

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Eylül-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	:	4.377.746.982,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.491.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,490324
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.490324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,465534
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	11.465534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	8.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	205,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,22
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,78
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	:	0,04
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)	:	1.075.857.028,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	909.629.249,24

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			370.000,00	236,163078	20/09/23			80100516		216,700000	80.179.000,00	1,91	1,80	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.140.000,00	23,066488	29/09/23			80100517		33,460000	205.444.400,00	4,88	4,62	4,69
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.490.000,00	5,436930	28/09/23			80100517		4,990000	77.295.100,00	1,84	1,74	1,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.270.000,00	68,521931	28/09/23			80100517		123,800000	404.826.000,00	9,62	9,11	9,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.705.000,00	28,630942	20/09/23			80100516		55,300000	260.186.500,00	6,18	5,85	5,94
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.152.500,00	7,980481	22/08/23			80100512		22,160000	224.979.400,00	5,35	5,06	5,14
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.940.000,00	20,000000	19/09/23			80100516		22,040000	42.757.600,00	1,02	0,96	0,98
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.460.000,00	18,280590	22/09/23			80100516		48,120000	70.255.200,00	1,67	1,58	1,60

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

Eylül-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)
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			650.000,00	30,200000	28/08/23			80100513		37,500000	24.375.000,00	0,58	0,55	0,56
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					11,260000	5.630,00	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	DMRGD EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			450.000,00	226,948471	29/09/23			80100518		233,200000	104.940.000,00	2,49	2,36	2,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.535.000,00	34,736684	25/09/23			80100516		53,250000	401.238.750,00	9,53	9,03	9,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.399.954,00	9,605202	24/08/23			80100512		10,370000	118.217.522,98	2,81	2,66	2,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			9.380.000,00	15,622728	29/09/23			80100518		15,660000	146.890.800,00	3,49	3,30	3,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.345.000,00	15,725345	29/09/23			80100518		15,660000	21.062.700,00	0,50	0,47	0,48
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			400.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	15.992.000,00	0,38	0,36	0,37
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			19.296.922,65	1,498126	21/07/23			80100511		2,390000	46.119.645,13	1,10	1,04	1,05
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		28,240000	29.652.000,00	0,70	0,67	0,68
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			11.195.000,00	9,985256	29/09/23			80100517		17,200000	192.554.000,00	4,58	4,33	4,40
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.090.000,14	7,899183	26/09/23			80100517		40,640000	84.937.605,69	2,02	1,91	1,94
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.710.000,00	50,800000	28/09/23			80100518		57,850000	98.923.500,00	2,35	2,22	2,26
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			2.000.000,00	16,500000	20/09/23			80100518		18,080000	36.160.000,00	0,86	0,81	0,83
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-125.000,00	16,500000	29/09/23			80100518		18,080000	-2.260.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			265.000,00	328,900000	29/09/23			80100518		364,900000	96.698.500,00	2,30	2,18	2,21
SAYAS	TL				SAYAS			1.635.000,00	91,331533	29/09/23			80100518		115,000000	188.025.000,00	4,47	4,23	4,30
SAYAS	TL				SAYAS			25.000,00	218,332952	29/09/23			80100518		115,000000	2.875.000,00	0,07	0,06	0,07
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.805.000,00	41,241871	01/09/23			80100518		66,200000	119.491.000,00	2,84	2,69	2,73
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-735.000,00	41,241871	29/09/23			80100518		66,200000	-48.657.000,00	-1,16	-1,10	-1,11
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.355.000,00	60,768009	29/09/23			80100518		58,200000	137.061.000,00	3,26	3,08	3,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-805.000,00	60,768009	29/09/23			80100518		58,200000	-46.851.000,00	-1,11	-1,05	-1,07
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			4.190.000,00	24,780000	29/09/23			80100518		26,000000	108.940.000,00	2,59	2,45	2,49
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.355.000,00	29,067410	29/09/23			80100518		33,440000	45.311.200,00	1,08	1,02	1,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			525.000,00	33,574641	29/09/23			80100518		33,440000	17.556.000,00	0,42	0,40	0,40
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			24.110.000,00	5,527751	29/09/23			80100518		8,120000	195.773.200,00	4,65	4,40	4,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-8.860.000,00	5,527751	29/09/23			80100518		8,120000	-55.703.200,00	-1,32	-1,25	-1,27
TUCLK	TL	TUĞÇELİK			TUCLK			2.065.000,00	31,316160	13/06/23			80100518		75,950000	156.836.750,00	3,73	3,53	3,58

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

Eylül-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)
TUCLK	TL	ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			555.000,00	69,700000	28/09/23			80100518		75,950000	42.152.250,00	1,00	0,95	0,96
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			950.000,00	74,321742	20/09/23			80100518		93,900000	89.205.000,00	2,12	2,01	2,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			160.000,00	94,033987	29/09/23			80100518		93,900000	15.024.000,00	0,36	0,34	0,34
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.305.000,00	33,511107	26/09/23			80100517		38,920000	50.790.600,00	1,21	1,14	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.430.000,00	13,825749	20/09/23			80100518		18,460000	432.517.800,00	10,23	9,73	9,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.250.000,00	13,825749	28/09/23			80100518		18,460000	-23.075.000,00	-0,55	-0,52	-0,53
GRUP TOPLAMI								166.984.876,79								4.208.703.453,80	100,00	94,67	96,17
GRUP TOPLAMI								166.984.876,79								4.208.703.453,80	100,00	94,67	96,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		307.203,29		29/09/23				307.708,28	20,000000	307.708,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								307.203,29								307.708,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								307.203,29								307.708,28	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			131.467.971,00	1,791776	29/09/23				1,797113	236.262.799,77	236.262.799,77	100,00	5,32	5,40
GRUP TOPLAMI								131.467.971,00								236.262.799,77	100,00	5,32	5,40
GRUP TOPLAMI								131.467.971,00								236.262.799,77	100,00	5,32	5,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.877,53								38.877,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.877,53								38.877,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.877,53								38.877,53	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.445.312.839,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.445.312.839,38	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	469.175.332,09	10,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-536.741.191,38	-12,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.377.746.982,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.448.984,05	0,2158 %
Kayda Alma Ücreti	125.202,67	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	547.137,33	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	888.226,78	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.712,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.687,77	0,0001 %
	11.015.146,08	0,2517 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YATAS	Temmettü	20/09/23	2.476.652,98	2.476.652,98

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

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