

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
AĞUSTOS 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.348.118.514,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	329.457.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,091937
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,091937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,218072
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,218072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,15
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	101,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	167.858.621,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	122.351.752,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/09/2022 11:56

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VAD E TARİ Hİ	VAD E KALA N	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.005.000,00	8,676381	31/08/22			8010051		11,720000	93.818.600,00	7,48	6,89	6,96		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.600.000,00	20,367201	31/08/22			8096504		49,500000	128.700.000,00	10,25	9,45	9,54		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.150.000,99	6,505812	31/08/22			8093099		6,860000	49.049.006,79	3,91	3,60	3,64		
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			8098337		5,050000	4,60	0,00	0,00	0,00		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			1.770.000,00	11,321411	31/08/22			8093871		13,310000	23.558.700,00	1,88	1,73	1,75		
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			1.860.000,00	23,391706	29/08/22			8092547		31,900000	59.334.000,00	4,72	4,36	4,40		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.235.000,00	9,853959	13/06/22			8098647		9,810000	12.115.350,00	0,97	0,89	0,90		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAUTOSN91H6			184.500,00	294,070969	29/08/22			8041139		331,900000	61.235.550,00	4,88	4,50	4,54		
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			2.570.000,00	15,606935	31/08/22			8092647		23,000000	59.110.000,00	4,71	4,34	4,39		
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			8093826		25,800000	7.998.000,00	0,64	0,59	0,59		
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			GWIND			4.890.000,00	11,559879	31/08/22			8042039		14,610000	71.442.900,00	5,69	5,25	5,30		
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22			1668403		2,350000	8.680.479,68	0,69	0,64	0,64		
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					9,480000	16.010.084,98	1,28	1,18	1,19		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			8010051		7,920000	2,30	0,00	0,00	0,00		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.163.000,00	21,400070	26/08/22			8098239		28,440000	61.515.720,00	4,90	4,52	4,57		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			8093039		14,270000	5,85	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.370.000,00	40,316867	31/08/22			80116647		45,620000	62.499.400,00	4,59	4,59	4,64		
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.600.000,00	2,905721	26/05/22			8094541		5,790000	26.634.000,00	2,12	1,96	1,98		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.415.000,00	20,658827	31/08/22			8095287		25,460000	61.485.900,00	4,90	4,52	4,56		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.520.000,69	20,683429	29/08/22			8098745		24,780000	62.445.617,10	4,98	4,58	4,63		
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21			1670196		2,980000	0,30	0,00	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.715.000,00	45,416785	11/08/22			8010051		62,350000	106.390.250,00	8,52	7,85	7,93		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.789.000,00	35,193344	29/08/22			8093096		73,100000	130.775.900,00	10,44	9,60	9,70		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			174.000,00	299,591784	31/08/22			8093059		359,300000	62.518.200,00	4,98	4,59	4,63		
ULUUN	TL				TREULSY00014			270.000,00	19,061631	29/07/22			8093809		22,300000	6.021.000,00	0,48	0,44	0,45		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			1.010.000,00	14,318974	21/07/22			8092557		20,620000	20.826.200,00	1,66	1,53	1,54		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			8072545		9,420000	0,94	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.820.000,00	4,922857	31/08/22			8078987		7,040000	62.092.800,00	4,94	4,56	4,61		
GRUP TOPLAMI								62.803.152,16									1.254.797.672,54	#####	92,16	93,08	
GRUP TOPLAMI								62.803.152,16									1.254.797.672,54	#####	92,16	93,08	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09	122		12,00		444.499,02		31/08/22				444.645,16	12,000000	444.645,16	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								444.499,02									444.645,16	#####	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								444.499,02									444.645,16	#####	0,03	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								106.398.118,02									106.398.118,02	100,00	7,81		
GRUP TOPLAMI								106.398.118,02									106.398.118,02	#####	7,81		
GRUP TOPLAMI								106.398.118,02									106.398.118,02	#####	7,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.361.640.435,72	#####				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR									ORAN%				
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								1.361.640.435,72									101,00 %				
B-)HAZIR DEĞERLER								0,00									0,00 %				
C-)ALACAKLAR								47.847.229,11									3,55 %				
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00									0,00 %				
E-)BORÇLAR								-61.369.149,86									-4,55 %				
F-)İHTİYAT								0,00									0,00 %				
G-)VERGİ								0,00									0,00 %				
FON TOPLAM DEĞERİ								1.348.118.514,97									100,00 %				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																					
AÇIKLAMA																					
Fon Yönetim Ücreti								2.702.821,88									0,2005 %				
Kayda Alma Ücreti								20.774,67									0,0015 %				

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.349,48	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.473,96	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	704,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	19.859,52	0,0015 %
	3.008.608,25	0,2232 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/22	665.901,70	1.055.823,54
HDFGS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/22	454.623,92	1.251.267,99

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