

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

O-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı		NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı		HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı		HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri		612.295.157,76
E-) Katılma Payı Sayısı		262.768.325
F-)Fonun Kuruluş Tarihi		6.Ağu.20
G-)Fonun Süresi		Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.330171
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.330171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.030486
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.030486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,76
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,76
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kıra Sertifikası	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-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-)Teminat	:	7,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taaahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraplarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.962.501,18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.271.144,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAPÇI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD CİNSİ)	TOPLAM (FTD CİNSİ)		
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	3.175.000,00	8,040000	25.527.000,00	4,32	3,81	4,17		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	2.300.000,00	12,510000	28.773.000,00	4,87	4,30	4,70		
ALARİK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	3.228.946,00	18,600000	60.058.395,60	10,15	8,92	9,81		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAAARCLK91H5	535.000,00	51,450000	27.525.750,00	4,66	4,11	4,50		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	3.440.000,99	8,200000	28.208.008,12	4,78	4,22	4,61		
ARISAN	TL	ARISAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAAARSAN00181	3.150.000,91	3,990000	12.568.503,63	2,13	1,88	2,05		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMA00018	405.000,00	70,350000	28.481.750,00	4,82	4,26	4,65		
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBİOM00012	1.000.000,00	6,770000	6.770.000,00	1,15	1,01	1,11		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSTİMA SÖĞÜTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	1.000.000,00	10,080000	10.080.000,00	1,71	1,51	1,65		
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAERAEG91Q3	880.000,00	27,280000	24.006.400,00	4,06	3,59	3,92		
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCRO0011	120.000,00	36,540000	4.384.800,00	0,74	0,65	0,72		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	4.325.000,00	11,910000	51.510.750,00	8,71	7,70	8,41		
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHEDF00017	3.239.197,22	2,430000	7.871.249,24	1,33	1,18	1,29		
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFRM00017	1.022.925,83	5,930000	6.065.950,17	1,03	0,91	0,99		
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	TRASICTRS91N2	2.900.000,00	8,350000	24.215.000,00	4,10	3,62	3,95		
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSMD00011	2.625.000,00	20,740000	54.442.500,00	9,21	8,13	8,89		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1.185.000,41	12,940000	15.333.905,31	2,59	2,29	2,50		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	550.000,00	32,460000	17.853.000,00	3,02	2,67	2,92		
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDM91G3	1.955.373,00	10,310000	20.159.895,63	3,41	3,01	3,29		
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDM91G1	141.636,00	10,310000	1.460.267,16	0,25	0,22	0,24		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDM91G7	220.000,00	11,940000	2.626.800,00	0,44	0,40	0,42		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTO0012	300.000,00	40,820000	12.246.000,00	2,07	1,83	2,00		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	0,69	13,800000	9,52	0,00	0,00	0,00		
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREASKTAS91B5	0,10	2,540000	0,25	0,00	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	730.000,00	36,720000	26.805.600,00	4,54	4,00	4,38		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.780.000,00	28,720000	51.121.600,00	8,65	7,64	8,35		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	80.000,00	171,200000	13.696.000,00	2,32	2,05	2,24		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVES00017	0,10	7,140000	0,71	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	7.150.000,00	4,080000	29.172.000,00	4,94	4,36	4,77		
GRUP TOPLAMI				47.438.081,25		590.974.135,34	100,00	88,27	96,53		
GRUP TOPLAMI				47.438.081,25		590.974.135,34	100,00	88,27	96,53		
MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL				15,000000	34.549,01	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI				34.534,82	31/01/22	34.549,01	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI				34.534,82		34.549,01	100,00	0,01	0,01		
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_AKBK0222	TL		F_AKBK0222	5.000,00	7,920000	28/01/22	801,051254917783780020	8,230000	4.115.000,00	0,00	0,00
F_GARAN0222	TL		F_GARAN0222	4.000,00	12,080000	28/01/22	801,0512549195647280020	12,200000	4.880.000,00	0,00	0,00
F_ISCTR0222	TL		F_ISCTR0222	6.000,00	8,260000	28/01/22	801,05125491952120020	8,510000	5.106.000,00	0,00	0,00
F_THYAO0222	TL		F_THYAO0222	2.250,00	28,840000	28/01/22	801,051254920682900020	29,360000	6.606.000,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									20.707.000,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				17.250,00			20.707.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı					78.431.636,05		78.431.636,05	100,00	11,72		
GRUP TOPLAMI					78.431.636,05		78.431.636,05	100,00	11,72		
GRUP TOPLAMI				78.431.636,05			78.431.636,05	100,00	11,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ											
							669.440.320,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	669.440.320,40	109,33 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.011.874,35	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.157.036,99	-10,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.295.157,76	100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.250.239,11	0,2042 %
Kayda Alma Ücreti	9.655,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.866,36	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.793,35	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,05	0,0004 %
Diğer Harcamalar	582,37	0,0001 %
	1.397.469,65	0,2283 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARISAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	1.081.111,43	3.712.469,40
ARDYZ	Temmettütü	03/01/22	6.430,00	6.430,00

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