

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

A-2021

I-FONU 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	: 405.244.542,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 258.785.731.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.565946
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.565946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.514345
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.514345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,41
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,41
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 74,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,70
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kıra 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	: 0,03
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,27
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 Tahvil	: 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)	: 11.226.929,92
I-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 38.420.946,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2021 15:08												
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER		GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRALARK91Q0	4.211.833,00		8.900000	37.485.313,70	10,39	9,12	9,25		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5	564.768,00		32.120000	18.140.348,16	5,04	4,43	4,48		
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	3.950.000,48		4.880000	19.276.002,34	5,36	4,70	4,76		
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCRR0001L1	148.601,00		20.900000	3.105.760,90	0,86	0,76	0,77		
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHEDF00017	3.239.197,22		2.690000	8.713.440,52	2,42	2,13	2,15		
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	7.896.208,83		3.930000	31.032.100,70	8,62	7,57	7,66		
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.S.	TRANISCTR91H2	1.000.000,00		5.750000	5.750.000,00	1,60	1,40	1,42		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	522.000,00		30.660000	16.004.520,00	4,45	3,90	3,95		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	585.079,00		23.040000	13.480.220,16	3,75	3,29	3,33		
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDM91G3	2.623.567,00		6.840000	17.945.198,28	4,99	4,38	4,43		
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDM91G1	2.537.902,00		6.770000	17.181.596,54	4,78	4,19	4,24		
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDM91G7	620.000,00		7.780000	4.823.600,00	1,34	1,18	1,19		
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	950.060,00		13.100000	12.445.786,00	3,46	3,04	3,07		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q6	1.225.000,00		10.510000	12.874.750,00	3,57	3,14	3,17		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISE91Q3	1.350.000,69		8.900000	12.015.606,14	3,34	2,93	2,97		
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	1.965.897,10		2.770000	5.445.534,97	1,51	1,33	1,34		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.518.000,00		12.680000	19.248.240,00	5,35	4,70	4,75		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	230.000,00		42.020000	9.664.600,00	2,69	2,36	2,38		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	2.675.000,00		7.410000	19.821.750,00	5,51	4,84	4,89		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E9	195.000,00		101.700000	19.831.500,00	5,51	4,84	4,89		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	741.000,00		48.780000	36.145.960,00	10,04	8,82	8,92		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	680.000,00		28.680000	19.552.400,00	5,42	4,76	4,81		
GRUP TOPLAMI				39.429.114,32			358.933.648,41	100,00	87,81	88,82		
GRUP TOPLAMI				39.429.114,32			359.933.648,41	100,00	87,81	88,82		
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	18,25	14.192,32	31/08/21	14.199,42	18.250000	14.199,42	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					14.192,32		14.199,42	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					14.192,32		14.199,42	100,00	0,00	0,00		
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_GARAN0921	TL	F_GARAN0921		20.000,00	9.730000	24/08/21	10.030000	20.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0921	TL	F_ISCTR0921		24.250,00	5.750000	24/08/21	5.860000	14.210.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0921	TL	F_SISE0921		7.300,00	9.120000	24/08/21	9.060000	6.613.800,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa												
F_XU0301021	TL	F_XU0301021		2.300,00	1.612.500000	27/08/21	1.624.000000	37.352.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				53.850,00			78.236.300,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				53.850,00			78.236.300,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					49.990.307,92			49.990.307,92	100,00	12,19		
GRUP TOPLAMI					49.990.307,92			49.990.307,92	100,00	12,19		
GRUP TOPLAMI					49.990.307,92			49.990.307,92	100,00	12,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ								409.938.155,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	409.938.155,75	101,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.316.450,85	2,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.010.064,25	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	405.244.542,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.692,13	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	920.378,95	0,2271 %
Kayda Alma Ücreti	7.153,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.132,92	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.323,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.770,74	0,0004 %
	1.028.615,36	0,2538 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QUAGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/08/21	475.030,00	6.149.347,42
VESTL	Temmettü	03/08/21	1.521.174,69	1.521.174,69
VESBE	Temmettü	03/08/21	894.195,04	894.195,04

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