

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Haziran-2026

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	:	2.778.611.015,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.089.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,946781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,898922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,46
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
g2-)BPP-BPP 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	:	2,54
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.843.913,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	241.409.079,62

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			497.588,00	182,187192	23/06/26			80100511		250,250000	124.521.397,00	4,59	4,49	4,48
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			77.000.000,00	3,240000	15/05/26			80100511		2,650000	204.050.000,00	7,52	7,35	7,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			4.150.000,00	29,655019	23/06/26			80100511		27,360000	113.544.000,00	4,19	4,09	4,09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.525.000,00	20,363805	10/06/26			80100511		60,000000	211.500.000,00	7,80	7,62	7,61
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			4.285.000,00	27,453255	23/06/26			80100511		25,120000	107.639.200,00	3,97	3,88	3,87
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,01	0,01	0,01
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			333.000,00	322,222079	18/06/26			80100517		306,000000	101.898.000,00	3,76	3,67	3,67

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

Haziran-2026

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)
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			42.896.148,45	2,485519	14/04/26			80100517		6,480000	277.967.041,96	10,26	10,01	10,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.223.424,00	43,265167	23/06/26			80100517		36,100000	80.265.606,40	2,96	2,89	2,89
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			22.800.000,00	3,201525	23/06/26			80100511		2,800000	63.840.000,00	2,35	2,30	2,30
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	70,481692	20/08/25			80100511		174,500000	87,25	0,00	0,00	0,00
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFA00016			19.563.525,00	3,236398	08/06/26			80100511		2,930000	57.321.128,25	2,11	2,06	2,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.245.000,00	43,915183	26/06/26			80100511		37,640000	122.141.800,00	4,50	4,40	4,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			194.000,00	691,907106	24/06/26			80100511		669,500000	129.883.000,00	4,79	4,68	4,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			193.500,00	405,070013	03/06/26			80100511		430,000000	83.205.000,00	3,07	3,00	2,99
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			3.620.000,00	27,620000	19/06/26			80100511		31,720000	114.826.400,00	4,23	4,14	4,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	218,505682	11/03/26			80100511		175,100000	154,09	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.205.000,00	161,564566	23/06/26			80100511		193,400000	233.047.000,00	8,59	8,39	8,39
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-50.000,00	161,564566	30/06/26			80100511		193,400000	-9.670.000,00	-0,36	-0,35	-0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.575.000,00	91,195752	24/06/26			80100511		97,500000	251.062.500,00	9,26	9,04	9,04
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			35.901.437,00	4,430745	18/06/26			80100511		3,770000	135.348.417,49	4,99	4,87	4,87
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.343.000,00	42,563276	15/06/26			80100511		100,000000	134.300.000,00	4,95	4,84	4,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-100.000,00	42,563276	29/06/26			80100511		100,000000	-10.000.000,00	-0,37	-0,36	-0,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			530.000,00	254,626451	24/06/26			80100511		227,500000	120.575.000,00	4,45	4,34	4,34
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			35,88	3,312152	17/06/26			80100511		6,170000	221,38	0,00	0,00	0,00
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,15	1,666667	03/06/26			80100511		1,630000	0,24	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.616.539,00	44,080000	23/06/26			80100511		39,880000	64.467.575,32	2,38	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								227.557.198,86								2.712.133.529,38	100,00	97,68	97,59
Ödünç Verilen																			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	1	TREMAVI00037			1.280.000,00	41,060000	24/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	1	TREMAVI00037			130.000,00	41,060000	26/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/26	1	TREMGTI00012			77.600,00	681,500000	24/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	1	TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	100,500000	24/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01/07/26	1	TRATUPRS91E8			212.000,00	220,700000	24/06/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.699.600,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230.256.798,86								2.712.133.529,38	100,00	97,68	97,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.216,95								122.216,95	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								122.216,95								122.216,95	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								122.216,95								122.216,95	100,00	0,00	

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

Haziran-2026

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			16.603.461,00	3,759268	30/06/26					3,875037	64.339.025,70	100,00	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								16.603.461,00								64.339.025,70	100,00	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								16.603.461,00								64.339.025,70	100,00	2,32	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.776.594.772,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.776.594.772,03	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.320,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.495.735,75	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.489.813,45	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.778.611.015,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	167.188,48	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	6.307.769,94	0,2270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	35.515,99	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	246.912,14	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0002 %
	6.807.692,25	0,2450 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	17,94	59,42
KRVGD	Temmettü	22/06/26	667.146,63	667.146,63
KTLEV	Temmettü	25/06/26	0,05	0,05

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