

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2023

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	:	2.150.024.429,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.717.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,165516
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.165516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,037558
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7.037558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-12.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	164,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,86
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,13
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)	:	256.371.486,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	567.418.090,10

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			12.000.000,00	13,729833	25/01/23			80100516		16,980000	203.760.000,00	9,87	9,36	9,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	13,809105	31/01/23			80100516		16,980000	-3.396.000,00	-0,16	-0,16	-0,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.540.000,00	41,207861	27/01/23			80100516		69,500000	107.030.000,00	5,18	4,91	4,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100.000,00	70,561770	31/01/23			80100516		69,500000	6.950.000,00	0,34	0,32	0,32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.800.000,99	7,713520	13/01/23			80100515		8,260000	89.208.008,18	4,32	4,09	4,15
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		8,440000	7,68	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.600.000,00	18,500000	04/01/23			80100514		16,310000	26.096.000,00	1,26	1,20	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			10.900.000,00	8,657151	20/01/23			80100516		7,850000	85.565.000,00	4,14	3,93	3,98

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

Ocak-2023

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)
ENJSA	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TRENSA00014			2.050.000,00	23,479215	16/01/23			80100515		32,980000	67.609.000,00	3,27	3,10	3,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			205.000,00	325,549668	13/01/23			80100516		510,100000	104.570.500,00	5,06	4,80	4,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-20.000,00	325,549668	31/01/23			80100516		510,100000	-10.202.000,00	-0,49	-0,47	-0,47
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5.675.000,00	21,588012	24/01/23					24,040000	136.427.000,00	6,61	6,26	6,35
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	24,040000	31/01/23					24,040000	3.606.000,00	0,17	0,17	0,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			7.900.000,00	9,347204	25/01/23			80100516		9,650000	76.235.000,00	3,69	3,50	3,55
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			75.000,00	10,010000	30/01/23			80100516		9,650000	723.750,00	0,04	0,03	0,03
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					2,740000	10.121.069,92	0,49	0,47	0,47
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			405.000,00	8,862078	05/10/22			80100511		14,050000	5.690.250,00	0,28	0,26	0,26
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					10,530000	17.783.353,89	0,86	0,82	0,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		10,880000	3,16	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.100.000,00	33,311993	18/01/23			80100516		55,950000	117.495.000,00	5,69	5,39	5,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-270.000,00	33,311993	31/01/23			80100516		55,950000	-15.106.500,00	-0,73	-0,69	-0,70
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,83	4,433735	10/01/23			80100511		16,620000	13,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.360.000,00	45,464907	27/01/23			80100516		76,450000	103.972.000,00	5,03	4,77	4,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-110.000,00	45,464907	31/01/23			80100516		76,450000	-8.409.500,00	-0,41	-0,39	-0,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.900.000,00	26,696756	04/01/23			80100514		24,460000	46.474.000,00	2,25	2,13	2,16
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			100.000,00	38,000000	25/01/23					55,600000	5.560.000,00	0,27	0,25	0,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	108,027579	19/01/23			80100515		116,100000	23.220.000,00	1,12	1,07	1,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			470.000,00	71,011360	20/01/23			80100516		79,950000	37.576.500,00	1,82	1,73	1,75
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			3.500,00	17,500000	03/01/23					95,800000	335.300,00	0,02	0,01	0,02
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			850.000,00	18,719141	12/01/23			80100515		14,000000	11.900.000,00	0,58	0,55	0,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			210.000,00	276,244315	23/01/23			80100516		494,100000	103.761.000,00	5,02	4,76	4,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-20.000,00	282,275694	31/01/23			80100516		494,100000	-9.882.000,00	-0,48	-0,45	-0,46
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			4.450.000,00	12,920248	24/01/23			80100516		10,870000	48.371.500,00	2,34	2,22	2,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.575.000,00	23,450141	18/01/23			80100516		39,020000	100.476.500,00	4,87	4,61	4,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	23,450141	31/01/23			80100516		39,020000	-3.902.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			80.000,00	32,000000	03/01/23					122,400000	9.792.000,00	0,47	0,45	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500.000,69	24,186442	19/01/23			80100516		39,540000	98.850.027,28	4,79	4,54	4,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-80.000,00	24,186442	30/01/23			80100516		39,540000	-3.163.200,00	-0,15	-0,15	-0,15
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					4,430000	0,44	0,00	0,00	0,00

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

Ocak-2023

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.315.000,00	45,596237	11/01/23			80100515		137,600000	180.944.000,00	8,76	8,31	8,42
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			365.000,00	39,265124	11/01/23			80100515		30,160000	11.008.400,00	0,53	0,50	0,51
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		12,940000	1,29	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.325.000,00	33,369555	31/01/23			80100516		33,020000	76.771.500,00	3,72	3,52	3,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.750.000,00	10,891598	25/01/23			80100516		9,080000	170.250.000,00	8,24	7,81	7,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.425.000,00	8,829338	31/01/23			80100516		9,080000	31.099.000,00	1,51	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								100.961.152,58								2.065.170.485,63	100,00	94,78	96,07
GRUP TOPLAMI								100.961.152,58								2.065.170.485,63	100,00	94,78	96,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,00		156.456,95		31/01/23				156.495,53	9,000000	156.495,53	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								156.456,95								156.495,53	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								156.456,95								156.495,53	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								113.410.673,53								113.410.673,53	100,00	5,21	
GRUP TOPLAMI								113.410.673,53								113.410.673,53	100,00	5,21	
GRUP TOPLAMI								113.410.673,53								113.410.673,53	100,00	5,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.178.737.654,69			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.178.737.654,69	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.447.860,13	3,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.161.085,40	-4,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.150.024.429,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.339.788,21	0,2484 %
Kayda Alma Ücreti	41.749,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.712,76	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.225,71	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.652,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	113,47	0,0000 %
	5.827.437,51	0,2711 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	10/01/23	0,42	0,42

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