

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Kasım-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	:	3.749.804.246,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.277.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,969576
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.969576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,758577
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	11.758577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,46
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	:	3,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	351.814.111,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	798.959.061,51

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			945.000,00	223,437698	30/11/23			80100511		190,400000	179.928.000,00	5,01	5,01	4,80
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-40.000,00	223,437698	29/11/23			80100511		190,400000	-7.616.000,00	-0,21	-0,21	-0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.420.000,00	27,342322	30/11/23			80100511		33,640000	182.328.800,00	5,07	5,07	4,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-450.000,00	27,342322	29/11/23			80100511		33,640000	-15.138.000,00	-0,42	-0,42	-0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.510.000,00	78,286244	29/11/23			80100511		100,800000	353.808.000,00	9,85	9,85	9,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.240.000,00	33,830284	29/11/23			80100511		65,800000	344.792.000,00	9,60	9,60	9,19
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			9.685.000,00	8,804391	29/11/23			80100511		24,880000	240.962.800,00	6,71	6,70	6,43
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			250.000,00	25,072450	30/11/23			80100511		24,880000	6.220.000,00	0,17	0,17	0,17



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

## Kasım-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)
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			156.682,00	1,914714	30/11/23					1,914714	300.001,22	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>156.682,00</b>								<b>300.001,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>156.682,00</b>								<b>300.001,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								41.003,08								41.003,08	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.003,08</b>								<b>41.003,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.003,08</b>								<b>41.003,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.593.584.872,68</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.593.584.872,68	95,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	255.243.885,58	6,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.024.512,15	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.749.804.246,11	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.007.413,30	0,2402 %
Kayda Alma Ücreti	70.129,41	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262.208,17	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	861.419,49	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.654,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.807,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	21.600,00	0,0006 %
	10.231.535,23	0,2730 %

## 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	17/11/23	807.300,00	807.300,00

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