

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

T-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	: 418.524.077,11
E-) Katılma Payı Sayısı	: 276.373.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,514345
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,514345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441452
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,441452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,06
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,06
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 90,31
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	: 9,66
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	: 0,01
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)	: 9.792.652,56
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.393.636,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 13:52													
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ													
Hisse Türk													
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRK91Q0	4.245.265,00	9,430000	40.032.848,95	10,35	9,33	9,57		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5	564.768,00	33,020000	18.648.639,36	4,81	4,35	4,46		
ARISAN	TL	ARISAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARISAN91B1	4.460.105,48	4,410000	19.669.065,17	5,08	4,59	4,70		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2	1.313.977,00	15,510000	20.379.783,27	5,26	4,76	4,87		
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRREESCAR00011	148.601,00	17,290000	2.569.311,29	0,66	0,60	0,61		
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRHEDEF000017	3.239.197,22	2,760000	8.940.184,33	2,31	2,09	2,14		
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRREINFM00017	7.896.208,83	3,780000	29.847.669,38	7,71	6,97	7,13		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRREKREL00019	543.300,00	34,020000	18.483.066,00	4,77	4,31	4,42		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	595.079,00	20,560000	12.029.224,24	3,11	2,81	2,87		
KROMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKROMA91G3	2.643.532,00	7,120000	18.821.947,84	4,86	4,39	4,50		
KROMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKROMB91G1	2.619.903,00	7,100000	18.601.311,30	4,80	4,34	4,45		
KROMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKROMD91G7	355.000,00	7,850000	2.786.750,00	0,72	0,65	0,67		
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0	7.450.882,00	2,190000	16.317.431,58	4,21	3,81	3,90		
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAVAY YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRREQAGRO00022	475.030,00	26,500000	12.588.295,00	3,25	2,94	3,01		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	950.000,00	9,480000	9.006.000,00	2,33	2,10	2,15		
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3	1.110.000,69	7,590000	8.424.905,24	2,17	1,97	2,01		
SKTAS	TL	SKOTTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5	1.000.000,00	3,890000	3.980.000,00	1,00	0,91	0,93		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5	938.053,00	12,730000	11.941.414,69	3,08	2,79	2,85		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRRETKNO00010	2.790.000,00	7,070000	19.725.300,00	5,09	4,60	4,71		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3	385.000,00	32,780000	12.620.300,00	3,26	2,95	3,02		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRRETTLK00013	2.976.771,00	6,520000	19.408.546,92	5,01	4,53	4,64		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8	145.000,00	93,800000	13.601.000,00	3,51	3,17	3,25		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRREVST00017	637.114,00	46,500000	29.625.801,00	7,65	6,92	7,08		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6	648.489,00	29,860000	19.363.284,34	5,00	4,52	4,63		
GRUP TOPLAMI						48.121.256,22		387.322.079,90	100,00	90,40	92,57		
GRUP TOPLAMI						48.121.256,22		387.322.079,90	100,00	90,40	92,57		
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	17,50		9.823,88	30/07/21	17,500000	9,838,01	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						9.823,88		9,838,01	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						9.823,88		9,838,01	100,00	0,00	0,00		
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_GARAN0821	TL	F_GARAN0821			F_GARAN0821	23.500,00	8,490000	27/07/21	8,620000	20.257.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0821	TL	F_ISCTR0821			F_ISCTR0821	24.250,00	5,300000	30/07/21	5,360000	12.998.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0821	TL	F_SAHOL0821			F_SAHOL0821	1.750,00	9,630000	30/07/21	9,620000	1.683.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SİSE0821	TL	F_SİSE0821			F_SİSE0821	14.850,00	7,800000	28/07/21	7,730000	11.479.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0821	TL	F_THYAO0821			F_THYAO0821	580,00	13,010000	28/07/21	12,950000	751.100,00	0,00	0,00	0,00
Kısa													
F_XU0300821	TL	F_XU0300821			F_XU0300821	3.100,00	1,522,750000	30/07/21	1,521,000000	47.151.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						68.030,00				94.319.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						68.030,00				94.319.650,00	0,00	0,00	0,00
								428.452.571,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.452.571,34	102,37 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.765.632,24	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.694.126,47	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418.524.077,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	987.565,42	0,2360 %
Kayda Alma Ücreti	7.667,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.628,02	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.949,70	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.478,40	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.280,22	0,0003 %
	1.085.633,33	0,2594 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettütü	02/07/21	894.195,04	894.195,04
TTKOM	Temmettütü	05/07/21	530.867,22	530.867,22

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