

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**Aralık-2020****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-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	372.054.497,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	271.646.737,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,369626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,167387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,84
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	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	63,704
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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%
H SSE SENETLER				
AKBNK		1.971.375,00	13.661.628,75	3,52

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

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		4.217.988,00	36.443.416,32	9,36
ARCLK		517.994,00	15.747.017,60	4,05
ARCLK		-5.000,00	-152.000,00	-0,04
ARSAN		2.175.583,00	15.860.000,07	4,08
ARSAN		120.000,00	874.800,00	0,23
ASELS		445.000,00	8.121.250,00	2,09
ASELS		-279.000,00	-5.091.750,00	-1,31
CEMTS		965.000,00	15.382.100,00	3,96
CEMTS		32.553,00	518.894,82	0,13
DESPC		367.944,00	4.805.348,64	1,24
EGSER		735.644,00	7.569.776,76	1,95
EGSER		201.442,00	2.072.838,18	0,53
GARAN		1.400.000,00	14.518.000,00	3,74
GOODY		1.233.680,00	10.313.564,80	2,65
GOODY		-5.000,00	-41.800,00	-0,01
INDES		1.114.708,00	21.324.364,04	5,49
INFO		4.533.628,16	29.241.901,63	7,53
INFO		30.063,00	193.906,35	0,05
ISMEN		845.357,00	14.929.004,62	3,84
KRVGD		575.000,00	7.601.500,00	1,96
MAVI		302.031,00	15.766.018,20	4,06
MAVI		767,00	40.037,40	0,01
OZKGY		1.148.449,00	5.857.089,90	1,51
SISE		0,69	5,04	0,00
TKNSA		1.250.000,00	15.975.000,00	4,11
TOASO		482.600,00	16.369.792,00	4,21
VESBE		671.718,00	27.459.831,84	7,07
VESBE		13.422,00	548.691,36	0,14
VESTL		1.342.465,00	28.272.312,90	7,28
VESTL		-10.000,00	-210.600,00	-0,05
YKBNK		5.115.000,00	15.754.200,00	4,05
	TOPLAM:	31.510.411,85	339.726.141,22	87,43

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	309.477,81	309.931,97	0,08
	TOPLAM:	309.477,81	309.931,97	0,08

VOB Nakit Teminatı

		48.529.934,85	48.529.934,85	12,49
	TOPLAM:	48.529.934,85	48.529.934,85	12,49

PORTFÖY DEĞERİ: 80.349.824,51 388.566.008,04 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**Aralık-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	388.566.008,04	104,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.550.168,84	1,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.061.679,17	-6,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.054.497,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	831.007,26	0,2234 %
Kayda Alma Ücreti	9.372,25	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.190,58	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.899,37	0,0355 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,95	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.780,84	0,0007 %
TOPLAM:	1.001.710,05	0,2692 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	22/12/20	8.326,02	8.326,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	64.821.788,000	81.804.815,36	87.675.356,000	112.430.325,00