

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

O-2022

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	612.295.157,76
E-) Katılma Payı Sayısı	262.768.325
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	6.Ağu.20
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.330171
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.330171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.030486
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.030486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 14,76
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 14,76
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,99
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-)TTPP-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	: 7,83
o-)Yatırım Fonu	: 0,17
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	: 0,03
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)	: 70.962.501,18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 59.271.144,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜN LİK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ													
Hisse Türk													
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAKBNK91N6	3.175.000,00	8.040000	25.527.000,00	4,32	3,81	4,17				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKN00011	2.300.000,00	12,510000	28.773.000,00	4,87	4,30	4,70				
ALARİK	TL	ALARİK HOLDİNG A.Ş.	TRALARİK91Q0	3.228.948,00	18,600000	60.058.395,60	10,15	8,92	9,81				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5	535.000,00	51,450000	27.525.750,00	4,58	4,11	4,50				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0023	3.440.000,99	8,200000	28.208.008,12	4,78	4,22	4,61				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARSAN91B1	3.150.000,91	3,990000	12.568.503,63	2,13	1,88	2,05				
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMA00018	426.000,00	70,350000	29.481.750,00	4,82	4,28	4,65				
BİCEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBICN0012	1.000.000,00	6,770000	8.770.000,00	1,15	1,01	1,11				
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK SİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	1.000.000,00	10,080000	10.080.000,00	1,71	1,51	1,65				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TREREGL1G3	880.000,00	27,280000	24.006.400,00	4,06	3,59	3,92				
ESCAR	TL	ESCAR TÜRİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCAR011	120.000,00	36,540000	4.384.800,00	0,74	0,65	0,72				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	4.325.000,00	11,910000	51.510.750,00	8,71	7,70	8,41				
HDFGS	TL	HEDEF GRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFG0017	3.239.197,22	2,430000	7.871.249,24	1,33	1,18	1,29				
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFO0017	1.622.925,83	5,930000	6.065.950,17	1,03	0,91	0,99				
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91H2	2.900.000,00	8,350000	24.215.000,00	4,10	3,62	3,95				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD0011	2.625.000,00	20,740000	54.442.500,00	9,21	8,13	8,89				
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL0019	1.185.000,41	12,940000	15.333.905,31	2,59	2,29	2,50				
KCHÖL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHÖL91Q8	550.000,00	32,460000	17.853.000,00	3,02	2,67	2,92				
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	1.955.373,00	10,310000	20.159.895,63	3,41	3,01	3,29				
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	141.636,00	10,310000	1.460.267,16	0,25	0,22	0,24				
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMD91G7	220.000,00	11,940000	2.628.800,00	0,44	0,40	0,42				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGRO0012	300.000,00	40,820000	12.246.000,00	2,07	1,83	2,00				
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	0,69	13,800000	9,52	0,00	0,00	0,00				
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,10	2,540000	0,25	0,00	0,00	0,00				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV0018	730.000,00	36,720000	28.805.600,00	4,54	4,00	4,38				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.780.000,00	28,720000	51.121.600,00	8,85	7,84	8,35				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	80.000,00	171,200000	13.696.000,00	2,32	2,05	2,24				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVES0017	0,10	7,140000	0,71	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	7.150.000,00	4,080000	29.172.000,00	4,94	4,36	4,77				
GRUP TOPLAMI				47.438.081,25		590.974.135,34	100,00	88,27	96,53				
GRUP TOPLAMI				47.438.081,25		590.974.135,34	100,00	88,27	96,53				
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL				01/02/22	15,00	34,534,82	31/01/22	15,000000	34,549,01	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				34.534,82		34.549,01	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI				34.534,82		34.549,01	100,00	0,01	0,01				
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_AJBNK0222	TL	F_AJBNK0222		5.000,00	7,850000	28/01/22	801051254917793780020	8,230000	4.115.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0222	TL	F_GARAN0222		4.000,00	12,080000	28/01/22	801051254919547280020	12,200000	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0222	TL	F_ISCTR0222		6.000,00	8,260000	28/01/22	801051254919522120020	8,510000	5.108.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0222	TL	F_THYAO0222		2.250,00	28,840000	28/01/22	8010512549208290020	29,380000	6.606.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				17.250,00				20.707.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				17.250,00				20.707.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı								78.431.636,05	100,00	11,72			
GRUP TOPLAMI				78.431.636,05				78.431.636,05	100,00	11,72			
GRUP TOPLAMI				78.431.636,05				78.431.636,05	100,00	11,72			
FON PORTFÖY DEĞERİ													
						669.440.320,40		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				669.440.320,40	109,33 %								
B-)HAZİR DEĞERLER				0,00	0,00 %								
C-)ALACAKLAR				9.011.874,35	1,47 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00	0,00 %								
E-)BORÇLAR				-66.157.036,99	-10,80 %								
F-)İHTİYAT				0,00	0,00 %								
G-)VERGİ				0,00	0,00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ				612.295.157,76	100,00%								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
AÇIKLAMA				TUTAR	ORAN%								
Fon Yönetim Ücreti				1.250.239,11	0,2042 %								
Kayda Alma Ücreti				9.655,11	0,0016 %								
Portföydeki Vartıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				40.866,36	0,0067 %								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				93.793,35	0,0153 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				87,30	0,0000 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				2.246,05	0,0004 %								
Diğer Harcamalar				582,37	0,0001 %								
				1.397.469,65	0,2283 %								
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNİN İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Sirketin Ünvanı				İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri		TUTAR					
ARŞAN				Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	1.081.111,43		3.712.469,40					
ARDYZ				Temmettü	03/01/22	6.430,00		6.430,00					
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar													