

O-2021

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	:	472.306.508,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	317.876.234,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,485819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,369626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,78
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	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,726
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	:	55,93

MK KODU	VADE		ORAN%	
AKBNK	2.696.516,00	17.203.772,08	3,52	
ALARK	3.709.621,00	36.539.766,85	7,47	
ARCLK	619.631,00	20.447.823,00	4,18	
ARSAN	2.471.583,00	20.464.707,24	4,19	
ASELS	702.614,00	12.155.222,20	2,48	
DYOBY	537.707,00	6.855.764,25	1,40	
GARAN	1.630.000,00	15.175.300,00	3,10	
HDFGS	750.000,00	3.037.500,00	0,62	
INDES	934.708,00	18.152.029,36	3,71	
INFO	4.753.811,16	32.325.915,89	6,61	
ISMEN	985.357,00	17.440.818,90	3,57	
KAREL	502.347,00	12.759.613,80	2,61	
KRVGD	740.004,00	11.181.460,44	2,28	
MAVI	296.798,00	15.730.294,00	3,22	
OZKGY	2.266.022,00	11.284.789,56	2,31	
PETKM	2.750.000,00	13.750.000,00	2,81	
SISE	0,69	4,99	0,00	
THYAO	1.061.153,00	12.850.562,83	2,63	
TKNSA	1.851.532,00	28.513.592,80	5,83	
TOASO	143.000,00	5.176.600,00	1,06	
TUPRS	65.001,00	6.461.099,40	1,32	
VESBE	578.640,00	27.902.020,80	5,70	
VESTL	1.804.700,00	47.283.140,00	9,68	
YKBNK	5.115.000,00	14.577.750,00	2,98	
TOPLAM:	36.965.745,85	407.269.548,39	83,28	
Özel Sektör				
TRFINFM32132	31/03/21	7.000.000,00	6.773.010,24	1,39
TOPLAM:		7.000.000,00	6.773.010,24	1,39
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	250.971,69	251.246,04	0,05
TOPLAM:		250.971,69	251.246,04	0,05
		74.720.662,89	74.720.662,89	15,28
TOPLAM:		74.720.662,89	74.720.662,89	15,28
PORTFÖY DEĞERİ:		118.937.380,43	489.014.467,56	100,00

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.014.467,56	103,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.931.314,66	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.639.273,28	-4,58 %

F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.306.508,94	100,00%

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	890.135,94	0,1885 %
Kayda Alma Ücreti	6.844,16	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.348,16	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	79.543,26	0,0168 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0000 %
Ödenen Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2.168,60	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	239,48	0,0001 %
TOPLAM:	1.008.343,70	0,2135 %

Sirketin Unvani	BDL-BDZ Tarihi	TUTAR
CEMTS	Temmettö	13.01.2021
		37.345,61
		37.345,61
HDFGS	Rüçhan	22.01.2021
		190.000,00
		380.000,00

Döviz Cinsi				
TL	54.357.579,000	78.258.730,15	100.587.076,000	145.727.293,37