

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mart-2024

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	:	4.932.040.654,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.388.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,489447
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.489447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,267132
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	15.267132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-5.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,19
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	:	11,81
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.323.191,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	481.935.906,54

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			190.000,00	151,022379	29/03/24			80100518		152,900000	29.051.000,00	0,64	0,58	0,59	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			925.000,00	222,949337	27/03/24			80100518		273,250000	252.756.250,00	5,57	5,07	5,12	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-80.000,00	222,949337	29/03/24			80100518		273,250000	-21.860.000,00	-0,48	-0,44	-0,44	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.810.000,00	85,955068	27/03/24			80100518		130,600000	497.586.000,00	10,99	9,97	10,09	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			6.795.000,00	46,093129	22/03/24			80100518		68,400000	464.778.000,00	10,25	9,33	9,42	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			100.000,00	69,000000	28/03/24			80100518		68,400000	6.840.000,00	0,15	0,14	0,14	

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

Mart-2024

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)				
Y.Fonu Türk																							
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			75.259.937,00	2,201398	29/03/24					2,203670	165.848.065,37	37,00	3,33	3,36				
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			205.077.944,00	1,354338	29/03/24					1,376980	282.388.227,33	63,00	5,67	5,73				
GRUP TOPLAMI								280.337.881,00								448.236.292,70	100,00	9,00	9,09				
GRUP TOPLAMI								280.337.881,00								448.236.292,70	100,00	9,00	9,09				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								47.005,58									47.005,58	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								47.005,58									47.005,58	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								47.005,58								47.005,58	100,00	0,00					
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.982.499.703,22								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.982.499.703,22	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.982.532,53	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.441.591,48	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.932.040.654,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.708.883,73	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	101.621,09	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351.346,21	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.497,52	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.033,55	0,0001 %
	12.416.003,28	0,2518 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/24	1.710.000,00	43.434.000,00

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