

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**K-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	:	400,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	290,437,974.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	248,793,169.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.167387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.086893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.23
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	1.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.10
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	66.477
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	31,926,129.69	272,205,317.25	96.42
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	13,408.29	13,413.03	0.00
	TOPLAM:	13,408.29	13,413.03	0.00
VOB Nakit Teminatı				
		10,117,611.99	10,117,611.99	3.58
	TOPLAM:	10,117,611.99	10,117,611.99	3.58

PORTFÖY DEĞERİ: 42,057,149.97 282,336,342.27 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282,336,342.27	97.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	26,790,985.60	9.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,689,353.12	-6.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290,437,974.79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	664,078.03	0.2286 %
Kayda Alma Ücreti	4,868.41	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,637.99	0.0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109,062.63	0.0376 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	150.50	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,246.05	0.0008 %
Diğer Harcamalar	3,546.17	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	555.70	0.0002 %
TOPLAM:	804,145.48	0.2770 %

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	109,705,629.000	126,665,097.22	89,409,716.000	102,715,150.82