

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

M-2021

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	: 499.407.851,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 322.341.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,549314
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,549314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,524939
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,524939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 91,58
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-)PPP-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	: 8,41
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.142.492,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 61.031.215,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/09/2021 11:42														
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ GÖRME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	İÇ İSKONTO ORANI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HISSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.677.440,00		9,900000	36.406.656,00	7,67	7,18	7,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			617.668,00		31,600000	18.304.868,80	4,14	3,86	3,91
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			4.753.396,48		5,340000	25.383.137,20	5,38	5,02	5,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.632.477,00		14,900000	24.358.177,30	5,15	4,80	4,87
HDFGS	TL	HEDEF GRUŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHDEF000017			3.239.197,22		2,870000	9.296.496,02	1,97	1,84	1,86
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.			TREINFMD00017			5.717.747,16		6,100000	24.878.257,68	7,39	6,89	6,98
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMMD00011			766.587,00		16,720000	14.995.515,92	2,72	2,53	2,56
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRELD00019			746.406,00		32,120000	23.974.560,72	5,08	4,74	4,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			585.079,00		18,580000	10.870.767,82	2,30	2,15	2,18
KRDMMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMMA91G3			2.693.532,00		7,110000	19.151.012,52	4,06	3,78	3,83
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			2.859.903,00		7,010000	20.047.920,03	4,25	3,96	4,01
KRDMC	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMC91G7			1.103.500,00		7,860000	10.414.500,00	1,84	1,72	1,74
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			7.450.882,00		2,160000	16.093.905,12	3,41	3,18	3,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.925.000,00		6,180000	24.874.500,00	5,14	4,79	4,86
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQUAGRO0022			475.030,00		24,040000	11.419.721,20	2,42	2,26	2,29
SİGE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİGEW91Q3			4.514.974,69		7,750000	34.542.328,85	7,42	6,92	7,01
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTASS91B5			1.000.000,00		5,100000	5.100.000,00	1,08	1,01	1,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			1.389.053,00		13,320000	18.502.185,96	3,92	3,66	3,70
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇİŞİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNKO0010			2.908.261,00		7,200000	20.939.479,20	4,44	4,14	4,19
TKNOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETKLKO0013			3.466.771,00		6,980000	24.198.061,58	5,13	4,78	4,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			233.501,00		97,350000	22.731.322,35	4,81	4,49	4,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVESTO0017			637.114,00		50,700000	32.301.679,80	6,84	6,38	6,47
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			522.969,00		31,040000	16.232.957,76	3,44	3,21	3,25
GRUP TOPLAMI								54.916.488,55			472.108.735,55	100,00	93,29	94,52
GRUP TOPLAMI								54.916.488,55			472.108.735,55	100,00	93,29	94,52
MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21			16,75		11.124,02	31/05/21	16,750000	11.129,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.124,02			11.129,12	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.124,02			11.129,12	100,00	0,00	0,00
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_ARCLK0621	TL				F_ARCLK0621			331,00	32,400000	29/05/21	32,220000	1.066.482,00	0,00	0,00
F_SİGE0621	TL				F_SİGE0621			14.858,00	7,910000	29/05/21	7,880000	11.708.104,00	0,00	0,00
F_THYAO0621	TL				F_THYAO0621			4.508,00	13,220000	29/05/21	13,530000	6.099.324,00	0,00	0,00
Kısa														
F_XUO300621	TL				F_XUO300621			5.693,00	1,529,250000	30/04/21	1.524,750000	86.804.017,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.390,00			105.677.927,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.390,00			105.677.927,50	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ											506.096.257,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.096.257,66	101,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.759.712,46	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.448.118,89	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	499.407.851,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.142.080,35	0,2287 %
Kayda Alma Ücreti	8.909,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.332,07	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.503,87	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.246,05	0,0004 %
Diğer Harcamalar	466,38	0,0001 %
	1.250.702,35	0,2504 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/21	2.087.956,48	8.840.958,26
HDFGS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/05/21	852.420,22	2.675.407,26
ALARK	Temmettö	18/05/21	355.565,28	355.565,28

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