

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

K-2025

İ-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	: 9.242.607,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.340.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,108133
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,108133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,124341
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,124341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,44
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,44
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 96,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -0,19
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	: 0,01
o-)Yatırım Fonu	: 3,82
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	: 1,67
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 678.636,51
	: 1.514.296,37
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																02/12/2025 13.42					
MENKUL KIYMET	DÖVİ ZARFI	İHRACAT KURUM TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ DÖRME ORANI	FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD GÖRE)	TOPLA M (PTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES		IKATM000001A			30.028,00	15,963016	20/11/25			80100001		15,790000	474.142,12	5,84	6,06	5,13			
AEFES	TL	AEFES		IKATM000001A			-3.768,00	15,963016	20/11/25			80100001		15,790000	-99.496,72	-0,73	-0,76	-0,64			
AFYON	TL	AFYON		IKATM000001F			35.600,00	13,025923	20/11/25			82150000		13,020000	455.700,00	5,61	5,62	4,93			
AFYON	TL	AFYON		IKATM000001F			-2.477,00	13,025923	20/11/25			82150000		13,020000	-32.250,54	-0,40	-0,41	-0,35			
AGHOL	TL	AGHOL		IKATM000001G			17.000,00	27,913466	20/11/25			82150001		27,920000	474.640,00	5,84	6,07	5,14			
AGHOL	TL	AGHOL		IKATM000001G			-2.284,00	27,913466	20/11/25			82150001		27,920000	-63.210,88	-0,78	-0,81	-0,68			
AKGRT	TL	AKGRT		IKATM000001I			69.806,00	6,606935	20/11/25			80199501		6,660000	464.907,96	5,72	5,94	5,03			
AKGRT	TL	AKGRT		IKATM000001I			-15.761,00	6,606935	20/11/25			80199501		6,660000	-104.968,26	-1,29	-1,34	-1,11			
ALBRK	TL	ALBRK		IKATM000001J			50.000,00	7,896078	20/11/25			80199501		7,970000	398.500,00	4,90	5,09	4,31			
ALBRK	TL	ALBRK		IKATM000001J			-4.770,00	7,896078	20/11/25			80199501		7,970000	-38.016,90	-0,47	-0,49	-0,41			
ANSGR	TL	ANSGR		IKATM000001F			16.259,00	22,731597	20/11/25			80150000		22,500000	365.827,50	4,50	4,68	3,96			
ANSGR	TL	ANSGR		IKATM000001F			-379,00	22,731597	20/11/25			80150000		22,500000	-8.527,50	-0,10	-0,11	-0,09			
AZTEK	TL	AZTEK		IKATM000000Z			10.000,00	44,893724	20/11/25			80199501		50,500000	505.000,00	6,22	6,45	5,46			
AZTEK	TL	AZTEK		IKATM000000Z			-1.781,00	44,893724	20/11/25			80199501		50,500000	-89.940,50	-1,11	-1,15	-0,97			
BESLR	TL	BESLR		IKATM000001A			40.000,00	12,509819	20/11/25			82150000		12,100000	484.000,00	5,96	6,18	5,24			
BESLR	TL	BESLR		IKATM000001A			-4.980,00	12,509819	20/11/25			82150000		12,100000	-60.258,00	-0,74	-0,77	-0,65			
DOHOL	TL	DOHOL		IKATM000001I			27.000,00	17,050000	20/11/25			80100001		17,090000	461.430,00	5,68	5,90	4,99			
DOHOL	TL	DOHOL		IKATM000001I			-2.184,00	17,050000	20/11/25			80100001		17,090000	-37.324,56	-0,46	-0,48	-0,40			
HOROZ	TL	HOROZ		IKATM000000Z			7.000,00	59,450000	20/11/25			80199501		58,100000	406.700,00	5,01	5,20	4,40			
HOROZ	TL	HOROZ		IKATM000000Z			274,00	59,399148	20/11/25			80199501		58,100000	15.919,40	0,20	0,20	0,17			
LILAK	TL	LILAK		TRELLA000022			15.000,00	26,917333	20/11/25			80199501		25,360000	380.400,00	4,68	4,86	4,12			
LILAK	TL	LILAK		TRELLA000022			1.722,00	26,759862	20/11/25			80199501		25,360000	43.969,92	0,54	0,56	0,47			
LMKDC	TL	LMKDC		TRELMK000029			14.796,00	29,381631	16/11/25			80199501		27,900000	412.809,40	5,08	5,28	4,47			
LMKDC	TL	LMKDC		TRELMK000029			525,00	29,330860	20/11/25			80199501		27,900000	14.647,50	0,18	0,19	0,16			
MAVI	TL	MAVI		IKATM000000Z			12.298,00	38,056491	20/11/25			80199501		37,720000	463.880,56	5,71	5,93	5,02			
MAVI	TL	MAVI		IKATM000000Z			-1.114,00	38,056491	20/11/25			80199501		37,720000	-42.020,08	-0,52	-0,54	-0,45			
OZKOY	TL	OZKOY		IKATM000000Z			34.000,00	15,585609	20/11/25			80199501		15,940000	541.960,00	6,65	6,92	5,86			
OZKOY	TL	OZKOY		IKATM000000Z			-7.090,00	15,585609	20/11/25			80199501		15,940000	-113.014,60	-1,39	-1,44	-1,22			
PENTA	TL	PENTA		IKATM000000Z			30.000,00	13,950000	20/11/25			80199501		13,470000	404.100,00	4,97	5,16	4,37			
PENTA	TL	PENTA		IKATM000000Z			1.601,00	13,925862	20/11/25			80199501		13,470000	21.565,47	0,27	0,28	0,23			
PGSUS	TL	PGSUS		IKATM000000Z			2.144,00	253,299118	20/11/25			80199501		201,000000	430.944,00	5,30	5,51	4,66			
PGSUS	TL	PGSUS		IKATM000000Z			-51,00	253,299118	20/11/25			80199501		201,000000	-10.251,00	-0,13	-0,13	-0,11			
SKBNK	TL	SKBNK		IKATM000000Z			57.000,00	8,100000	20/11/25			80199501		8,090000	461.130,00	5,68	5,89	4,99			
SKBNK	TL	SKBNK		IKATM000000Z			-11.827,00	8,100000	20/11/25			80199501		8,090000	-95.880,43	-1,18	-1,22	-1,04			
TECELL	TL	TECELL		IKATM000001I			4.836,00	94,885988	20/11/25			80199501		93,550000	452.407,80	5,57	5,78	4,89			
TECELL	TL	TECELL		IKATM000001I			-333,00	94,885988	20/11/25			80199501		93,550000	-31.152,15	-0,38	-0,40	-0,34			
THYAO	TL	THYAO		IKATM000001I			1.459,00	301,703461	20/11/25			80199501		272,750000	397.942,25	4,90	5,09	4,31			
THYAO	TL	THYAO		IKATM000001I			77,00	300,252018	20/11/25			80199501		272,750000	21.001,75	0,26	0,27	0,23			
TSKB	TL	TSKB		IKATM000001I			29.000,00	12,210000	20/11/25			80199501		12,860000	372.940,00	4,59	4,77	4,04			
TSKB	TL	TSKB		IKATM000001I			-1.164,00	12,210000	20/11/25			80199501		12,860000	-14.969,04	-0,18	-0,19	-0,16			
GRUP TOPLAMI																8.125.083,47	####	####			
GRUP TOPLAMI																8.125.083,47	####	####			
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
TPP		U111412 E			40,00		-300.986,30	40,000000	20/11/25 E			1592496	-300.986,30	40,000000	-300.986,30	100,00	-3,85	-3,26			
GRUP TOPLAMI																-300.986,30	####	####			
GRUP TOPLAMI																-300.986,30	####	####			
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı																					
VIA-F NAKIT							834,65									834,65	100,00	0,01			
GRUP TOPLAMI																834,65	####	####			
GRUP TOPLAMI																834,65	####	####			
FON PORTFÖY DEĞERİ																			7.824.931,82	####	####
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		7.824.931,82					84,66 %														
B-)HAZIR DEĞERLER		14.205,05					0,15 %														
C-)JALACAKLAR		1.605.858,52					17,37 %														