

**NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)****A-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,660,152.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18,617,166.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.894881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.894881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64.50
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.21
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	35.29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.549
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.44
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
	TOPLAM:	2,347,958.00	15,806,705.16	64.11
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	01/09/20	38,026.85	38,036.77	0.15
	TOPLAM:	38,026.85	38,036.77	0.15
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
		8,811,972.44	8,811,972.44	35.74
	TOPLAM:	8,811,972.44	8,811,972.44	35.74

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,258.77	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,936.25	0.0116 %
Diğer Harcamalar	31.56	0.0002 %
TOPLAM:	16,261.67	0.0976 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	221,783.000	198,388.82	18,838,949.000	16,679,220.42