

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ekim-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	:	4.111.798.755,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.685.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,758577
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.758577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,490324
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	12.490324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,86
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-5.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,06
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	:	3,94
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	:	0,03
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)	:	812.627.480,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	837.767.021,26

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			845.000,00	226,335041	30/10/23			80100511		205,400000	173.563.000,00	4,42	4,32	4,22
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			80.000,00	210,849728	31/10/23			80100511		205,400000	16.432.000,00	0,42	0,41	0,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.425.000,00	25,103586	31/10/23			80100511		29,460000	248.200.500,00	6,33	6,18	6,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.355.000,00	30,711778	31/10/23			80100511		29,460000	69.378.300,00	1,77	1,73	1,69
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.335.000,00	5,397991	27/10/23			80100511		4,350000	66.707.250,00	1,70	1,66	1,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-3.275.000,00	5,397991	31/10/23			80100511		4,350000	-14.246.250,00	-0,36	-0,35	-0,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.820.000,00	76,928247	31/10/23			80100511		101,200000	386.584.000,00	9,85	9,59	9,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.110.000,00	30,789240	17/10/23			80100511		58,900000	300.979.000,00	7,67	7,49	7,32
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			9.860.000,00	8,804391	18/10/23			80100511		22,580000	222.638.800,00	5,67	5,54	5,41
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği			TRECONSS0001			16.281.259,00	7,000000	27/10/23			80100511		6,370000	103.711.619,83	2,64	2,58	2,52

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

Ekim-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)
CONSE	TL	ve Hizmetleri A.Ş. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			-941.259,00	6,999847	30/10/23			80100511		6,370000	-5.995.819,83	-0,15	-0,15	-0,15
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			450.000,00	226,948471	03/10/23			80100518		183,800000	82.710.000,00	2,11	2,06	2,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.175.000,00	34,736684	26/10/23			80100511		47,000000	196.225.000,00	5,00	4,88	4,77
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.515.000,00	9,617593	12/10/23			80100519		10,800000	124.362.000,00	3,17	3,09	3,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			12.320.000,00	15,765435	31/10/23			80100511		13,160000	162.131.200,00	4,13	4,03	3,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			-1.560.000,00	15,765435	30/10/23			80100511		13,160000	-20.529.600,00	-0,52	-0,51	-0,50
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			19.296.922,65	1,498126	21/07/23			80100511		1,910000	36.857.122,26	0,94	0,92	0,90
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		24,320000	25.536.000,00	0,65	0,63	0,62
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			11.195.000,00	9,985256	29/09/23			80100517		17,650000	197.591.750,00	5,04	4,92	4,81
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.090.000,14	7,899183	26/09/23			80100517		42,420000	88.657.805,94	2,26	2,21	2,16
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.710.000,00	50,800000	02/10/23			80100518		55,900000	95.589.000,00	2,44	2,38	2,32
SAYAS	TL				SAYAS			1.700.000,00	97,150825	27/10/23			80100511		108,800000	184.960.000,00	4,71	4,60	4,50
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.920.000,00	24,780000	27/10/23			80100511		31,800000	124.656.000,00	3,18	3,10	3,03
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			6.150.000,00	32,649102	20/10/23			80100511		33,500000	206.025.000,00	5,25	5,13	5,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.760.000,00	5,668040	24/10/23			80100511		6,700000	98.892.000,00	2,52	2,46	2,41
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			2.265.000,00	39,486129	20/10/23			80100511		78,800000	178.482.000,00	4,55	4,44	4,34
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.110.000,00	81,446359	25/10/23			80100511		72,500000	152.975.000,00	3,90	3,81	3,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.040.000,00	17,380897	31/10/23			80100511		16,300000	163.652.000,00	4,17	4,07	3,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.705.000,00	17,066575	31/10/23			80100511		16,300000	27.791.500,00	0,71	0,69	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.305.000,00	14,157036	31/10/23			80100511		17,240000	315.578.200,00	8,04	7,85	7,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-5.040.000,00	14,157036	31/10/23			80100511		17,240000	-86.889.600,00	-2,21	-2,16	-2,11
GRUP TOPLAMI								176.051.922,79								3.923.204.778,20	100,00	97,60	95,40
GRUP TOPLAMI								176.051.922,79								3.923.204.778,20	100,00	97,60	95,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		15.038,18		31/10/23				15.048,48	25,000000	15.048,48	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.038,18								15.048,48	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.038,18								15.048,48	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			51.820.821,00	1,838852	31/10/23				1,857538	96.259.144,20	96.259.144,20	100,00	2,40	2,34
GRUP TOPLAMI								51.820.821,00								96.259.144,20	100,00	2,40	2,34
GRUP TOPLAMI								51.820.821,00								96.259.144,20	100,00	2,40	2,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.869,91								39.869,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.869,91								39.869,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.869,91								39.869,91	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.019.518.840,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.019.518.840,79	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	232.973.489,05	5,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.693.574,81	-3,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.111.798.755,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.569.678,20	0,2327 %
Kayda Alma Ücreti	74.783,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-14.277,73	-0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	661.409,70	0,0161 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.813,23	0,0003 %
	10.305.061,48	0,2507 %

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
MAKİM	Temmettü	20/10/23	283.371,28	283.371,28

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