

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.437.373.361,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	388.567.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,272719
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.272719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,072092
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	5.072092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	23.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	208,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	225,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,41
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
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)	:	375.783.103,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	282.913.144,30

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			13.050.000,00	11,542454	29/11/22			80100511		17,310000	225.895.500,00	9,74	9,22	9,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	17,620000	29/11/22			80100511		17,310000	2.596.500,00	0,11	0,11	0,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.800.000,00	36,289885	29/11/22			80100511		84,100000	235.480.000,00	10,14	9,58	9,66
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			27.500,00	58,500000	15/11/22					166,400000	4.576.000,00	0,20	0,19	0,19
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			9.960.000,99	7,191114	29/11/22			80100511		10,880000	108.364.810,77	4,67	4,42	4,45
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		9,300000	8,46	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			185.000,00	158,438176	15/11/22			80100512		185,100000	34.243.500,00	1,48	1,40	1,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.980.000,00	23,139842	28/11/22			80100511		28,820000	114.703.600,00	4,95	4,68	4,71

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Kasım-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	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			244.000,00	325,549668	29/11/22			80100511		444,900000	108.555.600,00	4,68	4,43	4,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			4.005.000,00	18,869796	29/11/22			80100511		26,660000	106.773.300,00	4,60	4,36	4,38
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			160.000,00	27,180777	29/11/22			80100511		26,660000	4.265.600,00	0,18	0,17	0,18
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			80100511		40,800000	12.648.000,00	0,55	0,52	0,52
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.475.000,00	6,824620	22/11/22			80100519		7,960000	11.741.000,00	0,51	0,48	0,48
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					3,690000	13.630.200,01	0,59	0,56	0,56
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			405.000,00	8,862078	05/10/22			80100511		18,630000	7.545.150,00	0,33	0,31	0,31
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					11,600000	19.590.399,35	0,84	0,80	0,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		10,360000	3,00	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.413.000,00	25,597294	29/11/22			80100511		47,200000	113.893.600,00	4,91	4,65	4,67
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		41,280000	16,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.563.500,00	43,280651	23/11/22			80100519		70,600000	110.383.100,00	4,76	4,50	4,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			335.000,00	84,477119	09/11/22			80100512		113,500000	38.022.500,00	1,64	1,55	1,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			475.000,00	67,111667	28/11/22			80100511		80,100000	38.047.500,00	1,64	1,55	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			293.000,00	276,015021	28/11/22			80100511		392,000000	114.856.000,00	4,95	4,69	4,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.695.000,00	22,601405	10/11/22			80100512		41,940000	113.028.300,00	4,87	4,61	4,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.815.000,69	23,309940	25/11/22			80100511		39,100000	110.066.526,98	4,75	4,49	4,52
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					5,370000	0,54	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.025.000,00	49,902382	15/11/22			80100512		87,750000	89.943.750,00	3,88	3,67	3,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.809.000,00	45,201682	14/11/22			80100511		120,000000	217.080.000,00	9,36	8,86	8,91
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			40.000,00	32,070980	21/11/22			80100517		38,220000	1.528.800,00	0,07	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			480.250,00	369,318008	29/11/22			80100511		481,300000	231.144.325,00	9,97	9,43	9,48
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.165.000,00	8,031112	29/11/22			80100511		12,340000	125.436.100,00	5,41	5,12	5,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-675.000,00	8,031112	29/11/22			80100511		12,340000	-8.329.500,00	-0,36	-0,34	-0,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		12,700000	1,27	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.125.000,00	5,503194	10/11/22			80100512		12,050000	13.556.250,00	0,58	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								66.692.902,16								2.319.266.442,30	100,00	94,62	95,17
GRUP TOPLAMI								66.692.902,16								2.319.266.442,30	100,00	94,62	95,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		11,50		239.764,10		30/11/22				239.839,64	11,500000	239.839,64	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								239.764,10								239.839,64	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								239.764,10								239.839,64	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								131.605.964,77								131.605.964,77	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								131.605.964,77								131.605.964,77	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								131.605.964,77								131.605.964,77	100,00	5,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.451.112.246,71		100,00	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.451.112.246,71	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.293.490,75	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.032.379,65	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.437.373.361,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.758.368,35	0,1952 %
Kayda Alma Ücreti	36.539,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.498,84	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238.878,26	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.323,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-8,96	0,0000 %
	5.163.823,11	0,2118 %

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				
---	--	--	--	--