

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

O-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	:	9.348.671,39																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.355.055,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,271054																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124423																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,04																	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	88,39																	
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-) Katılım Hesabı	:	0,00																	
m-)Diğer	:	0,00																	
n-)Teminat	:	1,20																	
o-)Yatırım Fonu	:	10,41																	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																	
r-)Repo-Trepo	:	0,00																	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0																	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:																		
a-)Hisse Senedi	:	3,75																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	0,95																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.555.604,34																	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.758.286,39																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	UEFES			ISNAD00001	20.000,00		18,230000	200,00 TL	20250301			20250301		19,210000	384.200,00	4,67	4,59	4,11
BIMAS	TL	BIHESK			ISNAD00001	500,00		662,000000	200,00 TL	20250301			20250301		664,000000	332.000,00	4,03	3,97	3,55
COOLA	TL	COOLA			ISNAD00001	6.520,00		57,273709	200,00 TL	20250301			20250301		71,900000	468.788,00	5,70	5,60	5,01
CIWENE	TL	CIWENE			ISNAD00001	10.000,00		33,280000	200,00 TL	20250301			20250301		32,420000	324.200,00	3,94	3,87	3,47
GARAN	TL	GARAN			ISNAD00001	2.601,00		144,536905	200,00 TL	20250301			20250301		161,300000	419.541,30	5,10	5,01	4,49
GOKNR	TL	GOKNR			ISNAD00001	21.700,00		22,023045	200,00 TL	20250301			20250301		22,680000	492.156,00	5,98	5,88	5,26
GOKNR	TL	GOKNR			ISNAD00001	4.000,00		22,023045	200,00 TL	20250301			20250301		22,680000	492.156,00	5,98	5,88	5,26
ISCTR	TL	ISCTR			ISNAD00001	25.000,00		15,300000	200,00 TL	20250301			20250301		16,660000	416.500,00	5,06	4,98	4,46
ISDMR	TL	ISDMR			ISNAD00001	11.500,00		40,480000	200,00 TL	20250301			20250301		40,720000	469.280,00	5,69	5,60	5,01
KOTON	TL	KOTON			ISNAD00001	22.500,00		19,185556	200,00 TL	20250301			20250301		17,450000	392.625,00	4,77	4,69	4,20
LILAK	TL	LILAK			TRELILA00022	4.000,00		32,060000	200,00 TL	20250301			20250301		31,940000	127.760,00	1,55	1,53	1,37
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029	14.100,00		32,885957	200,00 TL	20250301			20250301		33,160000	467.556,00	5,68	5,59	5,00
LOGO	TL	LOGO			ISNAD00001	2.820,00		161,933333	200,00 TL	20250301			20250301		165,200000	465.864,00	5,66	5,57	4,98
MAVI	TL	MAVI			ISNAD00001	10.026,00		40,017654	200,00 TL	20250301			20250301		48,340000	484.656,84	5,89	5,79	5,18
MAVI	TL	MAVI			ISNAD00001	-1.000,00		40,017655	200,00 TL	20250301			20250301		48,340000	-48.340,00	-0,59	-0,58	-0,52
SASA	TL	SASA			ISNAD00001	150.000,00		2,620000	200,00 TL	20250301			20250301		2,550000	382.500,00	4,65	4,57	4,09
TABGD	TL	TABGD			ISNAD00001	1.350,00		273,750000	200,00 TL	20250301			20250301		268,500000	362.475,00	4,40	4,33	3,88
TECELL	TL	TECELL			ISNAD00001	4.110,00		95,433248	200,00 TL	20250301			20250301		116,900000	480.459,00	5,84	5,74	5,14
THYAO	TL	THYAO			ISNAD00001	1.515,00		291,432838	200,00 TL	20250301			20250301		304,000000	460.560,00	5,60	5,50	4,93
THYAO	TL	THYAO			ISNAD00001	-500,00		291,432837	200,00 TL	20250301			20250301		304,000000	-152.000,00	-1,85	-1,82	-1,63
TNSA	TL	TNSA			ISNAD00001	15.000,00		25,200000	200,00 TL	20250301			20250301		25,480000	382.200,00	4,64	4,57	4,09
TRMET	TL	TRMET			ISNAD00001	3.000,00		145,900000	200,00 TL	20250301			20250301		143,500000	430.500,00	5,23	5,15	4,60
TUPRS	TL	TUPRS			ISNAD00001	1.971,00		194,305885	200,00 TL	20250301			20250301		244,800000	482.500,80	5,86	5,77	5,16
TURSG	TL	TURSG			ISNAD00001	20.000,00		12,040000	200,00 TL	20250301			20250301		12,200000	244.000,00	2,96	2,92	2,61
YATAS	TL	YATAS			ISNAD00001	1.104,00		47,816232	200,00 TL	20250301			20250301		48,060000	53.058,24	0,64	0,63	0,57
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY			ISNAD000	68.345,00		1,463157	200,00 TL	20250301				1,496393	102.270,98	74,91	1,22	1,09	
HNC-HEDEF PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖY			ISNAD000	10.475,00		3,166940	200,00 TL	20250301				3,270906	34.262,74	25,09	0,41	0,37	
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
GR																			