

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

K-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN.
B-)Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 457.723.033,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 237.173.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,929906
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,929906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,624442
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,624442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 18,80
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 18,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 65,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,60
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	: 13,39
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
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)	: 74.402.068,17
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 51.757.715,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	1.500.000,00	9,000000	13.500.000,00	3,36	2,73	2,95			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	4.025.000,00	11,000000	44.275.000,00	11,01	8,93	9,67			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	505.000,00	43,520000	21.977.600,00	5,47	4,44	4,80			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	425.000,00	57,000000	24.225.000,00	6,02	4,89	5,29			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	4.070.000,48	5,390000	21.937.302,59	5,45	4,42	4,79			
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	1.000.000,00	9,420000	9.420.000,00	2,34	1,90	2,06			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR00011	120.000,00	30,160000	3.619.200,00	0,90	0,73	0,79			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	6.870.000,00	3,220000	22.121.400,00	5,50	4,47	4,83			
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDFG00017	3.239.197,22	2,650000	8.583.872,63	2,13	1,73	1,88			
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	1.522.925,83	5,180000	7.888.755,80	1,96	1,59	1,72			
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1.125.000,00	19,470000	21.903.750,00	5,44	4,42	4,79			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1.390.000,41	11,070000	15.387.304,54	3,82	3,11	3,36			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	703.000,00	28,540000	20.063.620,00	4,99	4,05	4,38			
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMAS1G3	3.410.146,00	7,740000	26.394.530,04	6,56	5,33	5,76			
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	1.616.072,00	7,700000	12.443.754,40	3,10	2,52	2,71			
MOBTL	TL	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	1.112.856,00	1,690000	1.880.726,64	0,47	0,38	0,41			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1.450.000,69	12,940000	18.763.000,00	4,66	3,79	4,10			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1.765.000,69	12,550000	22.150.758,66	5,51	4,47	4,84			
SKTAS	TL	SOKİTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,10	2,830000	0,28	0,00	0,00	0,00			
TAIHL	TL	TAY HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAIHL00018	825.000,00	26,860000	22.159.500,00	5,51	4,48	4,84			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	1.500.000,00	17,220000	25.830.000,00	6,42	5,22	5,64			
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.	TRETKHOD00012	1.175.000,00	18,620000	21.878.500,00	5,43	4,42	4,78			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	2.200.000,10	7,220000	15.884.000,72	3,95	3,21	3,47			
GRUP TOPLAMI				41.549.198,83		402.287.576,30	100,00	81,23	87,86			
GRUP TOPLAMI				41.549.198,83		402.287.576,30	100,00	81,23	87,86			
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/21	14,75	26.612,33	30/11/21	26.623,08	14,750000	26.623,08	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					26.612,33		26.623,08		100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI					26.612,33		26.623,08		100,00	0,01	0,01	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					92.875.841,47		92.875.841,47	100,00	18,76			
GRUP TOPLAMI					92.875.841,47		92.875.841,47	100,00	18,76			
GRUP TOPLAMI					92.875.841,47		92.875.841,47	100,00	18,76			
FON PORTFÖY DEĞERİ						495.190.040,85	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495.190.040,85	108,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.049.979,34	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.516.986,29	-9,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	457.723.033,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.524,56	0,0252 %
Fon Yönetim Ücreti	923.004,28	0,2017 %
Kayda Alma Ücreti	7.108,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.559,88	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.323,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.863,43	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.894,00	0,0009 %
	1.084.441,85	0,2370 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				