

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
M-2022

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	:	667.391.511,41
E)- Katılma Payı Sayısı	:	262.710.356,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,540408
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,540408
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,188912
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,188912
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,06
D)-Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,11
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,25
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a)-Hisse Senedi	:	93,27
b)-Hazine Bonosu	:	0,00
c)-Devlet Tahvil	:	0,00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e)-Kira Sertifikaları	:	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	:	0,25
l)-Katılım Hesabı	:	0,00
m)-Diğer	:	0,00
n)-Teminat	:	6,48
o)-Yatırım Fonu	:	0,00
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r)-Repo-Trepo	:	0,00
s)-Tasahhüs Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hız	:	
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 Vadeleri	:	
I)-Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.718.469,73
J)-Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.836.619,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Dönüş Oranı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade Yılı	ISIN Kodu	Nominal Fazl	Fazl Değeri	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tutarı	İç Iskont	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPO Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			36/06/2022 16:52
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	4.000.000,00		7,481914	31/03/22						7,260000	29.040.000,00	4,71	4,15	4,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	325.000,00		7,242930	31/03/22						7,260000	2.399.500,00	0,38	0,34	0,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011	2.125.000,00		8,336249	02/03/22				80100519471815280020		14,300000	30.387.500,00	4,93	4,34	4,55
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0	2.683.690,00		12,024107	31/03/22				801005110623559340020		23,960000	64.301.212,40	10,40	9,21	9,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0	30.000,00		23,920000	30/03/22				801005110623559340020		23,960000	718.800,00	0,12	0,10	0,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5	390.000,00		42,993671	31/03/22				801005110626371930020		60,500000	23.595.000,00	3,82	3,37	3,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5	-50.000,00		42,993671	31/03/22				801005110626371930020		60,500000	-3.025.000,00	-0,49	-0,43	-0,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	4.800.000,99		6,757590	04/03/22				80100519529855720020		5,130000	24.624.005,08	3,99	3,52	3,69
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	208.255,91		3,433938	31/03/22				801005110638718950020		3,910000	814.280,61	0,13	0,12	0,12
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	-208.255,00		3,428571	31/03/22				801005110638718950020		3,910000	-814.277,05	-0,13	-0,12	-0,12
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012	1.000.000,00		6,285000	31/01/22				80100518333170330020		5,550000	5.550.000,00	0,90	0,79	0,83
BRLSM	TL	BİREKİM MÜHÜRİSİZ İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TREBLSM00027	900.000,00		10,309425	14/03/22				80100510976050670020		8,870000	7.983.000,00	1,29	1,14	1,20
ESCAR	TL	TREESCR00011				15.000,00		17,789903	28/03/22				801005110374961690020		36,500000	547.500,00	0,09	0,08	0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOOTS91H6	45.000,00		268,072792	30/03/22				801005110504886550020		298,700000	13.441.500,00	2,18	1,92	2,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1	2.575.000,00		11,635225	29/03/22				801005110496202000020		12,200000	31.415.000,00	5,09	4,49	4,71
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9	9.550.000,00		2,947286	31/03/22				801005110534710250020		3,190000	30.464.500,00	4,94	4,35	4,56
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017	3.239.197,22		3,138600	26/05/21						2,250000	7.288.193,75	1,18	1,04	1,09
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017	1.022.925,83		2,617714	06/12/21						8,550000	8.746.015,85	1,42	1,25	1,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2	3.700.000,00		8,369630	31/03/22				801005110623892530020		8,830000	32.671.000,00	5,30	4,67	4,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2	-75.000,00		8,369630	30/03/22				801005110623892530020		8,830000	-662.250,00	-0,11	-0,10	-0,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISM000011	2.826.000,00		20,185044	11/03/22				801005110654118750020		19,270000	54.457.020,00	8,83	7,78	8,16
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISM000011	-171.000,00		20,184431	31/03/22				801005110654118750020		19,270000	-3.295.170,00	-0,53	-0,47	-0,49
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			801005110116472310020		12,180000		4,99	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	350.000,00		25,003821	30/03/22				801005110504958090020		39,660000	13.881.000,00	2,25	1,98	2,08
KRDMA	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDM91G3	636.261,00		7,749006	31/03/22						13,730000	8.735.863,53	1,42	1,25	1,31
KRDMB	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1	1.664.609,00		12,346718	28/03/22				801005110675357960020		13,740000	22.871.727,66	3,71	3,27	3,43
KRDMB	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1	57.500,00		13,740000	31/03/22				801005110675357960020		13,740000	790.050,00	0,13	0,11	0,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,69	9,144928	23/12/21			80100516907861930020		15,210000		10,49	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					3,330000		0,33	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018	825.000,00		31,780324	31/03/22				801005110574200770020		40,720000	33.594.000,00	5,44	4,80	5,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018	-25.000,00		31,780324	30/03/22				801005110574200770020		40,720000	-1.018.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	1.795.000,00		21,175543	31/03/22						32,260000	57.906.700,00	9,39	8,28	8,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	200.000,00		32,260000	31/03/22						32,260000	6.452.000,00	1,05	0,92	0,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3	250.000,00		77,800180	30/03/22				801005110501267430020		77,850000	19.462.500,00	3,15	2,78	2,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	2.625.000,00		10,318456	31/03/22				801005110668960480020		10,420000	27.352.500,00	4,43	3,91	4,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8	297.000,00		192,835593	31/03/22				801005110625145880020		214,400000	63.676.800,00	10,32	9,10	9,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8	12.500,00		206,900000	31/03/22				801005110625145880020		214,400000	2.680.000,00	0,43	0,38	0,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517079987690020		7,940000		0,79	0,00	0,00
GRUP TOPLAM								47.618.686,25								616.992.488,43	100,00	88,17	92,46
GRUP TOPLAM								47.618.686,25								616.992.488,43	100,00	88,17	92,46

