

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

A-2021

IFONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı | : NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : 405.244.542,35 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : 258.785.731,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : 06 Ağustos 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|---|-----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 1,565946 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 1,565946 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 1,514345 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 1,514345 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : 3,41 |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : 3,41 |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : 14,33 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : 74,99 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | |
| a-)Hisse Senedi | : 91,70 |
| b)Hazine Bonosu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : 0,00 |
| e-)Kıra 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 | : 8,27 |
| o-)Yatırım Fonu | : 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : 0,00 |
| s-)Taaahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 0,02 |
| 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) | : 11.226.929,92 |
| II-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 38.420.946,59 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | 05/09/2021 15:08 | |
|--|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CNSİ | İHRAÇCI KURUM | ISIN KODU | NOMİNAL DEĞER | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | | |
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | |
| ALARX | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | TRALARK91Q0 | 4.211.833,00 | 8.900000 | 37.485.513,70 | 10,39 | 9,12 | 9,25 | | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | TRARCLK91H5 | 564.768,00 | 32,120000 | 18.140.348,16 | 5,04 | 4,43 | 4,48 | | |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TRAARSAN91B1 | 3.950.000,48 | 4.880000 | 19.276.002,34 | 5,36 | 4,70 | 4,76 | | |
| ESCAR | TL | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | TREESCR00011 | 148.601,00 | 20.900000 | 3.105.760,90 | 0,86 | 0,76 | 0,77 | | |
| HDFGS | TL | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TREHEDF00017 | 3.239.197,22 | 2.890000 | 8.713.440,52 | 2,42 | 2,13 | 2,15 | | |
| INFO | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TREINF00017 | 7.886.208,83 | 3.930000 | 31.032.100,70 | 8,62 | 7,57 | 7,66 | | |
| ISCTR | TL | T.İ.Ş. BANKASI A.Ş. | TREISCTR91N2 | 1.000.000,00 | 5,750000 | 5.750.000,00 | 1,60 | 1,40 | 1,42 | | |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TREKREL00019 | 522.000,00 | 30,660000 | 16.034.520,00 | 4,45 | 3,90 | 3,95 | | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | TRAKCHOL91Q8 | 585.079,00 | 23,040000 | 13.480.220,16 | 3,75 | 3,29 | 3,33 | | |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | TRAKRDM91G3 | 2.623.902,00 | 6,840000 | 17.945.198,28 | 4,99 | 4,38 | 4,43 | | |
| KRDMB | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | TRAKRDM91G1 | 2.623.902,00 | 6,770000 | 17.181.596,54 | 4,78 | 4,19 | 4,24 | | |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | TRAKRDM91G7 | 620.000,00 | 7,780000 | 4.823.600,00 | 1,34 | 1,18 | 1,19 | | |
| QUAGR | TL | QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | TREQUAGR00022 | 950.060,00 | 13,100000 | 12.445.786,00 | 3,46 | 3,04 | 3,07 | | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | TRASHOL91Q5 | 1.225.000,00 | 10,510000 | 12.874.750,00 | 3,57 | 3,14 | 3,17 | | |
| SISE | TL | TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | TRASISE91Q3 | 1.350.000,69 | 8,300000 | 12.015.908,14 | 3,34 | 2,93 | 2,97 | | |
| SKTAS | TL | SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRASKTAS91B5 | 1.965.897,10 | 2,770000 | 5.445.534,97 | 1,51 | 1,33 | 1,34 | | |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | TRATHYAO91M5 | 1.518.000,00 | 12,680000 | 19.248.240,00 | 5,35 | 4,70 | 4,75 | | |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | TRATOASO91H3 | 230.000,00 | 42,020000 | 9.684.600,00 | 2,69 | 2,36 | 2,38 | | |
| TTKOM | TL | TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TRETTLX00013 | 2.675.000,00 | 7,410000 | 19.821.750,00 | 5,51 | 4,84 | 4,89 | | |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKİYE PETROL Rafineleri A.Ş. | TRATUPRS91E8 | 195.000,00 | 101,700000 | 19.831.500,00 | 5,51 | 4,84 | 4,89 | | |
| VESEB | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TREVEST00017 | 741.000,00 | 48,780000 | 36.145.980,00 | 10,04 | 8,82 | 8,92 | | |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAVESTL91H6 | 680.000,00 | 28,880000 | 19.552.400,00 | 5,42 | 4,76 | 4,81 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 39.429.114,32 | | 359.933.648,41 | 100,00 | 87,81 | 88,82 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 39.429.114,32 | | 359.933.648,41 | 100,00 | 87,81 | 88,82 | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/09/21 | 14.192,32 | 18,25 | 14.199,42 | 14,99,42 | 18,250000 | 14,199,42 | 100,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | 14.192,32 | | 14.199,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 14.192,32 | | 14.199,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TÜREV | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | |
| F_GARAN0921 | TL | F_GARAN0921 | | 20.000,00 | 9,730000 | 24/08/21 | 10,030000 | 20.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ISCTR0821 | TL | F_ISCTR0821 | | 24.250,00 | 5,750000 | 24/08/21 | 5,860000 | 14.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE0921 | TL | F_SISE0921 | | 7.300,00 | 9,120000 | 24/08/21 | 9,060000 | 6.613.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kısa | | | | | | | | | | | |
| F_XU0301021 | TL | F_XU0301021 | | 2.300,00 | 1,612,500000 | 27/08/21 | 1,624,000000 | 37.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | 53.850,00 | | 78.236.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 53.850,00 | | 78.236.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | 49.990.307,92 | | 49.990.307,92 | 100,00 | 12,19 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 49.990.307,92 | | 49.990.307,92 | 100,00 | 12,19 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 49.990.307,92 | | 49.990.307,92 | 100,00 | 12,19 | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | 409.938.155,75 | | 100,00 | | | |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | TUTAR | ORAN% | | | | | | |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | 409.938.155,75 | 101,16 % | | | | | | |
| B-)HAZİR DEĞERLER | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| C-)ALACAKLAR | | | | 11.316.450,85 | 2,79 % | | | | | | |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| E-)BORÇLAR | | | | -16.010.064,25 | -3,95 % | | | | | | |
| F-)İHTİYAT | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| G-)VERGİ | | | | 0,00 | 0,00 % | | | | | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ | | | | 405.244.542,35 | 100,00 % | | | | | | |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | TUTAR | ORAN% | | | | | | |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | | | | 69.692,13 | 0,0172 % | | | | | | |
| Fon Yönetim Ücreti | | | | 920.378,95 | 0,2271 % | | | | | | |
| Kayda Alma Ücreti | | | | 7.153,12 | 0,0018 % | | | | | | |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | | | 27.132,92 | 0,0067 % | | | | | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | | | | 164,00 | 0,0000 % | | | | | | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | | | | 2.323,50 | 0,0006 % | | | | | | |
| Diğer Harcamalar | | | | 1.770,74 | 0,0004 % | | | | | | |
| | | | | 1.028.615,36 | 0,2538 % | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| QUAGR | | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 13/08/21 | 475.030,00 | 6.149.347,42 | | | | | | |
| VESTL | | Temmettü | 03/08/21 | 1.521.174,69 | 1.521.174,69 | | | | | | |
| VESBE | | Temmettü | 03/08/21 | 894.195,04 | 894.195,04 | | | | | | |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar | | | | | | | | | | | |