

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Haziran-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	:	1.866.669.513,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253.707.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,357566
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.357566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,203447
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.203447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	18.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	147,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,36
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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,61
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)	:	83.071.135,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.848.286,06

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00016			60.000,00	25,000000	13/06/23				25,680000	1.540.800,00	0,09	0,08	0,08	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.170.000,00	13,772200	23/06/23			80100511	20,200000	84.234.000,00	4,73	4,53	4,51	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.277.500,00	28,412770	14/06/23			80100511	75,450000	171.837.375,00	9,65	9,23	9,21	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.252.500,00	7,698242	05/06/23			80100511	8,460000	86.736.150,00	4,87	4,66	4,65	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.465.000,00	18,280590	26/06/23			80100511	19,060000	46.982.900,00	2,64	2,52	2,52	
CUSAN	TL	CUHADAR OGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS			CUSAN			2.205.000,00	22,028278	26/06/23			80100511	17,690000	39.006.450,00	2,19	2,09	2,09	
CUSAN	TL	CUHADAR OGLU METAL			CUSAN			-140.000,00	22,028278	23/06/23			80100511	17,690000	-2.476.600,00	-0,14	-0,13	-0,13	

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

Haziran-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)
CWENE	TL	SANAYİ VE PAZARLAM A AS CW Enerji			CWENE			75.000,00	109,436600	31/05/23			80100511		169,600000	12.720.000,00	0,71	0,68	0,68
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			500.000,00	148,736262	15/06/23			80100511		170,500000	85.250.000,00	4,79	4,58	4,57
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			118.500,00	325,125806	23/06/23			80100511		761,000000	90.178.500,00	5,06	4,84	4,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-6.500,00	325,125806	23/06/23			80100511		761,000000	-4.946.500,00	-0,28	-0,27	-0,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.345.000,00	18,553237	23/06/23			80100511		32,040000	171.253.800,00	9,61	9,20	9,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	31,524022	23/06/23			80100511		32,040000	3.204.000,00	0,18	0,17	0,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			9.172.500,00	8,924823	19/06/23			80100511		8,160000	74.847.600,00	4,20	4,02	4,01
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			11.100.000,00	2,604434	24/05/23			80100511		2,500000	27.750.000,00	1,56	1,49	1,49
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		19,050000	20.002.500,00	1,12	1,07	1,07
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			6.440.000,00	6,052855	24/05/23			80100511		8,500000	54.740.000,00	3,07	2,94	2,93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.020.000,00	33,376829	13/04/23			80100511		62,450000	63.699.000,00	3,58	3,42	3,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			715.000,00	46,160366	09/06/23			80100511		103,700000	74.145.500,00	4,16	3,98	3,97
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			430.000,00	24,780000	26/06/23			80100511		26,620000	11.446.600,00	0,64	0,62	0,61
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-70.000,00	24,780000	23/06/23			80100511		26,620000	-1.863.400,00	-0,10	-0,10	-0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			285.000,00	384,220003	15/06/23			80100511		617,000000	175.845.000,00	9,87	9,47	9,42
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			460.000,00	134,560125	15/06/23			80100511		193,700000	89.102.000,00	5,00	4,79	4,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	250,289372	27/06/23			80100511		252,500000	37.875.000,00	2,13	2,03	2,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.200.000,00	3,963516	02/03/23			80100518		4,480000	45.696.000,00	2,57	2,46	2,45
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			2.065.000,00	31,316160	13/06/23			80100511		32,620000	67.360.300,00	3,78	3,62	3,61
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.505.000,00	32,915139	01/06/23			80100511		31,680000	79.358.400,00	4,45	4,26	4,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.320.000,00	8,391537	23/06/23			80100511		12,980000	172.893.600,00	9,71	9,29	9,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.000,00	13,030000	27/06/23			80100511		12,980000	2.920.500,00	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								86.489.500,00								1.781.339.475,00	100,00	95,70	95,43
GRUP TOPLAMI								86.489.500,00								1.781.339.475,00	100,00	95,70	95,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		232.826,97		27/06/23				233.477,61	17,000000	233.477,61	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								232.826,97								233.477,61	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								232.826,97								233.477,61	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			9.505.901,00	1,338798	05/05/23				1,455270	13.833.652,55	17,30	0,74	0,74	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			40.179.591,00	1,632003	27/06/23				1,646049	66.137.575,59	82,70	3,55	3,54	
GRUP TOPLAMI								49.685.492,00								79.971.228,14	100,00	4,29	4,28
GRUP TOPLAMI								49.685.492,00								79.971.228,14	100,00	4,29	4,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.700,51								36.700,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.700,51								36.700,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.700,51								36.700,51	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.861.580.881,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.861.580.881,26	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.575,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.871.972,12	3,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.793.915,96	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.866.669.513,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.275.003,34	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	35.717,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.486,88	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.629,56	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.756,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	41,52	0,0000 %
	4.541.830,16	0,2432 %

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
ALARK	Temmettü	02/06/23	778.800,00	778.800,00
ALARK	Temmettü	05/06/23	1.652.000,00	1.652.000,00
INFO	Temmettü	19/06/23	6.440.000,00	6.440.000,00

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