

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Temmuz-2026

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	:	2.346.725.466,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.321.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,281452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,946781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,33
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	4,66
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.932.962,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	380.320.795,09

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			475.588,00	182,187192	27/07/26			80100511		242,900000	115.520.325,20	5,96	4,81	4,92
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-15.000,00	182,187192	31/07/26			80100511		242,900000	-3.643.500,00	-0,19	-0,15	-0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.700.000,00	63,247059	30/07/26			80100511		63,400000	107.780.000,00	5,56	4,49	4,59
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			77.000.000,00	3,240000	15/05/26			80100511		2,180000	167.860.000,00	8,66	7,00	7,15
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-15.000.000,00	3,240000	31/07/26			80100511		2,180000	-32.700.000,00	-1,69	-1,36	-1,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.870.000,00	29,655019	27/07/26			80100511		27,200000	105.264.000,00	5,43	4,39	4,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			310.000,00	346,565517	31/07/26			80100511		342,250000	106.097.500,00	5,48	4,42	4,52
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLELER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			15.075.266,00	6,847260	27/07/26			80100511		6,810000	102.662.561,46	5,30	4,28	4,37

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Temmuz-2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								126.211,97								126.211,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								126.211,97								126.211,97	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								126.211,97								126.211,97	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			96.888.311,00	1,366522	31/07/26					1,367770	132.520.925,14	28,67	5,52	5,65
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			14.509.454,00	6,189068	30/07/26					6,195800	89.897.675,09	19,45	3,75	3,83
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			59.746.444,00	3,986527	31/07/26					4,014424	239.847.558,71	51,88	9,98	10,22
GRUP TOPLAMI								171.144.209,00								462.266.158,94	100,00	19,25	19,70
GRUP TOPLAMI								171.144.209,00								462.266.158,94	100,00	19,25	19,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.399.800.090,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.399.800.090,90	102,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.232,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	286.711.115,55	12,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-339.848.972,18	-14,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.346.725.466,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418.099,75	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	6.456.720,36	0,2751 %
Kayda Alma Ücreti	48.852,96	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.355,51	0,0104 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0004 %
Diger Harcamalar	77.519,56	0,0033 %
	7.255.176,49	0,3092 %

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
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/26	0,03	0,04
KTLEV	Temmettü	23/07/26	0,05	0,05

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