

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

E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	370.506.290,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.032.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,565946
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,565946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,14
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,86
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	:	0,02
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.947.090,41
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.656.964,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇÇIKURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ									
Hisse Türk									
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.	TRAAARLK91Q0	4.100.000,00	8,620000	35.342.000,00	9,93	9,14	9,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAAARCLK91H5	547.500,00	32,640000	17.870.400,00	5,02	4,62	4,82
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDYZ00023	275.000,00	45,720000	12.573.000,00	3,53	3,25	3,40
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAAARSAN91B1	3.950.000,48	4,320000	17.064.002,07	4,80	4,41	4,61
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIYACILIK A.Ş.	TREESCAR00011	148.601,00	23,100000	3.432.583,10	0,96	0,89	0,93
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	5.605.382,00	2,810000	14.630.047,02	4,11	3,78	3,95
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFG00017	3.239.197,22	2,710000	8.778.224,47	2,47	2,27	2,37
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINF00017	7.886.208,83	3,940000	31.111.062,79	8,74	8,04	8,40
ISCTR	TL	T İŞ BANKASI A.Ş.	TRASICTR91N2	1.000.000,00	5,190000	5.190.000,00	1,46	1,34	1,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRELO0019	1.740.123,41	9,040000	15.730.715,63	4,42	4,07	4,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	585.079,00	22,620000	13.234.486,98	3,72	3,42	3,57
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91Q3	3.165.996,00	5,630000	17.824.557,48	5,01	4,61	4,81
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91Q1	1.897.158,00	5,630000	11.126.084,86	3,13	2,88	3,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	1.158.314,00	6,450000	7.458.225,30	2,10	1,93	2,01
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQUAGR00022	850.060,00	13,130000	11.161.287,80	3,14	2,88	3,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1.225.000,00	9,790000	11.992.750,00	3,37	3,10	3,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1.350.000,69	8,190000	11.056.505,65	3,11	2,86	2,98
SKTAS	TL	SKOTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	1.965.897,10	2,910000	5.720.760,56	1,61	1,48	1,54
TAVHL	TL	TAV HAVALMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	550.000,00	28,280000	14.454.000,00	4,06	3,74	3,90
TEZOL	TL	Europaş Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	TRETEZOL00021	100.000,00	14,690000	1.469.000,00	0,41	0,38	0,40
THYQD	TL	TURK HAVYA YOLLARI A.O.	TRETHYQD91M5	1.285.000,00	19,890000	17.925.750,00	5,04	4,63	4,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	157.000,00	114,600000	17.992.200,00	5,08	4,68	4,85
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	730.000,00	48,940000	35.726.200,00	10,02	9,21	9,64
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	646.100,00	28,300000	16.992.430,00	4,78	4,39	4,59
GRUP TOPLAMI				44.255.617,73		355.858.373,65	100,00	91,98	96,05
MEVDUAT				15.326,09		15.326,09	100,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	17,25	30/09/21	17,250000	15,333,33	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI				15.326,09		15.326,09	100,00	0,00	0,00
TÜREV						15.333,33	100,00	0,00	0,00
Futures									
Uzun									
F_AKBNK1021	TL		F_AKBNK1021	25.000,00	5,330000	27/09/21	5,400000	13.500.000,00	0,00
F_GARAN1021	TL		F_GARAN1021	19.000,00	8,190000	24/09/21	9,360000	17.784.000,00	0,00
F_ISCTR1021	TL		F_ISCTR1021	19.000,00	5,230000	27/09/21	5,270000	10.013.000,00	0,00
F_SISE1021	TL		F_SISE1021	5.000,00	8,290000	27/09/21	8,320000	4.160.000,00	0,00
GRUP TOPLAMI				68.000,00			45.457.000,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				68.000,00			45.457.000,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati									
VIOP Nakit Teminati				31.014.002,37			31.014.002,37	100,00	8,02
GRUP TOPLAMI				31.014.002,37			31.014.002,37	100,00	8,02
GRUP TOPLAMI				31.014.002,37			31.014.002,37	100,00	8,02
FON PORTFÖY DEĞERİ						386.887.709,35			100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%				
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				386.887.709,35	104,42 %				
B-)HAZİR DEĞERLER				0,00	0,00 %				
C-)ALACAKLAR				3.194.555,07	0,86 %				
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00	0,00 %				
E-)BORÇLAR				-19.575.973,88	-5,28 %				
F-)İHTİYAT				0,00	0,00 %				
G-)VERGİ				0,00	0,00 %				
FON TOPLAM DEĞERİ				370.506.290,54	100,00 %				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%				
Fon Yönetim Ücreti				852.314,90	0,2300 %				
Kayda Alma Ücreti				3.704,72	0,0010 %				
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				28.118,90	0,0076 %				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				75.744,77	0,0204 %				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				64,10	0,0000 %				
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				2.323,50	0,0006 %				
Diğer Harcamalar				1.976,00	0,0005 %				
				964.246,89	0,2601 %				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR					
KAREL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/09/21	1.268.123,41	9.954.218,16					
ARSAN	Temmettü	17/09/21	218.643,98	218.643,98					