

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Haziran-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	:	5.236.934.974,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	305.495.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,142408
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.142408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,327038
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	16.327038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	132,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,90
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	:	3,10
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	268.752.053,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	619.739.014,04

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			910.000,00	162,261566	28/06/24			80100511		247,100000	224.861.000,00	4,45	4,35	4,29	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			709.500,00	240,451387	28/06/24			80100511		363,750000	258.080.625,00	5,11	4,99	4,93	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-8.000,00	240,451387	27/06/24			80100511		363,750000	-2.910.000,00	-0,06	-0,06	-0,06	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.135.000,00	89,035087	28/06/24			80100511		107,500000	229.512.500,00	4,55	4,44	4,38	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			4.810.000,00	51,689554	28/06/24			80100511		107,000000	514.670.000,00	10,18	9,99	9,83	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			-190.000,00	51,689554	27/06/24			80100511		107,000000	-20.330.000,00	-0,40	-0,39	-0,39	

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

Haziran-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)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.198.521,00	10,481308	28/06/24			80100511		37,860000	272.536.005,06	5,40	5,27	5,20
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-660.000,00	10,482152	27/06/24			80100511		37,860000	-24.987.600,00	-0,49	-0,48	-0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.085.000,00	56,665903	28/06/24			80100511		58,600000	239.381.000,00	4,74	4,63	4,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	56,665903	27/06/24			80100511		58,600000	-5.860.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	47,017508	04/04/24			80100519		40,660000	8.132.000,00	0,16	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			53.000.000,00	9,104195	28/06/24			80100511		9,710000	514.630.000,00	10,19	9,96	9,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.600.000,00	9,104195	28/06/24			80100511		9,710000	-25.246.000,00	-0,50	-0,49	-0,48
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		13,300000	158.868.500,00	3,15	3,07	3,03
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.670.000,00	21,444484	28/06/24			80100511		27,640000	101.438.800,00	2,01	1,96	1,94
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,890000	15.592.500,00	0,31	0,30	0,30
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		25,200000	26.460.000,00	0,52	0,51	0,51
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		10,230000	191.863.864,83	3,80	3,71	3,66
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.170.000,00	7,899183	28/06/24			80100511		39,120000	45.770.400,00	0,91	0,89	0,87
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	25,400000	28/03/24			80100518		32,800000	112.176.000,00	2,22	2,17	2,14
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			2.750.000,00	14,053984	22/05/24			80100511		13,330000	36.657.500,00	0,73	0,71	0,70
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	27/06/24			80100511		10,080000	41.731.200,00	0,83	0,81	0,80
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	8,973813	25/06/24			80100511		10,750000	64.500.000,00	1,28	1,25	1,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			970.000,88	175,395856	28/06/24			80100511		227,900000	221.063.200,55	4,38	4,28	4,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-50.000,00	175,395856	27/06/24			80100511		227,900000	-11.395.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.990.000,00	40,658296	28/06/24			80100511		43,880000	394.481.200,00	7,81	7,63	7,53
SAYAS	TL				SAYAS			2.360.000,00	95,853100	26/06/24			80100511		69,250000	163.430.000,00	3,24	3,16	3,12
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.980.000,00	58,599051	28/06/24			80100511		44,700000	88.506.000,00	1,75	1,71	1,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.310.000,00	60,339592	28/06/24			80100511		100,600000	232.386.000,00	4,60	4,50	4,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-550.000,00	60,339592	27/06/24			80100511		100,600000	-55.330.000,00	-1,10	-1,07	-1,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.080.000,00	35,080914	28/06/24			80100511		53,650000	272.542.000,00	5,40	5,27	5,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-200.000,00	35,080914	27/06/24			80100511		53,650000	-10.730.000,00	-0,21	-0,21	-0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.760.000,00	31,310266	28/06/24			80100511		48,300000	229.908.000,00	4,55	4,45	4,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.100.000,00	31,310266	27/06/24			80100511		48,300000	-53.130.000,00	-1,05	-1,03	-1,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.835.000,00	48,723577	28/06/24			80100511		78,250000	221.838.750,00	4,39	4,29	4,24

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Haziran-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)
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.225.000,00	88,520508	07/05/24			80100511		170,100000	378.472.500,00	7,50	7,32	7,23
GRUP TOPLAMI								160.250.042,88								5.049.570.945,44	100,00	97,72	96,42
GRUP TOPLAMI								160.250.042,88								5.049.570.945,44	100,00	97,72	96,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		30.698,61		28/06/24				30.799,26	40,000000	30.799,26	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.698,61								30.799,26	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.698,61								30.799,26	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			47.196.263,00	2,493641	28/06/24				2,499865	117.984.286,00	100,00	2,28	2,25	
GRUP TOPLAMI								47.196.263,00								117.984.286,00	100,00	2,28	2,25
GRUP TOPLAMI								47.196.263,00								117.984.286,00	100,00	2,28	2,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.966,64								52.966,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52.966,64								52.966,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								52.966,64								52.966,64	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.167.638.997,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.167.638.997,34	98,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	206.534.494,99	3,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.238.519,27	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.236.934.974,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.191.476,32	0,2137 %
Kayda Alma Ücreti	70.951,49	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	375.349,09	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279.117,53	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.137,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.867,61	0,0000 %
	11.921.899,48	0,2277 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	03/06/24	2.116.391,00	2.116.391,00

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