

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

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	:	10.229.360,61	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.098.097,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124341	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.124341	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088656	
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.088656	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.28	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,48	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	96,81	
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	:	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	:	3,18	
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	:	0,64	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,05	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.860,11	
	:	722.475,50	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			30.028,00	15,963016	20/10/25			80100511		14,530000	436.306,84	4,51	4,38	4,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.300,00	133,500000	31/10/25			20065		133,500000	440.550,00	4,55	4,43	4,31
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			56.006,00	6,574599	20/10/25			80100511		6,990000	391.481,94	4,04	3,93	3,83
ANSGR	TL	ANADÖLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ATP			TRAANSGR91O1			16.259,00	22,731597	20/10/25			80100511		23,180000	376.883,62	3,89	3,79	3,68
ATATP	TL	YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			2.911,00	131,477640	29/09/25			80100511		143,900000	418.892,90	4,33	4,21	4,10
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.			TRACLEBI91M5			310,00	1.674,859710	29/09/25			80100511		1.560,000000	483.600,00	4,99	4,86	4,73

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			23.113,00	17,290000	20/10/25			80100517		17,100000	395.232,30	4,08	3,97	3,86
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.655,00	100,778683	29/09/25			80100517		99,250000	462.008,75	4,77	4,64	4,52
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.800,00	118,800000	20/10/25			80100517		134,600000	376.880,00	3,89	3,79	3,68
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			53.501,00	9,288068	29/09/25			80100517		11,680000	624.891,68	6,44	6,28	6,11
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			28.000,00	14,260000	01/10/25			80100517		12,650000	354.200,00	3,66	3,56	3,46
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			11.000,00	38,620000	31/10/25			80100517		38,640000	425.040,00	4,39	4,27	4,16
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			16.170,00	24,382949	29/09/25			80100511		30,600000	494.802,00	5,11	4,97	4,84
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			17.696,00	29,381631	29/09/25			80100511		28,080000	496.903,68	5,13	4,99	4,86
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.298,00	38,056490	29/09/25			80100511		40,300000	495.609,40	5,12	4,98	4,84
PCILT	TL	A.Ş. PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			13.625,00	35,400000	29/09/25			80100511		23,860000	325.092,50	3,36	3,27	3,18
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.144,00	253,299118	29/09/25			80100511		210,000000	450.240,00	4,65	4,52	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.836,00	94,885988	29/09/25			80100511		99,700000	482.149,20	4,98	4,84	4,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.459,00	301,703461	29/09/25			80100511		291,500000	425.298,50	4,39	4,27	4,16
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			29.000,00	12,210000	23/10/25			80100511		12,890000	373.810,00	3,86	3,76	3,65
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.404,00	163,168228	29/09/25			80100511		197,600000	475.030,40	4,90	4,77	4,64
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			190.437,00	2,590069	29/09/25			80100511		2,520000	479.901,24	4,96	4,82	4,69
GRUP TOPLAMI								521.952,00								9.684.804,95	100,00	97,30	94,68
GRUP TOPLAMI								521.952,00								9.684.804,95	100,00	97,30	94,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			57.450,00	4,485587	15/10/25					4,657257	267.559,41	100,00	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								57.450,00								267.559,41	100,00	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								57.450,00								267.559,41	100,00	2,69	2,62
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																9.953.199,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.953.199,01	97,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.553,55	0,17 %
C-)ALACAKLAR	788.813,54	7,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.205,49	-5,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.229.360,61	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.825,85	0,2622 %
Kayda Alma Ücreti	-320,25	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.743,21	0,4667 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.860,34	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0065 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0702 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0557 %
	89.649,10	0,8764 %

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
TRAGLMDE91R3	Temmettü	02/10/25	3.429,55	3.429,55
TREPCIL00029	Temmettü	02/10/25	11.512,46	11.512,46
TRATUPRS91E8	Temmettü	02/10/25	17.841,64	17.841,64

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