80	3,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			20.568,00	22,884519	27/08/25			80100511		22,340000	459.489,12	4,28	3,80	3,74
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.160,00	131,832861	27/08/25			80100511		126,600000	526.656,00	4,91	4,35	4,29
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ			TRABANVT92A9			2.546,00	208,467950	27/08/25			80100511		215,000000	547.390,00	5,10	4,53	4,46

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

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)
CLEBI	TL	YEM SANAYİ A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			315,00	1.699,774603	27/08/25			80100511		1.667,000000	525.105,00	4,89	4,34	4,28
ELITE	TL	NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			15.000,00	36,516000	25/08/25			80100517		35,300000	529.500,00	4,93	4,38	4,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.714,00	100,060639	21/08/25			80100517		111,700000	526.553,80	4,90	4,35	4,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.069,00	140,021277	21/08/25			80100517		144,100000	442.242,90	4,12	3,66	3,60
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			58.504,00	9,347303	27/08/25			80100517		8,980000	525.365,92	4,89	4,34	4,28
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			28.500,00	15,200000	29/08/25			80100517		15,050000	428.925,00	4,00	3,55	3,49
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			18.319,00	23,926542	27/08/25			80100511		29,260000	536.013,94	4,99	4,43	4,37
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			17.829,00	29,717865	21/08/25			80100511		29,600000	527.738,40	4,92	4,36	4,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.656,00	37,704483	21/08/25			80100511		44,680000	565.470,08	5,27	4,68	4,61
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			50.926,00	10,313900	21/08/25			80100511		10,450000	532.176,70	4,96	4,40	4,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.036,00	258,824995	27/08/25			80100511		249,000000	506.964,00	4,72	4,19	4,13
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.460,00	95,540071	21/08/25			80100511		94,800000	517.608,00	4,82	4,28	4,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.583,00	294,390581	27/08/25			80100511		335,000000	530.305,00	4,94	4,38	4,32
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.203,00	162,320262	21/08/25			80100511		172,200000	551.556,60	5,14	4,56	4,49
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			196.125,00	2,612185	21/08/25			80100511		2,650000	519.731,25	4,84	4,30	4,23
GRUP TOPLAMI								598.041,00								10.735.872,24	100,00	88,75	87,45
GRUP TOPLAMI								598.041,00								10.735.872,24	100,00	88,75	87,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			185.507,00	4,312468	29/08/25					4,327498	802.781,17	59,08	6,64	6,54
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			202.901,00	2,711550	21/08/25					2,740834	556.117,96	40,92	4,60	4,53
GRUP TOPLAMI								388.408,00								1.358.899,13	100,00	11,24	11,07
GRUP TOPLAMI								388.408,00								1.358.899,13	100,00	11,24	11,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								834,65								834,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								834,65								834,65	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								834,65								834,65	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.095.606,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.095.606,02	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.312,96	0,14 %
C-)ALACAKLAR	743.513,43	6,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-578.059,48	-4,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.278.372,93	100,00 %

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.973,40	0,2278 %
Kayda Alma Ücreti	186,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.773,94	0,8778 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.035,77	0,0492 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0149 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	10.550,65	0,0859 %
Diger Harcamalar	18.134,21	0,1477 %
	172.480,70	1,4048 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	12.852,00	363.732,99
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	13.056,00	300.253,19

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