

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-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	:	1.889.420.883,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	372.513.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,072092
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.072092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,082172
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.082172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	24.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	149,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	212,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,34
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,61
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	:	0,01
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)	:	284.947.073,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	155.489.175,95

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			11.780.000,00	10,704321	31/10/22			80100512		14,620000	172.223.600,00	9,46	8,92	9,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			495.000,00	15,924689	31/10/22			80100512		14,620000	7.236.900,00	0,40	0,38	0,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.460.000,00	29,631818	13/10/22			80100512		64,200000	157.932.000,00	8,67	8,18	8,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			200.000,00	63,473550	27/10/22			80100512		64,200000	12.840.000,00	0,70	0,66	0,68
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.150.000,99	6,505812	31/08/22			80100511		7,720000	55.198.007,64	3,03	2,86	2,92
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		7,840000	7,13	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			4.475.000,00	13,365733	21/10/22			80100511		16,710000	74.777.250,00	4,11	3,87	3,96
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			110.000,00	149,613493	27/10/22			80100512		172,000000	18.920.000,00	1,04	0,98	1,00
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			625.000,00	59,670252	13/10/22			80100512		76,650000	47.906.250,00	2,63	2,48	2,54

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

Ekim-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)
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	72,000000	27/10/22			80100512		76,650000	1.533.000,00	0,08	0,08	0,08
FROTO	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAOTOSN91H6			243.500,00	313,013550	31/10/22			80100512		363,000000	88.390.500,00	4,85	4,58	4,68
GARAN	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.655.000,00	17,930305	31/10/22			80100512		23,500000	85.892.500,00	4,72	4,45	4,55
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			95.000,00	22,824211	31/10/22			80100512		23,500000	2.232.500,00	0,12	0,12	0,12
GENİL	TL	GARANTI BANKASI GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			80100511		28,400000	8.804.000,00	0,48	0,46	0,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			2.095.000,00	11,727788	31/10/22			80100512		18,400000	38.548.000,00	2,12	2,00	2,04
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			50.000,00	19,078805	27/10/22			80100512		18,400000	920.000,00	0,05	0,05	0,05
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					2,960000	10.933.710,57	0,60	0,57	0,58
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			405.000,00	8,862078	05/10/22			80100511		13,430000	5.439.150,00	0,30	0,28	0,29
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					8,050000	13.595.061,62	0,75	0,70	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		9,320000	2,70	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.253.000,00	22,785853	22/09/22			80100512		36,100000	81.333.300,00	4,47	4,21	4,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			60.000,00	34,177192	28/10/22			80100512		36,100000	2.166.000,00	0,12	0,11	0,11
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		19,280000	7,90	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.550.000,00	42,448837	21/10/22			80100512		55,600000	86.180.000,00	4,73	4,46	4,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	54,880769	28/10/22			80100512		55,600000	3.614.000,00	0,20	0,19	0,19
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			235.000,00	81,029084	21/10/22			80100512		87,150000	20.480.250,00	1,12	1,06	1,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	89,650000	27/10/22			80100512		87,150000	1.743.000,00	0,10	0,09	0,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.000,00	60,821840	25/10/22			80100512		65,150000	9.121.000,00	0,50	0,47	0,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			170.000,00	65,614178	27/10/22			80100512		65,150000	11.075.500,00	0,61	0,57	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			278.000,00	252,062772	31/10/22			80100512		320,200000	89.015.600,00	4,89	4,61	4,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.655.000,00	21,812088	24/10/22			80100512		33,540000	89.048.700,00	4,89	4,61	4,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	32,663229	28/10/22			80100512		33,540000	2.683.200,00	0,15	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.635.000,69	22,221262	31/10/22			80100512		33,220000	87.534.722,92	4,81	4,53	4,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,00	32,760000	31/10/22			80100512		33,220000	2.159.300,00	0,12	0,11	0,11
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					3,510000	0,35	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.651.980,00	45,416785	26/10/22			80100512		78,400000	129.515.232,00	7,11	6,71	6,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.819.000,00	43,943611	31/10/22			80100512		101,300000	184.264.700,00	10,09	9,51	9,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	99,250000	27/10/22			80100512		101,300000	3.039.000,00	0,17	0,16	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			239.000,00	313,373400	21/10/22			80100511		379,000000	90.581.000,00	4,97	4,69	4,79
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.S.			TRAGUSGR91O3			5.000.000,00	7,645445	31/10/22			80100512		7,950000	39.750.000,00	2,18	2,06	2,10
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.S.			TRAGUSGR91O3			3.000.000,00	7,924004	31/10/22			80100512		7,950000	23.850.000,00	1,31	1,24	1,26

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

Ekim-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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		9,380000	0,94	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.625.000,00	5,503194	31/10/22			80100512		9,210000	61.016.250,00	3,35	3,16	3,23
GRUP TOPLAMI								68.122.132,16								1.821.493.203,77	100,00	94,31	96,38
GRUP TOPLAMI								68.122.132,16								1.821.493.203,77	100,00	94,31	96,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		11,50		207.112,86		31/10/22				207.178,11	11,500000	207.178,11	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								207.112,86								207.178,11	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								207.112,86								207.178,11	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								109.750.402,58								109.750.402,58	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								109.750.402,58								109.750.402,58	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								109.750.402,58								109.750.402,58	100,00	5,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.931.450.784,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.931.450.784,46	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.387.104,29	2,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.417.005,94	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.889.420.883,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.715.001,20	0,1966 %
Kayda Alma Ücreti	28.548,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.493,44	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.908,36	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,05	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.240,00	0,0011 %
	3.999.525,71	0,2116 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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