

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Aralık-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.806.625.570,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	398.806.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,037558
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.037558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,272719
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.272719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	12.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	246,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	246,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,65
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,33
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	416.986.918,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	350.314.112,40

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.150.000,00	13,164309	30/12/22			80100514		19,550000	257.082.500,00	9,62	9,28	9,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-580.000,00	13,164309	30/12/22			80100514		19,550000	-11.339.000,00	-0,42	-0,41	-0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.845.000,00	38,340224	13/12/22			80100514		82,000000	233.290.000,00	8,70	8,42	8,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			200.000,00	82,000000	30/12/22			80100514		82,000000	16.400.000,00	0,61	0,59	0,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			11.275.000,99	7,713520	30/12/22			80100514		10,480000	118.162.010,38	4,40	4,27	4,21
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		13,190000	12,00	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			2.000.000,00	18,500000	27/12/22			80100513		18,950000	37.900.000,00	1,41	1,37	1,35
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			47.500,00	723,174305	22/12/22			80100513		738,800000	35.093.000,00	1,31	1,27	1,25
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.425.000,00	23,187990	20/12/22			80100513		36,060000	123.505.500,00	4,60	4,46	4,40

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Aralık-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	ENERJİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			244.000,00	325,549668	29/11/22			80100514		524,500000	127.978.000,00	4,77	4,62	4,56
FROTO	TL	ENERJİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-9.000,00	325,549668	30/12/22			80100514		524,500000	-4.720.500,00	-0,18	-0,17	-0,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.165.000,00	19,189065	01/12/22			80100511		30,040000	125.116.600,00	4,66	4,52	4,46
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			6.000.000,00	8,709646	29/12/22			80100514		13,500000	81.000.000,00	3,02	2,92	2,89
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			650.000,00	12,897455	29/12/22			80100514		13,500000	8.775.000,00	0,33	0,32	0,31
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					3,980000	14.701.408,14	0,55	0,53	0,52
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDF00017			405.000,00	8,862078	05/10/22			80100511		18,380000	7.443.900,00	0,28	0,27	0,27
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					11,910000	20.113.935,88	0,75	0,73	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		12,770000	3,70	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.998.000,00	30,642971	29/12/22			80100514		65,000000	194.870.000,00	7,26	7,04	6,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			200.000,00	59,709739	29/12/22			80100514		65,000000	13.000.000,00	0,48	0,47	0,46
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	4,439024	27/12/22			80100511		24,900000	10,21	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.570.000,00	44,481699	30/12/22			80100514		83,700000	131.409.000,00	4,90	4,74	4,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-70.000,00	44,481699	29/12/22			80100514		83,700000	-5.859.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.425.000,00	25,607516	23/12/22			80100514		30,000000	42.750.000,00	1,59	1,54	1,52
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			250.000,00	30,000000	30/12/22			80100514		30,000000	7.500.000,00	0,28	0,27	0,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			745.000,00	104,782959	29/12/22			80100514		132,200000	98.489.000,00	3,67	3,56	3,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	132,200000	30/12/22			80100514		132,200000	13.220.000,00	0,49	0,48	0,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			700.000,00	71,011360	21/12/22			80100513		90,200000	63.140.000,00	2,35	2,28	2,25
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.100.000,00	19,153693	27/12/22			80100514		20,500000	43.050.000,00	1,60	1,55	1,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			255.000,00	276,244315	23/12/22			80100514		480,000000	122.400.000,00	4,56	4,42	4,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	276,244315	29/12/22			80100514		480,000000	-4.800.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			4.700.000,00	12,920248	29/12/22			80100514		15,500000	72.850.000,00	2,72	2,63	2,60
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.695.000,00	22,601405	10/11/22			80100512		45,080000	121.490.600,00	4,53	4,39	4,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.815.000,69	23,309940	25/11/22			80100511		42,920000	120.819.829,61	4,50	4,36	4,30
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					6,430000	0,64	0,00	0,00	0,00
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			14.120,00	10,000000	20/12/22					19,480000	275.057,60	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.745.000,00	45,252731	13/12/22			80100514		140,900000	245.870.500,00	9,17	8,88	8,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-285.000,00	45,252731	30/12/22			80100514		140,900000	-40.156.500,00	-1,50	-1,45	-1,43
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			285.000,00	40,065712	08/12/22			80100512		36,240000	10.328.400,00	0,39	0,37	0,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.200.000,00	8,031112	30/12/22			80100514		12,520000	90.144.000,00	3,36	3,25	3,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-2.500.000,00	8,031112	30/12/22			80100514		12,520000	-31.300.000,00	-1,17	-1,13	-1,12

## NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Aralık-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	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		13,780000	1,38	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			1.450.000,00	33,398748	27/12/22			80100514		33,860000	49.097.000,00	1,83	1,77	1,75
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			350.000,00	32,897448	29/12/22			80100514		33,860000	11.851.000,00	0,44	0,43	0,42
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.300.000,00	11,071084	23/12/22			80100513		11,810000	121.643.000,00	4,53	4,39	4,33
KAREL.R	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRRKREL00011			0,41	3,487805	27/12/22					22,074000	9,05	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.232.272,57</b>								<b>2.682.584.278,59</b>	<b>100,00</b>	<b>96,86</b>	<b>95,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.232.272,57</b>								<b>2.682.584.278,59</b>	<b>100,00</b>	<b>96,86</b>	<b>95,56</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		12,50		135.743,23		30/12/22				135.882,69	12,500000	135.882,69	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.743,23</b>								<b>135.882,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.743,23</b>								<b>135.882,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_YKBNK0123	TL				F_YKBNK0123			35.000,00	12,400000	29/12/22			80105125		12,230000	42.805.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000,00</b>								<b>42.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000,00</b>								<b>42.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								87.111.064,29								87.111.064,29	100,00	3,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.111.064,29</b>								<b>87.111.064,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.111.064,29</b>								<b>87.111.064,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,14</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.769.831.225,57</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.769.831.225,57	98,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	124.868.443,30	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.074.099,49	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.806.625.570,64	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.281.235,88	0,2238 %
Kayda Alma Ücreti	75.243,14	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.041,58	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.583,50	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-20.952,26	-0,0007 %
Diğer Harcamalar	363,00	0,0000 %
	6.881.602,14	0,2452 %

## 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
FROTO	Temmettü	02/12/22	1.390.800,00	1.390.800,00
ARDYZ	Temmettü	19/12/22	68.178,01	68.178,01

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