

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.330.051.903,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	326.455.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,327038
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.327038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,762426
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	15.762426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	163,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.094.946,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	489.847.100,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			960.000,00	162,261566	28/05/24			80100511		199,000000	191.040.000,00	3,73	3,61	3,58	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			759.500,00	235,771633	30/05/24			80100511		334,250000	253.862.875,00	4,96	4,80	4,76	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.185.000,00	86,848275	30/05/24			80100511		120,100000	262.418.500,00	5,12	4,96	4,92	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-105.000,00	86,848275	31/05/24			80100511		120,100000	-12.610.500,00	-0,25	-0,24	-0,24	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.165.000,00	46,439488	31/05/24			80100511		114,700000	592.425.500,00	11,59	11,21	11,11	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-200.000,00	46,439488	31/05/24			80100511		114,700000	-22.940.000,00	-0,45	-0,43	-0,43	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			8.558.521,00	10,481308	16/04/24			80100519		35,940000	307.593.244,74	6,01	5,82	5,77	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Mayıs-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.295.000,00	56,522544	30/05/24			80100511		58,650000	251.901.750,00	4,92	4,77	4,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50.000,00	56,522544	31/05/24			80100511		58,650000	-2.932.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	47,017508	04/04/24			80100519		42,000000	8.400.000,00	0,16	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			57.170.000,00	9,116701	31/05/24			80100511		8,850000	505.954.500,00	9,88	9,57	9,49
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.995.000,00	9,718412	26/01/24			80100511		11,030000	132.304.850,00	2,58	2,50	2,48
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.870.000,00	21,444484	28/05/24			80100511		24,700000	95.589.000,00	1,87	1,81	1,79
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,920000	15.840.000,00	0,31	0,30	0,30
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		26,000000	27.300.000,00	0,53	0,52	0,51
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	83.700,00	0,00	0,00	0,00
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		11,700000	219.433.745,70	4,28	4,15	4,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.320.000,00	7,899183	20/12/23					38,880000	51.321.600,00	1,00	0,97	0,96
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	25,400000	28/03/24			80100518		27,000000	92.340.000,00	1,80	1,75	1,73
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			2.750.000,00	14,053984	22/05/24			80100511		13,370000	36.767.500,00	0,72	0,69	0,69
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			9.640.000,00	8,973813	28/05/24			80100511		8,570000	82.614.800,00	1,61	1,56	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.197.461,88	175,395856	16/05/24			80100511		201,800000	241.647.807,38	4,72	4,57	4,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.110.000,00	38,478934	29/04/24			80100511		43,980000	268.717.800,00	5,25	5,08	5,04
SAYAS	TL				SAYAS			2.180.000,00	98,303571	03/05/24			80100511		69,300000	151.074.000,00	2,95	2,86	2,83
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.000.000,00	58,599051	09/05/24			80100511		48,760000	97.520.000,00	1,90	1,85	1,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.845.000,00	60,339592	28/05/24			80100511		99,600000	283.362.000,00	5,53	5,36	5,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-180.000,00	60,339592	31/05/24			80100511		99,600000	-17.928.000,00	-0,35	-0,34	-0,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.355.000,00	34,596363	31/05/24			80100511		47,640000	255.112.200,00	4,98	4,83	4,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.960.000,00	31,310266	03/05/24			80100511		46,120000	228.755.200,00	4,47	4,33	4,29
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.905.000,00	48,723577	02/05/24			80100511		75,900000	220.489.500,00	4,31	4,17	4,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.225.000,00	88,520508	07/05/24			80100511		136,500000	303.712.500,00	5,93	5,74	5,70
GRUP TOPLAMI								169.586.503,88								5.121.171.572,82	100,00	96,87	96,05
GRUP TOPLAMI								169.586.503,88								5.121.171.572,82	100,00	96,87	96,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		18.130,55		31/05/24				18.189,99	40,000000	18.189,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.130,55								18.189,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.130,55								18.189,99	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			109.941.376,00	1,455855	31/05/24				1,504159	165.369.310,18	100,00	3,13	3,10	
GRUP TOPLAMI								109.941.376,00								165.369.310,18	100,00	3,13	3,10

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)

Mayıs-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								109.941.376,00									165.369.310,18	100,00	3,13	3,10		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								51.084,72										51.084,72	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								51.084,72											51.084,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								51.084,72											51.084,72	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.286.610.157,71			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.286.610.157,71	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.830.071,55	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.388.325,88	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.330.051.903,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.867.565,85	0,2414 %
Kayda Alma Ücreti	99.825,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	361.672,35	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221.805,50	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.371,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.097,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	39.600,00	0,0007 %
	13.598.034,82	0,2552 %

VI-A-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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	952.461,88	167.057.870,63
AEFES	Temmettü	30/05/24	2.256.000,00	2.256.000,00
AVPGY	Temmettü	31/05/24	140.000,00	140.000,00
AGHOL	Temmettü	31/05/24	2.183.058,04	2.183.058,04
ISMEN	Temmettü	31/05/24	1.407.999,91	1.407.999,91

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