

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Temmuz-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 | : | 2.633.575.692,81 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 274.101.275,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Ağustos 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 9,608039 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 9,608039 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 7,357566 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL) | : | 7,357566 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 30,59 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | 30,59 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 36,53 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 198,57 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,73 |
| 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 | : | 0,03 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 9,53 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -4,29 |
| 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) | : | 362.446.702,29 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 183.617.373,62 |

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 | | | 9.130.000,00 | 20,995547 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 27,940000 | 255.092.200,00 | 9,97 | 9,42 | 9,69 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | -390.000,00 | 20,995547 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 27,940000 | -10.896.600,00 | -0,43 | -0,40 | -0,41 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 2.492.500,00 | 34,740044 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 104,100000 | 259.469.250,00 | 10,14 | 9,58 | 9,85 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 117.500,00 | 96,213322 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 104,100000 | 12.231.750,00 | 0,48 | 0,45 | 0,46 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 10.252.500,00 | 7,698242 | 05/06/23 | | | 80100511 | | 11,460000 | 117.493.650,00 | 4,59 | 4,34 | 4,46 |
| BOBET | TL | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBOBT00014 | | | 2.140.000,00 | 18,280590 | 12/07/23 | | | 80100511 | | 25,940000 | 55.511.600,00 | 2,17 | 2,05 | 2,11 |
| CWENE | TL | CW Enerji | | | TRECWEN00012 | | | 75.000,00 | 109,436600 | 31/05/23 | | | 80100511 | | 286,100000 | 21.457.500,00 | 0,84 | 0,79 | 0,81 |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | | | TREDOTO00013 | | | 457.500,00 | 156,037052 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 247,500000 | 113.231.250,00 | 4,42 | 4,18 | 4,30 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 51.500,00 | 325,125805 | 20/07/23 | | | 80100511 | | 949,600000 | 48.904.400,00 | 1,91 | 1,81 | 1,86 |

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

Temmuz-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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 5.980.000,00 | 23,163972 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 43,900000 | 262.522.000,00 | 10,27 | 9,70 | 9,97 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | -140.000,00 | 23,163972 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 43,900000 | -6.146.000,00 | -0,24 | -0,23 | -0,23 |
| GLRYH | TL | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TREBSKY00016 | | | 9.272.500,00 | 8,932105 | 27/07/23 | | | 80100511 | | 10,610000 | 98.381.225,00 | 3,84 | 3,63 | 3,74 |
| GLRYH | TL | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TREBSKY00016 | | | 300.000,00 | 9,892746 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 10,610000 | 3.183.000,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| GRSEL | TL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 460.000,00 | 21,840000 | 12/07/23 | | | 80100511 | | 24,500000 | 11.270.000,00 | 0,44 | 0,42 | 0,43 |
| HDFGS | TL | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHEDF00017 | | | 19.296.922,65 | 1,498126 | 21/07/23 | | | 80100511 | | 1,860000 | 35.892.276,13 | 1,40 | 1,33 | 1,36 |
| HEDEF | TL | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | | | TRHEDEF00017 | | | 1.050.000,00 | 14,344539 | 02/05/23 | | | 80100511 | | 19,900000 | 20.895.000,00 | 0,82 | 0,77 | 0,79 |
| INFO | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREINFM00017 | | | 6.440.000,00 | 6,052855 | 24/05/23 | | | 80100511 | | 13,770000 | 88.678.800,00 | 3,46 | 3,28 | 3,37 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 4.309.859,14 | 7,899183 | 21/07/23 | | | 80100511 | | 22,200000 | 95.678.872,91 | 3,74 | 3,53 | 3,63 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 505.000,00 | 46,726403 | 14/07/23 | | | 80100511 | | 135,000000 | 68.175.000,00 | 2,66 | 2,52 | 2,59 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 295.000,00 | 410,297359 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 842,600000 | 248.567.000,00 | 9,71 | 9,18 | 9,44 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | -3.000,00 | 410,297359 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 842,600000 | -2.527.800,00 | -0,10 | -0,09 | -0,10 |
| SAHOL | TL | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 660.000,00 | 57,186462 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 57,600000 | 38.016.000,00 | 1,49 | 1,40 | 1,44 |
| SELEC | TL | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRESLEC00014 | | | 1.700.000,00 | 40,000000 | 12/07/23 | | | 80100511 | | 44,220000 | 75.174.000,00 | 2,94 | 2,78 | 2,85 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 507.500,00 | 149,488541 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 234,300000 | 118.907.250,00 | 4,65 | 4,39 | 4,52 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 435.000,00 | 255,884730 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 302,000000 | 131.370.000,00 | 5,13 | 4,85 | 4,99 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 14.520.000,00 | 4,493479 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 6,080000 | 88.281.600,00 | 3,45 | 3,26 | 3,35 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 1.535.000,00 | 5,982051 | 31/07/23 | | | 80100511 | | 6,080000 | 9.332.800,00 | 0,36 | 0,34 | 0,35 |
| TUCLK | TL | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TUCLK | | | 2.065.000,00 | 31,316160 | 13/06/23 | | | 80100511 | | 45,500000 | 93.957.500,00 | 3,67 | 3,47 | 3,57 |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 2.505.000,00 | 32,915139 | 01/06/23 | | | 80100511 | | 35,400000 | 88.677.000,00 | 3,46 | 3,28 | 3,37 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 6.700.000,00 | 8,968512 | 20/07/23 | | | 80100511 | | 14,230000 | 95.341.000,00 | 3,72 | 3,52 | 3,62 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 1.650.000,00 | 13,616364 | 28/07/23 | | | 80100511 | | 14,230000 | 23.479.500,00 | 0,92 | 0,87 | 0,89 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 104.370.281,79 | | | | | | | | 2.559.601.024,04 | 100,00 | 94,54 | 97,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 104.370.281,79 | | | | | | | | 2.559.601.024,04 | 100,00 | 94,54 | 97,19 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/08/23 | 0 | | 14,00 | | 177.196,81 | | 31/07/23 | | | | 177.264,78 | 14,000000 | 177.264,78 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 177.196,81 | | | | | | | | 177.264,78 | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 177.196,81 | | | | | | | | 177.264,78 | 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 | | | | 1,509458 | 14.348.758,31 | | 9,73 | 0,53 | 0,54 |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HYV | | | 78.068.536,00 | 1,688242 | 31/07/23 | | | | 1,704304 | 133.052.518,18 | | 90,27 | 4,92 | 5,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 87.574.437,00 | | | | | | | | 147.401.276,49 | 100,00 | 5,45 | 5,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 87.574.437,00 | | | | | | | | 147.401.276,49 | 100,00 | 5,45 | 5,59 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 37.523,37 | | | | | | | | 37.523,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.523,37 | | | | | | | | 37.523,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.523,37 | | | | | | | | 37.523,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 2.707.217.088,68 | | 100,00 | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.707.217.088,68 | 102,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 19.640.646,50 | 0,75 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -93.282.042,37 | -3,54 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.633.575.692,81 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 4.721.231,14 | 0,1793 % |
| Kayda Alma Ücreti | 35.870,62 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 136.380,87 | 0,0052 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 326.394,62 | 0,0124 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 194,60 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.580,92 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 10.039,44 | 0,0004 % |
| | 5.232.692,21 | 0,1988 % |

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 |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ISMEN | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 21/07/23 | 3.289.859,14 | 25.987.198,64 |
| HDFGS | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 21/07/23 | 8.196.922,65 | 12.280.023,69 |

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