

## NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

T-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 418.524.077,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 276.373.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,514345
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,514345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441452
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,06
D-)Yıllık Başa Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 90,31
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,03
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 9,66
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 9.792.652,56
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.393.636,98

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

											06/06/2021 13:52	
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CANSI	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>												
<b>Hisse Türk</b>												
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARKH100	4.245.265,00	9,430000	40.032.848,95	10,35	9,33	9,57	
ARÇUK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARÇUKH195	564.786,00	33,020000	18.648.639,36	4,81	4,35	4,46	
ARŞAN	TL	ARŞAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARŞANH181	4.460.105,48	4,410000	19.689.065,17	5,08	4,59	4,70	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELSH142	1.313.977,00	15,510000	20.379.763,27	5,26	4,76	4,87	
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRAEESCAR0011	148.601,00	17,290000	2.569.311,29	0,66	0,60	0,61	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRHEHDFG0017	3.239.197,22	2,760000	8.940.184,33	2,31	2,09	2,14	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRINFINFO0017	7.896.208,83	3,780000	29.847.669,38	7,71	6,97	7,13	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKREKEL0019	543.300,00	34,020000	18.483.066,00	4,77	4,31	4,42	
KİÇHOL	TL	KİÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKİÇHOLH106	595.079,00	20,560000	12.029.224,24	3,11	2,81	2,87	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMB1023	2.643.632,00	7,120000	19.821.547,54	4,96	4,39	4,50	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB1011	2.619.903,00	7,100000	18.601.311,30	4,80	4,34	4,45	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMB1017	355.000,00	7,850000	2.786.750,00	0,72	0,65	0,67	
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS180	7.450.882,00	2,190000	16.317.431,58	4,21	3,81	3,90	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRQAGR00022	475.030,00	26,500000	12.588.295,00	3,25	2,94	3,01	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOLH105	950.000,00	9,480000	9.006.000,00	2,33	2,10	2,15	
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİS VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEH1036	1.110.000,69	7,590000	8.424.905,24	2,17	1,97	2,01	
SKTAS	TL	SKİTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTASH185	1.020.000,00	3,890000	3.880.000,00	1,00	0,91	0,93	
THYAD	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAD1M5	938.053,00	12,730000	11.941.414,69	3,08	2,79	2,85	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRTKNSA0010	2.790.000,00	7,070000	19.725.300,00	5,09	4,60	4,71	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO1H3	385.000,00	32,780000	12.620.300,00	3,28	2,95	3,02	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRTTTLKOM013	2.976.771,00	6,520000	19.408.546,92	5,01	4,53	4,64	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS1E8	145.000,00	93,800000	13.601.000,00	3,51	3,17	3,25	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRVESTV0017	637.114,00	46,500000	29.625.801,00	7,65	6,92	7,08	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL1H6	648.469,00	29,860000	19.363.294,24	5,00	4,52	4,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>48.121.256,22</b>		<b>387.322.079,90</b>	<b>100,00</b>	<b>90,40</b>	<b>92,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>48.121.256,22</b>		<b>387.322.079,90</b>	<b>100,00</b>	<b>90,40</b>	<b>92,57</b>	
<b>MEVDUAT</b>												
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21			9.823,88		9.826,01	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>9.823,88</b>		<b>9.836,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>9.823,88</b>		<b>9.836,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TÜREV</b>												
<b>Futures</b>												
<b>Uzun</b>												
F_GARAN0821	TL	F_GARAN0821			F_GARAN0821	23.500,00	8,490000	27.071,21	8,520000	20.257.000,00	0,00	0,00
F_ISCTR0821	TL	F_ISCTR0821			F_ISCTR0821	24.250,00	5,300000	30.071,21	5,360000	12.986.000,00	0,00	0,00
F_SAHOL0821	TL	F_SAHOL0821			F_SAHOL0821	1.750,00	9,630000	30.071,21	9,620000	1.683.500,00	0,00	0,00
F_SISE0821	TL	F_SISE0821			F_SISE0821	14.850,00	7,730000	11.479.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAD0821	TL	F_THYAD0821			F_THYAD0821	580,00	13,010000	28.071,21	12,950000	751.100,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>												
F_XU0300821	TL	F_XU0300821			F_XU0300821	3.100,00	1,522.750000	30.071,21	1,521.000000	47.151.000,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>68.030,00</b>		<b>94.319.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>68.030,00</b>		<b>94.319.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>												
VIOP Nakit Teminatı						41.120.653,43		41.120.653,43	100,00	9,60		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>41.120.653,43</b>		<b>41.120.653,43</b>	<b>100,00</b>	<b>9,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>41.120.653,43</b>		<b>41.120.653,43</b>	<b>100,00</b>	<b>9,60</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>								<b>428.452.571,34</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.452.571,34	102,37 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.765.632,24	1,14 %
D-)DİŞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.694.126,47	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418.524.077,11	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	987.565,42	0,2360 %
Kayda Alma Ücreti	7.667,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.628,02	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.949,70	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.478,40	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.280,22	0,0003 %
	1.085.633,33	0,2594 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettütü	02/07/21	894.195,04	894.195,04
TTKOM	Temmettütü	05/07/21	530.867,22	530.867,22

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