

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 Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	365.167.593,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.795.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624442
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,77
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Ağız-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b)Hazine Bonosu	:	0,00
c)Devlet Tahvili	:	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)	:	15.505.713,84
I-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.715.301,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>													
<b>Hisse Türk</b>													
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRALARK9100			3.800.000,00							
ANGEN	TL	ANATOLYA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREANGN0028			25.689,00							
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5			507.500,00							
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0023			335.000,00							
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARSAN91B1			3.790.000,48							
ESGAR	TL	ESGAR TÜRKİYE TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR0011			223.816,00							
OSDHO	TL	OSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH0910			7.785.813,00							
HDFGS	TL	HEDEF GRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDF00017			3.238.197,22							
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM0017			6.522.925,83							
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0019			1.425.000,41							
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			735.079,00							
KRDMR	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMR91Q3			3.259.099,00							
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1			1.292.122,00							
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7			801.314,00							
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR0022			610.000,00							
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5			1.225.000,00							
SİSE	TL	TÜRKİYE SİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3			1.465.000,69							
SKTAS	TL	SKİTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5			0,10							
TAVHL	TL	TAV HAVAJLIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV00218			660.000,00							
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5			1.175.000,00							
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8			123.000,00							
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017			2.448.042,10							
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>41.448.398,83</b>				<b>315.311.536,94</b>	<b>100,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>41.448.398,83</b>				<b>315.311.536,94</b>	<b>100,00</b>		
<b>MEVDUAT</b>													
DENİZBANK A.Ş.	TL				15,50	11.860,80	28/10/21	11.880,95	15,500000	11.880,95	100,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11.860,80</b>				<b>11.880,95</b>	<b>100,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11.860,80</b>				<b>11.880,95</b>	<b>100,00</b>		
<b>TÜREV</b>													
<b>Futures</b>													
<b>Uzun</b>													
F_AKBNK1121	TL	F_AKBNK1121	F_AKBNK1121			25.000,00	5,860000	18/10/21		5,940000	14,850,000,00		
F_GARANI121	TL	F_GARANI121	F_GARANI121			17.750,00	5,700000	18/10/21		9,970000	17,696,750,00		
F_ISCTR1121	TL	F_ISCTR1121	F_ISCTR1121			19.000,00	5,700000	18/10/21		5,730000	10,887,000,00		
F_SISE1121	TL	F_SISE1121	F_SISE1121			5.000,00	8,900000	18/10/21		8,790000	4,395,000,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>66.750,00</b>				<b>47.828.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>66.750,00</b>				<b>47.828.750,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>													
VIOP Nakit Teminatı						56.374.560,84				56.374.560,84	100,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>56.374.560,84</b>				<b>56.374.560,84</b>	<b>100,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>56.374.560,84</b>				<b>56.374.560,84</b>	<b>100,00</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													
							<b>371.697.978,73</b>			<b>371.697.978,73</b>	<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>													
<b>AÇIKLAMA</b>													
			<b>TUTAR</b>									<b>ORAN%</b>	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				371.697.978,73									101,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER				0,00									0,00 %
C-)ALACAKLAR				483.300,00									0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00									0,00 %
E-)BORÇLAR				-7.013.685,48									-1,92 %
F-)İHTİYAT				0,00									0,00 %
G-)VERGİ				0,00									0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ				365.167.593,25									100,00 %
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>													
<b>AÇIKLAMA</b>													
			<b>TUTAR</b>									<b>ORAN%</b>	
Fon Yönetim Ücreti				821.005,09									0,2248 %
Kayda Alma Ücreti				6.382,02									0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				27.437,81									0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				53.533,22									0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				64,10									0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				2.400,95									0,0007 %
Diğer Harcamalar				820,48									0,0002 %
				911.643,67									0,2496 %
<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>													
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR								
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı		27/10/21	2.157.337,10	11.766.179,36								
VESTL	Temptüttü		04/10/21	418.958,81	418.958,81								
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>													