

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Eylül-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	:	1.411.976.564,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.888.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,082172
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4.082172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,091937
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	4.091937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	101,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,26
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
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)	:	276.484.914,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	205.117.141,98

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.730.000,00	10,397194	30/09/22			80100511		11,290000	132.431.700,00	9,75	9,29	9,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.000,00	24,567564	30/09/22			80100511		11,290000	395.150,00	0,03	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.175.000,00	25,486102	26/09/22			80100511		58,750000	127.781.250,00	9,40	8,96	9,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			80.000,00	58,750000	30/09/22			80100511		58,750000	4.700.000,00	0,35	0,33	0,33
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.150.000,99	6,505812	31/08/22			80100511		5,980000	42.757.005,92	3,15	3,00	3,03
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		5,850000	5,32	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			3.230.000,00	12,224079	15/09/22			80100511		14,740000	47.610.200,00	3,50	3,34	3,37
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			1.860.000,00	23,391706	01/09/22			80100511		24,660000	45.867.600,00	3,38	3,22	3,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			550.000,00	58,929832	26/09/22			80100511		58,100000	31.955.000,00	2,35	2,24	2,26

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Eylül-2022																			
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)
FROTO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			199.500,00	303,309686	30/09/22			80100511		327,000000	65.236.500,00	4,80	4,57	4,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.415.000,00	17,222920	30/09/22			80100511		19,430000	66.353.450,00	4,88	4,65	4,70
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			80100511		22,960000	7.117.600,00	0,52	0,50	0,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			3.885.000,00	11,654027	28/09/22			80100511		14,510000	56.371.350,00	4,15	3,95	3,99
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					2,560000	9.456.182,12	0,70	0,66	0,67
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			205.000,00	8,839277	20/09/22			80100511		8,780000	1.799.900,00	0,13	0,13	0,13
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			100.000,00	8,743705	30/09/22			80100511		8,780000	878.000,00	0,06	0,06	0,06
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					13,000000	21.954.757,89	1,62	1,54	1,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		7,520000	2,18	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.253.000,00	22,785853	22/09/22			80100511		27,580000	62.137.740,00	4,57	4,36	4,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		16,420000	6,73	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.425.000,00	41,396425	30/09/22			80100511		45,400000	64.695.000,00	4,76	4,54	4,58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	73,350000	22/09/22			80100511		71,800000	3.590.000,00	0,26	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			278.000,00	247,322302	30/09/22			80100511		238,200000	66.219.600,00	4,87	4,64	4,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.500,00	247,322302	30/09/22			80100511		238,200000	-1.071.900,00	-0,08	-0,08	-0,08
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.535.000,00	21,346193	30/09/22			80100511		25,780000	65.352.300,00	4,81	4,58	4,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.535.000,69	21,398720	30/09/22			80100511		25,420000	64.439.717,54	4,74	4,52	4,56
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					3,130000	0,31	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.715.000,00	45,416785	11/08/22			80100511		62,950000	107.959.250,00	7,95	7,57	7,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.959.000,00	42,608318	30/09/22			80100511		70,600000	138.305.400,00	10,19	9,70	9,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	42,608318	30/09/22			80100511		70,600000	-2.118.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			212.000,00	308,818637	21/09/22			80100511		289,600000	61.395.200,00	4,52	4,31	4,35
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		8,980000	0,90	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.545.000,00	5,408459	30/09/22			80100511		7,070000	67.483.150,00	4,97	4,73	4,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-320.000,00	5,408459	30/09/22			80100511		7,070000	-2.262.400,00	-0,17	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								62.459.652,16								1.358.790.718,91	100,00	95,28	96,22
GRUP TOPLAMI								62.459.652,16								1.358.790.718,91	100,00	95,28	96,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		470.706,67		30/09/22				471.190,27	12,500000	471.190,27	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								470.706,67								471.190,27	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								470.706,67								471.190,27	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.867.148,98								66.867.148,98	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								66.867.148,98								66.867.148,98	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								66.867.148,98								66.867.148,98	100,00	4,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.426.129.058,16		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.426.129.058,16	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.546.004,04	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.698.497,65	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.411.976.564,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.510.852,64	0,2486 %
Kayda Alma Ücreti	32.653,61	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.391,19	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.611,27	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.478,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	67,79	0,0000 %
	3.837.142,20	0,2717 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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