

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

M-2021

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	622.182.629,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	387.586.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.605273
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.605273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.522579
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.522579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	13,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.870.156,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.169.619,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	07/04/2021 23:57	
										TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>											
<b>Hisse Türk</b>											
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRALARK9100			2.911.560,00	10,090000	29.377.840,40	5,84	4,60	4,73
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARSAN9181			2.614.126,00	10,520000	27.500.605,52	5,28	4,31	4,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS91H2			1.866.477,00	14,950000	27.903.831,15	5,36	4,38	4,48
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6			503.552,00	15,430000	7.769.807,36	1,49	1,22	1,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAREGL91G3			794.016,00	15,280000	12.116.684,16	2,33	1,91	1,94
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFD00017			2.391.305,00	5,280000	12.578.264,30	2,42	1,97	2,02
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINF00017			5.454.610,16	8,120000	44.291.434,50	8,51	6,95	7,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRESMD00011			1.632.954,00	15,700000	25.637.377,80	4,93	4,02	4,12
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019			925.503,00	28,860000	26.710.016,58	5,13	4,19	4,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL9108			585.079,00	19,410000	11.356.383,39	2,18	1,78	1,83
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDM91G3			750.043,00	6,200000	4.650.266,60	0,89	0,72	0,75
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDM91G7			496.786,00	6,420000	3.189.366,12	0,61	0,50	0,51
KRDMC	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (C)	TRAKRDM91G7			3.278.892,00	7,080000	23.214.555,36	4,46	3,64	3,74
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDR91B0			8.050.882,00	3,030000	24.394.172,46	4,69	3,83	3,92
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRENTGZ00014			15.056,00	8,500000	127.976,00	0,02	0,02	0,02
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014			1.772.186,00	5,120000	9.073.592,32	1,74	1,43	1,46
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0			8.400.000,00	5,750000	48.300.000,00	9,29	7,56	7,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW9103			5.546.374,69	7,280000	40.377.607,74	7,76	6,33	6,49
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5			1.541.153,00	12,750000	19.849.700,75	3,78	3,09	3,16
TKNSA	TL	TEKNİSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNS00010			1.877.895,00	13,270000	24.919.666,65	4,79	3,91	4,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.	TRATUPRS91E8			137.501,00	90,000000	12.375.090,00	2,38	1,94	1,99
VESBE	TL	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017			653.613,00	61,400000	40.131.838,20	7,71	6,29	6,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6			1.195.469,00	37,500000	44.830.087,50	8,61	7,04	7,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>53.395.032,85</b>		<b>520.475.964,86</b>	<b>100,00</b>	<b>81,63</b>	<b>83,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI TÜREV</b>						<b>53.395.032,85</b>		<b>520.475.964,86</b>	<b>100,00</b>	<b>81,63</b>	<b>83,66</b>
<b>Futures</b>											
<b>Kısa</b>											
F_XU0300421	TL		F_XU0300421			6.033,00	1.442,250000	87.010.942,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>6.033,00</b>		<b>87.010.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>6.033,00</b>		<b>87.010.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>											
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>											
						117.093.932,53		117.093.932,53	100,00	18,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>117.093.932,53</b>		<b>117.093.932,53</b>	<b>100,00</b>	<b>18,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>117.093.932,53</b>		<b>117.093.932,53</b>	<b>100,00</b>	<b>18,37</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>											
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>											
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		637.569.897,39	102,47 %								
B-)HAZİR DEĞERLER		28.707,10	0,00 %								
C-)ALACAKLAR		16.353.689,25	2,63 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %								
E-)BORÇLAR		-31.769.664,67	-5,11 %								
F-)İHTİYAT		0,00	0,00 %								
G-)VERGİ		0,00	0,00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ		622.182.629,07	100,00 %								
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>											
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>								
Fon Yönetim Ücreti		1.413.966,96	0,2273 %								
Kayda Alma Ücreti		15.056,68	0,0024 %								
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		39.830,81	0,0064 %								
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		177.690,91	0,0286 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		64,10	0,0000 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		2.400,95	0,0004 %								
Diğer Harcamalar		2.777,75	0,0004 %								
		1.651.788,16	0,2655 %								
<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>											
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR							
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>											