

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ağustos-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	:	3.846.989.690,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.526.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,465534
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.465534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,608039
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	9.608039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	19.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	180,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,83
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	1.001.398.325,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	342.913.733,49

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			6.015.000,00	22,547184	31/08/23			80100513		28,780000	173.111.700,00	4,63	4,27	4,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.955.000,00	58,900291	31/08/23			80100513		128,500000	379.717.500,00	10,14	9,35	9,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			4.620.000,00	28,156091	25/08/23			80100513		38,700000	178.794.000,00	4,78	4,41	4,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.152.500,00	7,980481	22/08/23			80100512		19,430000	197.263.075,00	5,27	4,86	5,13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			2.300.000,00	20,000000	17/08/23			80100512		21,880000	50.324.000,00	1,34	1,24	1,31
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.140.000,00	18,280590	12/07/23			80100511		31,920000	68.308.800,00	1,83	1,68	1,78
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALAND			TREBLSM00027			650.000,00	30,200000	28/08/23			80100513		40,160000	26.104.000,00	0,70	0,64	0,68

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

Ağustos-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)
DOAS	TL	IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			345.000,00	156,037052	31/08/23			80100514		285,400000	98.463.000,00	2,63	2,43	2,56
DOAS	TL	IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-50.000,00	156,037052	31/08/23			80100514		285,400000	-14.270.000,00	-0,38	-0,35	-0,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.660.000,00	31,252516	31/08/23			80100513		50,200000	334.332.000,00	8,93	8,24	8,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			185.000,00	53,536191	29/08/23			80100513		50,200000	9.287.000,00	0,25	0,23	0,24
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.399.954,00	9,605202	24/08/23			80100512		11,320000	129.047.479,28	3,45	3,18	3,35
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			460.000,00	21,840000	12/07/23			80100511		42,460000	19.531.600,00	0,52	0,48	0,51
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			19.296.922,65	1,498126	21/07/23			80100511		2,070000	39.944.629,89	1,07	0,98	1,04
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		24,080000	25.284.000,00	0,68	0,62	0,66
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.150.000,00	21,310550	04/08/23			80100514		20,640000	23.736.000,00	0,63	0,59	0,62
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			10.000.000,00	8,960377	31/08/23			80100513		15,390000	153.900.000,00	4,11	3,79	4,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.700.000,14	7,899183	11/08/23			80100511		42,520000	157.324.005,95	4,20	3,88	4,09
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			500.000,00	19,000000	15/08/23					54,000000	27.000.000,00	0,72	0,66	0,70
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			29.426,00	20,760008	28/08/23					25,100000	738.592,60	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			256.000,00	410,297359	21/08/23			80100514		874,900000	223.974.400,00	5,99	5,52	5,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-17.500,00	410,297359	31/08/23			80100514		874,900000	-15.310.750,00	-0,41	-0,38	-0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			485.000,00	57,186462	28/08/23			80100514		59,800000	29.003.000,00	0,78	0,72	0,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	61,785741	31/08/23			80100514		59,800000	44.850.000,00	1,20	1,10	1,17
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.700.000,00	40,000000	12/07/23			80100513		59,100000	100.470.000,00	2,68	2,48	2,61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			105.000,00	61,348359	29/08/23			80100513		59,100000	6.205.500,00	0,17	0,15	0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.475.000,00	54,713830	11/08/23			80100511		51,250000	75.593.750,00	2,02	1,86	1,97
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.900.000,00	59,305198	31/08/23			80100514		62,150000	118.085.000,00	3,16	2,91	3,07
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			700.000,00	22,500000	16/08/23					58,150000	40.705.000,00	1,09	1,00	1,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.950.000,00	58,248235	31/08/23			80100514		55,800000	108.810.000,00	2,91	2,68	2,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			542.500,00	155,082829	08/08/23			80100517		245,000000	132.912.500,00	3,55	3,28	3,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			320.000,00	255,884730	31/08/23			80100514		269,900000	86.368.000,00	2,31	2,13	2,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-105.000,00	255,884730	31/08/23			80100514		269,900000	-28.339.500,00	-0,76	-0,70	-0,74
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			23.785.000,00	5,387214	31/08/23			80100513		7,110000	169.111.350,00	4,52	4,17	4,40
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE			TUCLK			2.065.000,00	31,316160	13/06/23			80100511		57,100000	117.911.500,00	3,15	2,90	3,07

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

Ağustos-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)
YATAS	TL	METAL SAN. VE TİC. A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.770.000,00	33,135644	07/08/23			80100517		39,500000	109.415.000,00	2,92	2,70	2,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.325.000,00	13,379801	31/08/23			80100513		15,900000	339.067.500,00	9,06	8,36	8,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			340.000,00	16,915882	29/08/23			80100513		15,900000	5.406.000,00	0,14	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								143.904.802,79								3.742.179.632,72	100,00	92,21	97,29
GRUP TOPLAMI								143.904.802,79								3.742.179.632,72	100,00	92,21	97,29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		344.921,31		31/08/23				345.077,23	16,500000	345.077,23	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								344.921,31								345.077,23	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								344.921,31								345.077,23	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			180.551.946,00	1,733920	31/08/23					1,748592	315.711.688,36	100,00	7,78	8,21
GRUP TOPLAMI								180.551.946,00								315.711.688,36	100,00	7,78	8,21
GRUP TOPLAMI								180.551.946,00								315.711.688,36	100,00	7,78	8,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.103,24								38.103,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.103,24								38.103,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.103,24								38.103,24	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.058.274.501,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.058.274.501,55	105,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	103.000.541,10	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.285.352,45	-8,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.846.989.690,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.572.931,96	0,1969 %
Kayda Alma Ücreti	57.814,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.594,43	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	602.806,70	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.772,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.708,03	0,0005 %
	8.486.838,13	0,2207 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettü	28/08/23	4.971.590,88	4.971.590,88
ALARK	Temmettü	29/08/23	983.500,00	938.000,00

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