

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	8.934.138,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.086.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,104805
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.104805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006527
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.006527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	9.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,36
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	8,22
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	:	1,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.615.008,58
	:	773.518,83
J-)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			23.999,00	16,124196	23/07/25			80100511		15,160000	363.824,84	4,23	3,86	4,07
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.373,00	16,047334	30/07/25			80100511		15,160000	35.974,68	0,42	0,38	0,40
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			1.343,00	283,286687	23/07/25			80100511		280,000000	376.040,00	4,37	3,99	4,21
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			85,00	283,016646	30/07/25			80100511		280,000000	23.800,00	0,28	0,25	0,27
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.618,00	137,542361	23/07/25			80100511		142,600000	373.326,80	4,34	3,96	4,18
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO			TRAAKCNS91F3			237,00	137,747951	30/07/25			80100511		142,600000	33.796,20	0,39	0,36	0,38

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
AKGRT	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			45.707,00	6,571815	23/07/25			80100511		7,260000	331.832,82	3,86	3,52	3,71
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.135,00	6,588490	30/07/25			80100511		7,260000	8.240,10	0,10	0,09	0,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.319,00	91,509021	23/07/25			80100511		99,400000	329.908,60	3,84	3,50	3,69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			121,00	91,756683	30/07/25			80100511		99,400000	12.027,40	0,14	0,13	0,13
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.745,00	230,697003	23/07/25			80100511		226,700000	395.591,50	4,58	4,20	4,43
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			99,00	229,988487	30/07/25			80100511		226,700000	22.443,30	0,26	0,24	0,25
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			24.442,00	15,369768	23/07/25			80100511		15,270000	373.229,34	4,34	3,96	4,18
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			1.947,00	15,346658	30/07/25			80100511		15,270000	29.730,69	0,35	0,32	0,33
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			221,00	1.644,529412	23/07/25			80100511		1.681,000000	371.501,00	4,32	3,94	4,16
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20,00	1.645,730290	30/07/25			80100511		1.681,000000	33.620,00	0,39	0,36	0,38
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			9.000,00	39,540000	31/07/25			80100511		42,680000	384.120,00	4,47	4,07	4,30
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			1.099,00	39,731528	30/07/25			80100511		42,680000	46.905,32	0,55	0,50	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.960,00	15,817599	23/07/25			80100517		15,910000	365.293,60	4,25	3,88	4,09
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.263,00	15,835759	30/07/25			80100517		15,910000	36.004,33	0,42	0,38	0,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	138,200000	25/07/25			80100517		142,800000	285.600,00	3,32	3,03	3,20
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			420,00	138,859504	30/07/25			80100517		142,800000	59.976,00	0,70	0,64	0,67
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			5.643,00	52,434721	23/07/25			80100517		67,000000	378.081,00	4,40	4,01	4,23
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			52,00	52,614737	30/07/25			80100517		67,000000	3.484,00	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			21.280,00	11,915207	23/07/25			80100517		14,820000	315.369,60	3,67	3,35	3,53
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.287,00	12,163131	30/07/25			80100517		14,820000	33.893,34	0,39	0,36	0,38
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			14.924,00	23,025208	23/07/25			80100511		25,580000	381.755,92	4,44	4,05	4,27
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			130,00	23,049516	30/07/25			80100511		25,580000	3.325,40	0,04	0,03	0,04
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			12.680,00	29,794373	23/07/25			80100511		30,340000	384.711,20	4,47	4,08	4,31
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			620,00	29,802094	30/07/25			80100511		30,340000	18.810,80	0,22	0,20	0,21
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.243,00	149,552822	23/07/25			80100511		160,000000	358.880,00	4,17	3,81	4,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			334,00	150,323624	30/07/25			80100511		160,000000	53.440,00	0,62	0,57	0,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			8.592,00	36,197593	23/07/25			80100511		42,300000	363.441,60	4,23	3,86	4,07

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.152,00	36,762826	30/07/25			80100511		42,300000	48.729,60	0,57	0,52	0,55
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			6.637,00	53,935927	23/07/25			80100511		55,100000	365.698,70	4,25	3,88	4,09
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			660,00	54,045210	30/07/25			80100511		55,100000	36.366,00	0,42	0,39	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.409,00	258,617771	23/07/25			80100511		252,000000	355.068,00	4,13	3,77	3,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			174,00	257,752963	30/07/25			80100511		252,000000	43.848,00	0,51	0,47	0,49
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			60.230,00	5,730000	31/07/25			80100511		5,850000	352.345,50	4,10	3,74	3,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.901,00	95,750497	23/07/25			80100511		93,250000	363.768,25	4,23	3,86	4,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			458,00	95,487770	30/07/25			80100511		93,250000	42.708,50	0,50	0,45	0,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.260,00	290,174437	23/07/25			80100511		288,000000	362.880,00	4,22	3,85	4,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			136,00	289,865179	30/07/25			80100511		288,000000	39.168,00	0,46	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								291.955,00								8.598.559,93	100,00	91,27	96,25
GRUP TOPLAMI								291.955,00								8.598.559,93	100,00	91,27	96,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			197.708,00	4,132504	28/07/25					4,180584	826.534,90	100,00	8,72	9,25
GRUP TOPLAMI								197.708,00								826.534,90	100,00	8,72	9,25
GRUP TOPLAMI								197.708,00								826.534,90	100,00	8,72	9,25
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																9.425.929,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.425.929,48	105,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.686,19	1,22 %
C-)ALACAKLAR	514.202,77	5,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.114.679,46	-12,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.934.138,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.711,80	0,2094 %
Kayda Alma Ücreti	124,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.702,32	0,4780 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.929,59	0,0328 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0050 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0755 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0599 %
	77.006,69	0,8620 %

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
TRELILA00022	Temmettü	03/07/25	15.252,07	15.252,07

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	40,000	27.640,00	691,00
TRASKBNK91N8	ŞEKERBANK T.A.Ş.			01/07/25	7,210	73.765,51	10.231,00
TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			01/07/25	13,700	32.386,80	2.364,00
TRAMNDRS91B0	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/25	11,070	254.211,48	22.964,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/07/25	42,040	246.564,60	5.865,00
TRASKBNK91N8	ŞEKERBANK T.A.Ş.			02/07/25	7,390	223.939,17	30.303,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			08/07/25	1.636,000	245.400,00	150,00
TRAVKGYO91Q3	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/07/25	2,410	304.305,88	126.268,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			16/07/25	154,000	324.632,00	2.108,00
TREINDX00019	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/07/25	7,180	316.910,84	44.138,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			23/07/25	9,020	312.606,14	34.657,00
TRAAFYON91F6	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			29/07/25	15,140	378.787,66	25.019,00
TRATSKBW91N0	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			31/07/25	14,240	349.421,12	24.538,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3090571,20	329296,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	4,035	69.997,44	17.346,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	4,056	19.996,43	4.930,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	4,067	699.999,26	172.134,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	4,072	249.996,72	61.393,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	4,143	1.099.999,75	265.507,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	4,153	399.997,41	96.304,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2539987,01	617614,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK					
TRATSKBW91N0	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/07/25	12,790	946,46	74,00
TRELIMK00029	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	28,000	9.464,00	338,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/07/25	15,360	18.293,76	1.191,00
TRABANVT92A9	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	01/07/25	187,300	48.136,10	257,00
TRADOHOL91Q8	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	01/07/25	15,700	8.666,40	552,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	93,200	7.362,80	79,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	01/07/25	267,000	22.962,00	86,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/25	290,500	11.620,00	40,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/07/25	43,240	1.729,60	40,00
TREINDX00019	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	6,590	25.022,23	3.797,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/25	257,750	5.155,00	20,00
TREHROZ00022	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	50,700	10.140,00	200,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	158,100	2.371,50	15,00
TRELILA00022	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	22,620	23.321,22	1.031,00
TRAMNDRS91B0	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	11,080	10.681,12	964,00
TRAKERV91A5	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	14,000	31.206,00	2.229,00
TRAAKGRT91O5	AKSİGORTA A.Ş.	01/07/25	6,350	13.258,80	2.088,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/25	98,500	18.813,50	191,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/25	139,000	30.580,00	220,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/07/25	144,700	267.695,00	1.850,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,260	227.150,00	27.500,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/07/25	1.813,000	271.950,00	150,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	135,000	53.325,00	395,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/07/25	8,200	28.552,40	3.482,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	08/07/25	262,000	50.566,00	193,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	08/07/25	87,850	50.953,00	580,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/25	15,180	46.769,58	3.081,00
TRAAKGRT91O5	AKSİGORTA A.Ş.	08/07/25	6,420	35.945,58	5.599,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,100	42.106,30	263,00
TRATUPRS91E8	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08/07/25	141,000	36.378,00	258,00
TRAVKGYO91Q3	VAKIF GAYRİMENKUL	08/07/25	2,360	297.992,48	126.268,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRADOHOL91Q8	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	08/07/25	15,490	48.561,15	3.135,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	42,120	32.390,28	769,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/07/25	253,000	49.082,00	194,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	94,400	53.713,60	569,00
TREHROZ00022	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	54,800	20.495,20	374,00
TREINDX00019	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	6,770	36.158,57	5.341,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/25	281,500	52.640,50	187,00
TRAKERV91A5	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	13,840	46.474,72	3.358,00
TRELIMK00029	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	27,480	48.529,68	1.766,00
TRAICT91N2	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	08/07/25	13,980	33.915,48	2.426,00
TRATSKBW91N0	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/07/25	12,930	35.984,19	2.783,00
TRELILA00022	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	23,060	41.000,68	1.778,00
TRABANVT92A9	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	08/07/25	212,600	12.118,20	57,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10/07/25	1.637,000	261.920,00	160,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10/07/25	1.635,000	3.270,00	2,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10/07/25	1.634,000	29.412,00	18,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/07/25	53,600	300.160,00	5.600,00
TRAAFYON91F6	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	17/07/25	14,110	304.776,00	21.600,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/07/25	15,460	65.658,62	4.247,00
TRAAFYON91F6	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/07/25	14,850	18.562,50	1.250,00
TRAAFYON91F6	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/07/25	14,860	32.231,34	2.169,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	21/07/25	276,500	56.129,50	203,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	141,600	48.710,40	344,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	141,700	8.360,30	59,00
TRAAKGRT91O5	AKSİGORTA A.Ş.	21/07/25	6,910	42.482,68	6.148,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/07/25	9,130	33.552,75	3.675,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,200	40.174,40	422,00
TRABANVT92A9	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	21/07/25	212,600	70.795,80	333,00
TRAKERV91A5	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	15,190	43.306,69	2.851,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	21/07/25	1.679,000	68.839,00	41,00
TRADOHOL91Q8	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	21/07/25	16,170	58.874,97	3.641,00
TREHROZ00022	HOROZ LOJİSTİK KARGO	21/07/25	65,850	14.618,70	222,00

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

	HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.				
TRAISTR91N2	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	21/07/25	14,840	45.781,40	3.085,00
TRELILA00022	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	25,040	48.752,88	1.947,00
TRELIMK00029	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	29,280	52.440,48	1.791,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	165,600	5.630,40	34,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	165,700	56.172,30	339,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	43,120	64.162,56	1.488,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/07/25	55,750	57.812,75	1.037,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,500	60.078,00	228,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/25	95,250	70.008,75	735,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/25	294,750	58.360,50	198,00
TRATSKBW91N0	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/07/25	13,890	43.253,46	3.114,00
TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/25	138,200	276.400,00	2.000,00
TRADERIM91B0	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	39,540	355.860,00	9.000,00
TRACLEBI91M5	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/07/25	1.659,000	33.180,00	20,00
TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	142,000	59.640,00	420,00
TRELILA00022	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	25,840	3.359,20	130,00
TRAAKGR91O5	AKSİGORTA A.Ş.	30/07/25	7,260	8.240,10	1.135,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	140,100	6.304,50	45,00
TRADOHOL91Q8	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	30/07/25	16,020	36.253,26	2.263,00
TREHROZ00022	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	72,150	3.751,80	52,00
TRELIMK00029	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29,960	18.575,20	620,00
TRAISTR91N2	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	30/07/25	14,470	33.092,89	2.287,00
TRALOGOW91U2	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	155,500	51.937,00	334,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/25	15,270	36.235,71	2.373,00
TRAAKCNS91F3	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	140,000	26.880,00	192,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	30/07/25	278,750	23.693,75	85,00
TRABANVT92A9	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	30/07/25	217,500	21.532,50	99,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/07/25	98,550	11.924,55	121,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/07/25	250,750	43.630,50	174,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/25	287,000	39.032,00	136,00
TRATSKBW91N0	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/07/25	14,180	25.056,06	1.767,00
TRAKERVT91A5	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	15,050	10.143,70	674,00

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

TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	40,960	3.481,60	85,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	55,100	11.791,40	214,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	40,980	43.725,66	1.067,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/25	93,250	42.708,50	458,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	55,150	17.041,35	309,00
TREOFSY00027	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	55,200	7.562,40	137,00
TRAKERTV91A5	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	15,060	19.171,38	1.273,00
TRADERIM91B0	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	41,300	45.388,70	1.099,00
TRASKBNK91N8	ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/07/25	5,730	345.117,90	60.230,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5945178,82	361548,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	4,024	59.996,91	14.911,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	4,029	199.998,00	49.637,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	4,041	49.999,84	12.374,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	4,061	899.997,50	221.617,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	4,115	89.998,82	21.871,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	4,137	1.299.999,57	314.204,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	4,148	449.998,31	108.478,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	4,168	99.997,49	23.990,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3149986,44	767082,00
						14725723,47	2075540,00