

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Nisan-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	:	1.642.901.328,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	278.514.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,898808
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,898808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,091254
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6,091254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,38
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	3,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,75
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)	:	85.702.336,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.367.427,61

**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			9.450.000,00	10,951894	25/04/23			80100511	16,050000	151.672.500,00	9,58	9,11	9,23	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	517,218699	28/04/23			80100511	16,050000	802.500,00	0,05	0,05	0,05	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.490.000,00	21,351223	14/04/23			80100511	58,900000	146.661.000,00	9,27	8,81	8,93	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			150.000,00	61,239249	27/04/23			80100511	58,900000	8.835.000,00	0,56	0,53	0,54	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.400.000,00	7,713520	06/04/23			80100511	7,130000	74.152.000,00	4,69	4,45	4,51	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.135.000,00	17,676377	27/04/23			80100511	18,090000	38.622.150,00	2,44	2,32	2,35	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			85.000,00	17,938481	28/04/23			80100511	18,090000	1.537.650,00	0,10	0,09	0,09	
CUSAN	TL	CUHADAR OGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM			CUSAN			1.510.000,00	24,213577	24/04/23			80100511	19,910000	30.064.100,00	1,90	1,81	1,83	

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

Nisan-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)
CUSAN	TL	A AS CUHADAR OGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A AS CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			CUSAN			300.000,00	20,995163	28/04/23			80100511		19,910000	5.973.000,00	0,38	0,36	0,36
CVKMD	TL	A AS CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			12.200,00	105,000000	11/04/23					185,300000	2.260.660,00	0,14	0,14	0,14
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			640.000,00	148,939540	27/04/23			80100511		122,400000	78.336.000,00	4,95	4,71	4,77
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			137.500,00	306,542010	07/04/23			80100511		537,400000	73.892.500,00	4,67	4,44	4,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			5.925.000,00	15,828268	25/04/23			80100511		27,380000	162.226.500,00	10,25	9,74	9,87
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-150.000,00	15,828268	28/04/23			80100511		27,380000	-4.107.000,00	-0,26	-0,25	-0,25
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			8.975.000,00	9,230674	24/04/23			80100511		7,970000	71.530.750,00	4,52	4,30	4,35
GRTRK	TL	GRAINTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					23,400000	491,40	0,00	0,00	0,00
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.200.000,00	2,749060	24/04/23			80100511		2,360000	19.352.000,00	1,22	1,16	1,18
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			800.000,00	2,461145	27/04/23			80100511		2,360000	1.888.000,00	0,12	0,11	0,11
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			800.000,00	12,817876	15/03/23			80100511		18,760000	15.008.000,00	0,95	0,90	0,91
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			250.000,00	19,229860	27/04/23			80100511		18,760000	4.690.000,00	0,30	0,28	0,29
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			4.150.000,00	5,266466	24/04/23			80100511		8,020000	33.283.000,00	2,10	2,00	2,03
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			400.000,00	7,820276	27/04/23			80100511		8,020000	3.208.000,00	0,20	0,19	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.200.000,00	4,078320	25/04/23			80100511		10,830000	56.316.000,00	3,56	3,38	3,43
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.020.000,00	33,376829	13/04/23			80100511		43,920000	44.798.400,00	2,83	2,69	2,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.050.000,00	40,006883	06/04/23			80100511		75,650000	79.432.500,00	5,02	4,77	4,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-40.000,00	40,006883	27/04/23			80100511		75,650000	-3.026.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			42.719,00	24,500000	11/04/23					50,000000	2.135.950,00	0,13	0,13	0,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.440.000,00	26,696756	25/04/23			80100511		15,090000	21.729.600,00	1,37	1,30	1,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			352.500,00	378,990014	12/04/23			80100511		443,700000	156.404.250,00	9,88	9,39	9,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			610.000,00	25,492519	25/04/23			80100511		127,800000	77.958.000,00	4,93	4,68	4,75
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.200.000,00	3,963516	02/03/23			80100518		3,930000	40.086.000,00	2,53	2,41	2,44
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			1.295.000,00	33,007388	24/04/23			80100511		26,880000	34.809.600,00	2,20	2,09	2,12
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.325.000,00	33,369555	31/01/23			80100511		30,840000	71.703.000,00	4,53	4,31	4,36
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	31,859976	27/04/23			80100511		30,840000	4.626.000,00	0,29	0,28	0,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.000.000,00	7,020317	25/04/23			80100511		9,470000	75.760.000,00	4,79	4,55	4,61

GRUP TOPLAMI 88.354.940,00 1.582.622.101,40 100,00 95,05 96,33

GRUP TOPLAMI 88.354.940,00 1.582.622.101,40 100,00 95,05 96,33

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 02/05/23 0 9,00 358.328,64 28/04/23 358.682,06 9,000000 358.682,06 100,00 0,02 0,02

GRUP TOPLAMI 358.328,64 358.682,06 100,00 0,02 0,02

GRUP TOPLAMI 358.328,64 358.682,06 100,00 0,02 0,02

DİĞER

Y.Fonu Türk

HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ TL HEDEF PORTFÖY HVK 10.588.588,00 1,338798 24/04/23 1,377718 14.588.088,28 18,13 0,88 0,89

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

Nisan-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)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			42.286.510,00	1,554295	28/04/23					1,557553	65.863.480,51	81,87	3,96	4,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.875.098,00</b>								<b>80.451.568,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.875.098,00</b>								<b>80.451.568,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,84</b>	<b>4,90</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.479.575,13								1.479.575,13	100,00	0,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.479.575,13</b>								<b>1.479.575,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.479.575,13</b>								<b>1.479.575,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.664.911.927,38</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.664.911.927,38	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	184.294.414,75	11,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.305.013,41	-12,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.642.901.328,79	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.844.513,31	0,2340 %
Kayda Alma Ücreti	30.169,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.017,44	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.134,06	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.580,92	0,0002 %
Diğer Harcamalar	367,93	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	21.240,00	0,0013 %
	4.207.947,59	0,2562 %

## 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
AKBNK	Temmettü	03/04/23	16.954.000,00	16.954.000,00
SAHOL	Temmettü	05/04/23	3.465.000,00	3.465.000,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	5.445.957,24	5.445.957,24
BOBET	Temmettü	06/04/23	762.500,00	762.500,00
DOAS	Temmettü	10/04/23	5.909.085,00	5.909.085,00
GARAN	Temmettü	18/04/23	12.642.156,84	12.642.156,84

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