

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Eylül-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 | : | 1.411.976.564,55 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 345.888.529,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Ağustos 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,082172 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4.082172 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,091937 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4.091937 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,24 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | -0.24 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 101,04 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 166,67 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 93,26 |
| 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 | : | 0,06 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 6,68 |
| 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 Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 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) | : | 276.484.914,22 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 205.117.141,98 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 11.730.000,00 | 10,397194 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 11,290000 | 132.431.700,00 | 9,75 | 9,29 | 9,38 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 35.000,00 | 24,567564 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 11,290000 | 395.150,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 2.175.000,00 | 25,486102 | 26/09/22 | | | 80100511 | | 58,750000 | 127.781.250,00 | 9,40 | 8,96 | 9,05 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 80.000,00 | 58,750000 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 58,750000 | 4.700.000,00 | 0,35 | 0,33 | 0,33 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 7.150.000,99 | 6,505812 | 31/08/22 | | | 80100511 | | 5,980000 | 42.757.005,92 | 3,15 | 3,00 | 3,03 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 0,91 | 3,428571 | 04/04/22 | | | 80100511 | | 5,850000 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | US054644AA72 | | | 3.230.000,00 | 12,224079 | 15/09/22 | | | 80100511 | | 14,740000 | 47.610.200,00 | 3,50 | 3,34 | 3,37 |
| AYEN | TL | AYEN ENERJİ A.Ş. | | | TRAAAYENW91L0 | | | 1.860.000,00 | 23,391706 | 01/09/22 | | | 80100511 | | 24,660000 | 45.867.600,00 | 3,38 | 3,22 | 3,25 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO | | | TRACIMSA91F9 | | | 550.000,00 | 58,929832 | 26/09/22 | | | 80100511 | | 58,100000 | 31.955.000,00 | 2,35 | 2,24 | 2,26 |

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

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| FROTO | TL | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 199.500,00 | 303,309686 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 327,000000 | 65.236.500,00 | 4,80 | 4,57 | 4,62 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 3.415.000,00 | 17,222920 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 19,430000 | 66.353.450,00 | 4,88 | 4,65 | 4,70 |
| GENİL | TL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREGENL00024 | | | 310.000,00 | 18,479831 | 18/05/22 | | | 80100511 | | 22,960000 | 7.117.600,00 | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | GWIND | | | 3.885.000,00 | 11,654027 | 28/09/22 | | | 80100511 | | 14,510000 | 56.371.350,00 | 4,15 | 3,95 | 3,99 |
| HDFGS | TL | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHEDF00017 | | | 3.693.821,14 | 2,752311 | 05/08/22 | | | | | 2,560000 | 9.456.182,12 | 0,70 | 0,66 | 0,67 |
| HEDEF | TL | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | | | TRHEDEF00017 | | | 205.000,00 | 8,839277 | 20/09/22 | | | 80100511 | | 8,780000 | 1.799.900,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| HEDEF | TL | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | | | TRHEDEF00017 | | | 100.000,00 | 8,743705 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 8,780000 | 878.000,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| INFO | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREINFM00017 | | | 1.688.827,53 | 1,585554 | 04/08/22 | | | | | 13,000000 | 21.954.757,89 | 1,62 | 1,54 | 1,55 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAICTR91N2 | | | 0,29 | 4,068966 | 17/06/22 | | | 80100511 | | 7,520000 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 2.253.000,00 | 22,785853 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 27,580000 | 62.137.740,00 | 4,57 | 4,36 | 4,40 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 0,41 | 7,926829 | 21/03/22 | | | 80100511 | | 16,420000 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 1.425.000,00 | 41,396425 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 45,400000 | 64.695.000,00 | 4,76 | 4,54 | 4,58 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 50.000,00 | 73,350000 | 22/09/22 | | | 80100511 | | 71,800000 | 3.590.000,00 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 278.000,00 | 247,322302 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 238,200000 | 66.219.600,00 | 4,87 | 4,64 | 4,69 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | -4.500,00 | 247,322302 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 238,200000 | -1.071.900,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 2.535.000,00 | 21,346193 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 25,780000 | 65.352.300,00 | 4,81 | 4,58 | 4,63 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 2.535.000,69 | 21,398720 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 25,420000 | 64.439.717,54 | 4,74 | 4,52 | 4,56 |
| SKTAS | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRASKTAS91B5 | | | 0,10 | 3,000000 | 27/10/21 | | | | | 3,130000 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 1.715.000,00 | 45,416785 | 11/08/22 | | | 80100511 | | 62,950000 | 107.959.250,00 | 7,95 | 7,57 | 7,65 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 1.959.000,00 | 42,608318 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 70,600000 | 138.305.400,00 | 10,19 | 9,70 | 9,80 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | -30.000,00 | 42,608318 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 70,600000 | -2.118.000,00 | -0,16 | -0,15 | -0,15 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 212.000,00 | 308,818637 | 21/09/22 | | | 80100511 | | 289,600000 | 61.395.200,00 | 4,52 | 4,31 | 4,35 |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 0,10 | 5,500000 | 28/12/21 | | | 80100517 | | 8,980000 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 9.545.000,00 | 5,408459 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 7,070000 | 67.483.150,00 | 4,97 | 4,73 | 4,78 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | -320.000,00 | 5,408459 | 30/09/22 | | | 80100511 | | 7,070000 | -2.262.400,00 | -0,17 | -0,16 | -0,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.459.652,16 | | | | | | | | 1.358.790.718,91 | 100,00 | 95,28 | 96,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 62.459.652,16 | | | | | | | | 1.358.790.718,91 | 100,00 | 95,28 | 96,22 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 03/10/22 | 0 | | 12,50 | | 470.706,67 | | 30/09/22 | | | | 471.190,27 | 12,500000 | 471.190,27 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 470.706,67 | | | | | | | | 471.190,27 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 470.706,67 | | | | | | | | 471.190,27 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 66.867.148,98 | | | | | | | | 66.867.148,98 | 100,00 | 4,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.867.148,98 | | | | | | | | 66.867.148,98 | 100,00 | 4,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.867.148,98 | | | | | | | | 66.867.148,98 | 100,00 | 4,69 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.426.129.058,16 | | | 100,00 |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.426.129.058,16 | 101,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 9.546.004,04 | 0,68 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -23.698.497,65 | -1,68 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.411.976.564,55 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 3.510.852,64 | 0,2486 % |
| Kayda Alma Ücreti | 32.653,61 | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 110.391,19 | 0,0078 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 180.611,27 | 0,0128 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.478,40 | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar | 67,79 | 0,0000 % |
| | 3.837.142,20 | 0,2717 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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