

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

M-2021

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	: 499.407.851,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 322.341.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,549314
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,549314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,524939
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,524939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 91,58
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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-)Değeri Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,41
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taaahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 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)	: 24.142.492,82
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 61.031.215,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 11:42

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNEM SAYISI	NOMİNAL DEĞER	İÇ İSKONTO ORANI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (IFD GÖRE)	TOPLAM (IFD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALRK9100			3.677.440,00		9.900000	36.406.656,00	7,67	7,18	7,29	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			617.668,00		31,600000	18.304.868,80	4,14	3,86	3,91	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			4.753.396,48		5,340000	25.383.137,20	5,38	5,02	5,08	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			1.632.477,00		14,900000	24.358.177,30	5,15	4,80	4,87	
HDFGS	TL	HEDEF GRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHDFGR0017			3.238.197,22		2,870000	9.296.496,02	1,97	1,84	1,86	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFO00017			5.717.747,16		6,100000	34.972.257,68	7,29	6,89	6,98	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMEN00011			796.587,00		16,720000	14.965.515,92	2,72	2,53	2,58	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREK00019			746.406,00		32,120000	23.974.560,72	5,08	4,74	4,80	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			585.079,00		18,580000	10.870.767,82	2,30	2,15	2,18	
KRDMMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMMA91G3			2.693.532,00		7,110000	19.151.012,52	4,06	3,78	3,83	
KRDMDB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMDB91G1			2.859.903,00		7,010000	20.047.920,03	4,25	3,96	4,01	
KRDMDB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDB91G7			1.103.540,00		7,860000	10.414.500,00	1,84	1,72	1,74	
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			7.450.862,00		2,160000	16.093.905,12	3,41	3,18	3,22	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.925.000,00		6,180000	24.874.500,00	5,14	4,79	4,86	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			475.030,00		24,040000	11.419.721,20	2,42	2,26	2,29	
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.514.974,69		7,750000	34.542.328,85	7,42	6,92	7,01	
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.000.000,00		5,100000	5.100.000,00	1,08	1,01	1,02	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.369.053,00		13,320000	18.502.185,96	3,92	3,66	3,70	
TKNSA	TL	TEKNİSA Ç VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNSA00010			2.508.591,00		7,200000	20.939.479,20	4,44	4,14	4,19	
TKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETKOM00013			3.466.771,00		6,980000	24.193.061,58	5,13	4,78	4,85	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			233.501,00		97,350000	22.731.322,35	4,81	4,49	4,55	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			637.114,00		50,700000	32.301.679,80	6,84	6,38	6,47	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			522.969,00		31,040000	16.232.957,76	3,44	3,21	3,25	
GRUP TOPLAMI								54.916.488,55			472.108.735,55	100,00	93,29	94,52	
GRUP TOPLAMI								54.916.488,55			472.108.735,55	100,00	93,29	94,52	
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/21			16,75		11.124,02	31/05/21	16,750000	11.129,12	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.124,02			11.129,12	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.124,02			11.129,12	100,00	0,00	0,00	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_ARCLK0621	TL				F_ARCLK0621			331,00	32,400000	29/05/21	32,220000	1.066.482,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0621	TL				F_SISE0621			14.858,00	7,910000	28/05/21	7,880000	11.708.104,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0621	TL				F_THYAO0621			4.508,00	13,220000	25/05/21	13,530000	6.099.324,00	0,00	0,00	0,00
Kısa															
F_XU030621	TL				F_XU030621			5.693,00	1,529,250000	30/04/21	1,524,750000	86.804.017,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.390,00			105.677.927,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.390,00			105.677.927,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								33.976.392,99			33.976.392,99	100,00	6,71		
GRUP TOPLAMI								33.976.392,99			33.976.392,99	100,00	6,71		
GRUP TOPLAMI								33.976.392,99			33.976.392,99	100,00	6,71		
FON PORTFÖY DEĞERİ											506.096.257,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.096.257,66	101,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.759.712,46	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.448.118,89	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	499.407.851,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.142.080,35	0,2287 %
Kayda Alma Ücreti	8.909,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.332,07	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.503,87	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,05	0,0004 %
Diğer Harcamalar	466,38	0,0001 %
	1.250.702,35	0,2504 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/21	2.087.956,48	8.840.958,26
HDFGS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/05/21	852.420,22	2.675.407,26
ALARK	Temmettü	18/05/21	355.565,28	355.565,28

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