

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
M-2022

I-FONUN 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	: 667.381.511,41
E)-Katılma Payı Sayısı	: 262.710.356,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G)-Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A)-Aylık Ortalama Pay Fiyatı (TL)	: 2,540408
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,540408
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,188912
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,188912
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 16,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 16,06
D)-Yıllık Ortalama Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,11
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 58,25
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a)-Hisse Senedi	: 93,27
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvil	: 0,00
d)-Özet Saklı Tahvil	: 0,00
e)-Kira Sertifikaları	: 0,00
f)-Finansman Bonosu	: 0,00
g)-TTPP-TTPP Borçlanma	: 0,00
h)-Opsiyon	: 0,00
i)-Varant	: 0,00
j)-Değerli Maden	: 0,00
k)-Mevduat	: 0,25
l)-Katılım Hesabı	: 0,00
m)-Diğer	: 0,00
n)-Teminat	: 6,48
o)-Yatırım Fonu	: 0,00
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Trepo	: 0,00
s)-Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)-Vaad Sözlmesi 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 Vadeleri	
I)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Çıgışları (TL)	
J)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Çıgışları (TL)	: 55.718.469,73
K)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Çıgışları (TL)	: 56.836.819,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	KUR VE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIL ALIŞ TARİHİ	İÇ İKON TO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	30.09.2022 İZİN				
																		TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	4.000.000,00		7.481914	31/03/22						7,260000	29.040.000,00	4,71	4,15	4,35			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	325.000,00		7,242930	31/03/22						7,260000	2.399.500,00	0,38	0,34	0,35			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN0011	2.125.000,00		8,336249	02/03/22				80100519471815280020		14,300000	30.387.500,00	4,93	4,34	4,55			
ALARK	TL	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0	2.683.690,00		12,024107	31/03/22				80100511062359340020		23,960000	64.301.212,40	10,40	9,21	9,63			
ALARK	TL	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0	30.000,00		23,920000	30/03/22				80100511062359340020		23,960000	718.800,00	0,12	0,10	0,11			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCK91H5	390.000,00		42,993671	31/03/22				801005110626371930020		60,500000	23.595.000,00	3,82	3,37	3,54			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCK91H5	-50.000,00		42,993671	31/03/22				801005110626371930020		60,500000	-3.025.000,00	-0,49	-0,43	-0,45			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0023	4.800.000,00		6,757590	04/03/22				80100519529856720020		5,130000	24.624.005,08	3,99	3,52	3,69			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	208.255,91		3,433938	31/03/22				801005110638719550020		3,910000	814.280,61	0,13	0,12	0,12			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	-208.255,00		3,428571	31/03/22				801005110638719550020		3,910000	-814.277,05	-0,13	-0,12	-0,12			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION0012	1.000.000,00		6,285000	31/01/22				80100518333170390020		5,550000	5.550.000,00	0,90	0,79	0,83			
BRLSM	TL	BİRLİKTE YATIRIM VE SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBLSM00027	900.000,00		10,309425	14/03/22				80100510976050670020		8,870000	7.983.000,00	1,29	1,14	1,20			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TREESCR00011	15.000,00		17,789903	28/03/22				801005110374961690020		38,500000	547.500,00	0,09	0,08	0,08			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6	45.000,00		268,072792	30/03/22				801005110504895550020		298,700000	13.441.500,00	2,18	1,92	2,01			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1	2.575.000,00		11,635225	29/03/22				80100511049620200020		12,200000	31.415.000,00	5,09	4,49	4,71			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9	9.550.000,00		2,947286	31/03/22				801005110534710250020		3,190000	30.464.500,00	4,94	4,35	4,56			
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHDF00017	3.239.197,22		3,138600	26/05/21						2,250000	7.288.193,75	1,18	1,04	1,09			
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINF00017	1.022.925,83		2,617714	06/12/21						8,550000	8.746.015,85	1,42	1,25	1,31			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2	3.700.000,00		8,369630	31/03/22				801005110623892530020		8,830000	32.671.000,00	5,30	4,67	4,90			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2	-75.000,00		8,369630	30/03/22				801005110623892530020		8,830000	-662.250,00	-0,11	-0,10	-0,10			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	2.826.000,00		20,185044	11/03/22				801005110654118750020		19,270000	54.457.020,00	8,83	7,78	8,16			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	-171.000,00		20,184431	31/03/22				801005110654118750020		19,270000	-3.295.170,00	-0,53	-0,47	-0,49			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019	0,41		7,926829	21/03/22				801005110116472310020		12,180000	4,99	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	350.000,00		25,003821	30/03/22				801005110504958090020		39,660000	13.881.000,00	2,25	1,98	2,08			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3	636.261,00		7,749006	31/03/22						13,730000	8.735.863,53	1,42	1,25	1,31			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G1	1.664.609,00		12,346718	28/03/22				801005110675357960020		13,740000	22.871.727,66	3,71	3,27	3,43			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMA91G1	57.500,00		13,740000	31/03/22				801005110675357960020		13,740000	790.050,00	0,13	0,11	0,12			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMA91G1																	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3	0,69		9,144928	23/12/21				80100516907861930020		15,210000	10,49	0,00	0,00	0,00			
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5	0,10		3,000000	27/10/21						3,330000	0,33	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018	825.000,00		31,780324	31/03/22				801005110574200770020		40,720000	33.594.000,00	5,44	4,80	5,03			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018	-25.000,00		31,780324	30/03/22				801005110574200770020		40,720000	-1.018.000,00	-0,16	-0,15	-0,15			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	1.795.000,00		21,175543	31/03/22						32,260000	57.906.700,00	9,39	8,28	8,68			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	200.000,00		32,260000	31/03/22						32,260000	6.452.000,00	1,05	0,92	0,97			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3	250.000,00		77,800180	30/03/22				801005110501267430020		77,850000	19.462.500,00	3,15	2,78	2,92			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	2.625.000,00		10,318456	31/03/22				80100511066890490020		10,420000	27.352.500,00	4,43	3,91	4,10			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8	297.000,00		192,835593	31/03/22				801005110625145890020		214,400000	63.676.800,00	10,32	9,10	9,54			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8	12.500,00		206,900000	31/03/22				801005110625145890020		214,400000	2.680.000,00	0,43	0,38	0,40			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	0,10		5,500000	28/12/21				80100517079987690020		7,940000	0,79	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAM								47.618.686,25								616.992.488,43	100,00	88,17	92,46			
GRUP TOPLAM								47.618.686,25								616.992.488,43	100,00	88,17	92,46			

