

**NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)****E-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	:	292,471,150.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	269,089,082.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.086893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.037909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.04
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	57.608
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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	:	49.74

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>HİSSE SENETLERİ</b>				
	TOPLAM:	30,485,462.69	259,031,281.80	93.77
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRFINFMA2011	14/12/20	1,370,000.00	1,347,714.06	0.49
TRFINFMA2029	30/12/20	1,750,000.00	1,708,159.79	0.62
	TOPLAM:	3,120,000.00	3,055,873.85	1.11
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	02/11/20	73,573.25	73,636.57	0.03

TOPLAM: 73,573.25 73,636.57 0.03

**VOB Nakit Teminatı**

	14,073,631.82	14,073,631.82	5.09
TOPLAM:	14,073,631.82	14,073,631.82	5.09
PORTFÖY DEĞERİ:	47,752,667.76	276,234,424.04	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	276,234,424.04	94.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	29,399,280.83	10.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,162,554.23	-4.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292,471,150.64	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	608,304.09	0.2080 %
Kayda Alma Ücreti	4,362.06	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,872.24	0.0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden	117,213.96	0.0401 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,478.40	0.0008 %
Diğer Harcamalar	2,007.17	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,746.90	0.0006 %
TOPLAM:	754,043.62	0.2578 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	27/10/20	0.00	374,637.36
OSMEN	Temmettü	30/10/20	0.00	917.72

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	55,969,489.000	62,683,592.70	182,988,783.000	201,685,699.31