

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	: 7.651.103,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.969.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,960064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,010299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,55
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	: 0,67
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 6,98
o-)Yatırım Fonu	: 0,80
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	: 1,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.092.675,97
	: 234.859,14
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			2.211,00	165,531411	21/04/25			80100511		159,600000	352.875,60	4,89	4,62	4,61
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			26.926,00	14,059543	21/04/25			80100511		13,710000	369.155,46	5,11	4,85	4,82
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.260,00	291,285159	21/04/25			80100511		273,000000	343.980,00	4,77	4,50	4,50
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			45.235,00	6,582444	21/04/25			80100511		6,040000	273.219,40	3,79	3,58	3,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			48.299,00	6,249095	21/04/25			80100511		6,010000	290.276,99	4,02	3,80	3,79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.498,00	91,708079	21/04/25			80100511		87,450000	305.900,10	4,24	4,00	4,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ			TRABANVT92A9			1.444,00	252,111385	21/04/25			80100511		233,100000	336.596,40	4,66	4,41	4,40

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

Nisan-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)
DOAS	TL	YEM SANAYİİ A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.544,00	227,339003	21/04/25			80100517		195,500000	301.852,00	4,18	3,95	3,95
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			21.960,00	15,919059	21/04/25			80100517		15,560000	341.697,60	4,74	4,47	4,47
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			57.822,00	6,290000	21/04/25			80100517		6,120000	353.870,64	4,90	4,63	4,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.920,00	104,700000	21/04/25			80100517		102,700000	299.884,00	4,16	3,93	3,92
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			6.840,00	52,227683	21/04/25			80100517		47,580000	325.447,20	4,51	4,26	4,25
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			53.296,00	7,005224	21/04/25			80100517		6,670000	355.484,32	4,93	4,65	4,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			27.629,00	11,642498	21/04/25			80100517		10,300000	284.578,70	3,94	3,72	3,72
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			21.351,00	15,984084	21/04/25			80100511		16,110000	343.964,61	4,77	4,50	4,50
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			12.035,00	30,857843	21/04/25			80100511		27,760000	334.091,60	4,63	4,37	4,37
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.992,00	33,890184	28/04/25			80100511		32,280000	354.821,76	4,92	4,64	4,64
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			21.657,00	14,265827	21/04/25			80100511		15,560000	336.982,92	4,67	4,41	4,40
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			34.627,00	11,006609	21/04/25			80100511		10,180000	352.502,86	4,88	4,61	4,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.434,00	259,516841	21/04/25			80100511		222,900000	319.638,60	4,43	4,18	4,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.117,00	312,429928	21/04/25			80100511		284,250000	317.507,25	4,40	4,16	4,15
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.225,00	73,321072	21/04/25			80100511		61,600000	321.860,00	4,46	4,21	4,21
GRUP TOPLAMI								409.322,00								7.216.188,01	100,00	94,45	94,34
GRUP TOPLAMI								409.322,00								7.216.188,01	100,00	94,45	94,34

MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/05/25	0	40,00	29.438,87	30/04/25	29.503,39	40,000000	29.503,39	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI					29.438,87				29.503,39	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI					29.438,87				29.503,39	100,00	0,39	0,39

DİĞER

Y.Fonu Türk											
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY	HYV	11.494,00	3,547513	08/04/25	3,705940	42.596,07	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI				11.494,00				42.596,07	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI				11.494,00				42.596,07	100,00	0,56	0,56

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		351.417,97		351.417,97	100,00	4,60
GRUP TOPLAMI		351.417,97		351.417,97	100,00	4,60
GRUP TOPLAMI		351.417,97		351.417,97	100,00	4,60
FON PORTFÖY DEĞERİ				7.639.705,44		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.639.705,44	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.526,35	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.128,59	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.651.103,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.451,18	0,2019 %
Kayda Alma Ücreti	106,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.293,43	0,3437 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.558,94	0,0596 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.666,14	0,1133 %
Diğer Harcamalar	8.975,20	0,1173 %
	64.051,46	0,8372 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	5.496,00	186.260,45
ANSGR	Temmettü	03/04/25	4.956,00	4.956,00
AFYON	Temmettü	10/04/25	11.543,00	11.543,00
VAKKO	Temmettü	17/04/25	15.088,00	15.088,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	6.653,27	6.653,27

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