

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	365.167.593,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	224.795.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624442
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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)	:	15.505.713,84
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.715.301,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ													
Hisse Türk													
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0			3.800.000,00		9.41000	34.628.800,00	11,33	9,64	9,79	
ANGEN	TL	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREANGN00028			25.689,00		21.86000	561.551,54	0,18	0,15	0,15	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5			507.500,00		33.68000	17.092.600,00	5,42	4,60	4,68	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023			335.000,00		45.64000	15.289.400,00	4,85	4,11	4,19	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARSANS91B1			3.790.000,48		4.64000	15.785.602,23	5,58	4,73	4,82	
ESGAR	TL	ESGAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR00011			223.816,00		22.20000	4.968.715,20	1,58	1,34	1,36	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHOR01Q9			7.785.613,00		2.61000	17.892.547,02	6,44	5,46	5,56	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHEDF00017			3.239.197,22		2.78000	9.004.968,27	2,86	2,42	2,47	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	TREINFM00017			6.522.925,83		4.51000	29.418.396,49	9,33	7,92	8,06	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019			1.425.000,41		8.53000	12.141.003,49	3,86	3,27	3,32	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			735.079,00		23.58000	17.333.162,82	5,50	4,66	4,75	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMAB01G3			3.259.099,00		6.46000	20.892.279,54	6,68	5,66	5,76	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB01G1			1.292.122,00		6.40000	7.850.380,80	2,62	2,22	2,26	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR01G7			801.314,00		7.46000	5.977.802,44	1,90	1,61	1,64	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQUAGR00022			610.000,00		11.22000	6.844.200,00	2,17	1,84	1,87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q6			1.225.000,00		11.12000	13.623.000,00	4,32	3,66	3,72	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3			1.465.000,69		8.66000	12.686.905,98	4,02	3,41	3,47	
SKTAS	TL	SKOTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5			0,10		2.92000	0,29	0,00	0,00	0,00	
TAYHL	TL	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018			660.000,00		26.58000	17.808.600,00	5,57	4,72	4,81	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5			1.175.000,00		14.97000	17.814.300,00	5,58	4,73	4,82	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8			123.000,00		139.80000	17.195.400,00	5,45	4,63	4,71	
VEŞBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVES00017			2.448.042,10		6.15000	15.095.459,92	4,77	4,05	4,12	
GRUP TOPLAMI						41.448.398,83			315.311.536,94	100,00	84,83	86,34	
GRUP TOPLAMI						41.448.398,83			315.311.536,94	100,00	84,83	86,34	
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	15,50		11.860,80	28/10/21	11.880,95	15,500000	11.880,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						11.860,80		11.880,95	100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						11.860,80		11.880,95	100,00	0,00	0,00	0,00	
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_AKBNK1121	TL		F_AKBNK1121			25.000,00	5,860000	18/10/21	5,940000	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1121	TL		F_GARAN1121			17.750,00	9,700000	18/10/21	9,970000	17.696.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1121	TL		F_ISCTR1121			19.000,00	5,700000	18/10/21	5,730000	10.887.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1121	TL		F_SISE1121			5.000,00	8,900000	19/10/21	8,790000	4.395.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						66.750,00			47.828.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						66.750,00			47.828.750,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı						56.374.560,84		56.374.560,84	100,00	15,17			
GRUP TOPLAMI						56.374.560,84		56.374.560,84	100,00	15,17			
GRUP TOPLAMI						56.374.560,84		56.374.560,84	100,00	15,17			
FON PORTFÖY DEĞERİ								371.697.978,73		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	371.697.978,73	101,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	483.300,00	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.013.685,48	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.167.593,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	821.005,09	0,2248 %
Kayda Alma Ücreti	6.382,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.437,81	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.533,22	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,95	0,0007 %
Diğer Harcamalar	820,48	0,0002 %
	911.643,67	0,2496 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	2.157.337,10	11.766.179,36
VESTL	Temmettü	04/10/21	418.958,81	418.958,81

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