

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Şubat-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	:	2.033.019.610,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	323.004.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,294094
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.294094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,165516
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.165516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	187,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,74
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.206.939,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	231.315.265,36

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			11.700.000,00	13,809105	09/02/23			80100518		17,500000	204.750.000,00	10,64	10,00	10,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500.000,00	13,809105	28/02/23			80100518		17,500000	-8.750.000,00	-0,45	-0,43	-0,43
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.790.000,00	45,207302	28/02/23			80100518		78,900000	141.231.000,00	7,34	6,90	6,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			300.000,00	75,033444	27/02/23			80100518		78,900000	23.670.000,00	1,23	1,16	1,16
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.800.000,99	7,713520	13/01/23			80100515		7,480000	80.784.007,41	4,20	3,95	3,97
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		8,000000	7,28	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			825.000,00	18,500000	28/02/23			80100518		16,090000	13.274.250,00	0,69	0,65	0,65
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-195.000,00	18,500000	28/02/23			80100518		16,090000	-3.137.550,00	-0,16	-0,15	-0,15

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

Şubat-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	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			2.050.000,00	23,479215	16/01/23			80100518		32,140000	65.887.000,00	3,42	3,22	3,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-150.000,00	23,479215	28/02/23			80100518		32,140000	-4.821.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			167.500,00	325,549667	21/02/23			80100517		551,100000	92.309.250,00	4,80	4,51	4,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.125.000,00	21,651153	08/02/23			80100518		23,280000	96.030.000,00	4,99	4,69	4,72
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-150.000,00	21,651153	28/02/23			80100518		23,280000	-3.492.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			7.975.000,00	9,353437	01/02/23			80100516		7,970000	63.560.750,00	3,30	3,10	3,13
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					2,940000	10.859.834,15	0,56	0,53	0,53
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			490.000,00	9,711718	09/02/23			80100517		15,610000	7.648.900,00	0,40	0,37	0,38
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.850.000,53	4,133626	27/02/23			80100518		8,100000	23.085.004,29	1,20	1,13	1,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			6.200.000,29	10,396636	22/02/23			80100517		11,360000	70.432.003,29	3,66	3,44	3,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.640.000,00	33,311993	27/02/23			80100518		50,000000	82.000.000,00	4,26	4,00	4,03
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-80.000,00	33,311993	28/02/23			80100518		50,000000	-4.000.000,00	-0,21	-0,20	-0,20
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,83	4,433735	10/01/23			80100511		18,390000	15,26	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.200.000,00	45,464907	09/02/23			80100517		77,550000	93.060.000,00	4,84	4,55	4,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.900.000,00	26,696756	04/01/23			80100514		21,300000	40.470.000,00	2,10	1,98	1,99
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			470.000,00	71,011360	20/01/23			80100516		77,450000	36.401.500,00	1,89	1,78	1,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			190.000,00	282,275694	02/02/23			80100516		507,900000	96.501.000,00	5,01	4,71	4,75
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			3.050.000,00	12,920248	28/02/23			80100518		12,200000	37.210.000,00	1,93	1,82	1,83
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			-350.000,00	12,920248	28/02/23			80100518		12,200000	-4.270.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.300.000,00	23,450141	21/02/23			80100518		43,580000	100.234.000,00	5,21	4,89	4,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	23,450141	28/02/23			80100518		43,580000	-4.358.000,00	-0,23	-0,21	-0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.125.000,69	24,186442	08/02/23			80100517		47,200000	53.100.032,57	2,76	2,59	2,61
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					3,680000	0,37	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.330.000,00	53,654286	09/02/23			80100517		143,600000	190.988.000,00	9,92	9,33	9,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.350.000,00	3,977351	22/02/23			80100518		3,970000	29.179.500,00	1,52	1,43	1,44
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.850.000,00	3,927838	28/02/23			80100518		3,970000	11.314.500,00	0,59	0,55	0,56
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			420.000,00	38,043453	08/02/23			80100517		30,160000	12.667.200,00	0,66	0,62	0,62
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		12,340000	1,23	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		35,840000	83.328.000,00	4,33	4,07	4,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.725.000,00	10,573075	27/02/23			80100518		10,010000	207.457.250,00	10,77	10,12	10,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.000.000,00	10,573075	28/02/23			80100518		10,010000	-10.010.000,00	-0,52	-0,49	-0,49
GRUP TOPLAMI								97.316.325,58								1.924.594.455,85	100,00	93,99	94,66

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

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								97.316.325,58								1.924.594.455,85	100,00	93,99	94,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		504.570,75		28/02/23				504.695,16	9,000000	504.695,16	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								504.570,75								504.695,16	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								504.570,75								504.695,16	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			80.901.144,00	1,491278	28/02/23					1,495163	120.960.397,17	100,00	5,91	5,95
GRUP TOPLAMI								80.901.144,00								120.960.397,17	100,00	5,91	5,95
GRUP TOPLAMI								80.901.144,00								120.960.397,17	100,00	5,91	5,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.587.184,59								1.587.184,59	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.587.184,59								1.587.184,59	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.587.184,59								1.587.184,59	100,00	0,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.047.646.732,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.047.646.732,77	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.175.940,21	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.803.062,46	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.033.019.610,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.071.251,52	0,2003 %
Kayda Alma Ücreti	31.616,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.032,13	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.928,97	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	637,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.379,93	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.240,00	0,0010 %
	4.398.280,63	0,2164 %

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