

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

Ş-2022

## 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	577.122.843,15
E-) Katılma Payı Sayısı	263.657.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,188912
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,188912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,330171
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,330171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,06
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 93,61
b-)Hazine Bonusu	: 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	: 0,02
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 6,37
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	92.534.690,00
II-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	88.094.397,45

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (İFD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>									
<b>Hisse Türk</b>									
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	3.650.000,00	7,030000	25.659.500,00	4,76	4,35	4,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	2.125.000,00	12,890000	27.391.250,00	5,07	4,64	4,75
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRALARK9100	3.010.652,00	18,220000	54.854.079,44	10,16	9,26	9,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5	450.000,00	55,350000	24.907.500,00	4,62	4,21	4,32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	4.550.000,99	4,860000	22.113.004,81	4,10	3,74	3,83
ARŞAN	TL	ARŞAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARŞAN91B1	3.150.000,91	3,510000	11.056.503,19	2,05	1,87	1,92
BIÖEN	TL	BIOTENDİ ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBIÖND00012	1.000.000,00	4,770000	4.770.000,00	0,88	0,81	0,83
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSTİMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	1.000.000,00	9,750000	9.750.000,00	1,81	1,65	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAREGL91G3	825.000,00	31,080000	25.641.000,00	4,75	4,34	4,44
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR00011	80.000,00	34,680000	2.774.400,00	0,51	0,47	0,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFOTOS91H6	100.000,00	269,600000	26.960.000,00	5,00	4,56	4,67
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	4.750.000,00	11,080000	52.630.000,00	9,76	8,90	9,12
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	4.500.000,00	2,640000	11.880.000,00	2,20	2,01	2,06
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFD00017	3.239.197,22	2,270000	7.352.977,69	1,36	1,24	1,27
INFO	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00011	1.022.925,83	6,640000	6.792.227,51	1,26	1,15	1,18
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSM00011	2.726.000,00	17,540000	47.814.040,00	8,86	8,09	8,28
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1.185.000,41	12,000000	14.220.004,92	2,63	2,41	2,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	700.000,00	31,640000	22.148.000,00	4,10	3,75	3,84
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDM91G3	1.709.573,00	10,160000	17.369.261,68	3,22	2,94	3,01
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDM91G1	141.836,00	10,170000	1.440.436,12	0,27	0,24	0,25
SİSE	TL	TÜRKYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISE91Q3	0,69	12,380000	8,54	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,10	3,070000	0,31	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV00018	740.000,00	33,680000	24.923.200,00	4,62	4,22	4,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	2.000.000,00	25,620000	51.240.000,00	9,49	8,67	8,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	140.000,00	192,900000	27.006.000,00	5,00	4,57	4,68
VEZBE	TL	VESTEL BEZYE EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,10	7,060000	0,71	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	5.300.000,00	3,580000	18.974.000,00	3,52	3,21	3,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>48.094.987,25</b>		<b>539.667.396,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91,30</b>	<b>93,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>48.094.987,25</b>		<b>539.667.396,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91,30</b>	<b>93,53</b>
<b>MEVDUAT</b>									
DENİZBANK A.Ş.	TL			117.704,83	28/02/22	14.200000	117.750,62	100,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>117.704,83</b>		<b>117.750,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>117.704,83</b>		<b>117.750,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>									
VIOP Nakit Teminatı				51.280.096,36		51.280.096,36	100,00	8,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>51.280.096,36</b>		<b>51.280.096,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>51.280.096,36</b>		<b>51.280.096,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>									
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>						<b>591.065.243,90</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	591.065.243,90	102,42 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.717.599,33	5,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.660.000,08	-8,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>577.122.843,15</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.286.614,03	0,2229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.633,81	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	9.995,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.321,94	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.925,42	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.168,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.153,46	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	3.894,00	0,0007 %
	1.461.930,31	0,2532 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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