

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

Ş-2022

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 | 577.122.843,15                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | 263.657.382,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | 06 Ağustos 2020                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | Süresizdir.                                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 2,188912    |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : 2,188912    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 2,330171    |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : 2,330171    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -6,06       |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : -6,06       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 7,80        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 43,76       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 93,61       |
| 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 Borçlanıma                                          | : 0,00        |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00        |
| i-) Varant                                                     | : 0,00        |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00        |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,02        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00        |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00        |
| n-)Teminat                                                     | : 6,37        |
| 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                                  | : 0,00        |
| 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) | 92.534.690,00 |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | 88.094.397,45 |

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) |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                                                         |               |                      |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                                                         |               |                      |                 |                       |               |                   |                   |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                           | TRAAKBNK91N6  | 3.650.000,00         | 7,030000        | 25.659.500,00         | 4,76          | 4,35              | 4,45              |
| AKSEN                  | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                 | TREAKSN00011  | 2.125.000,00         | 12,890000       | 27.391.250,00         | 5,07          | 4,64              | 4,75              |
| ALARK                  | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                                     | TRAAALARK91Q0 | 3.010.652,00         | 18,220000       | 54.854.079,44         | 10,16         | 9,26              | 9,51              |
| ARCLK                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                            | TRAAARCLK91H5 | 450.000,00           | 55,350000       | 24.907.500,00         | 4,62          | 4,21              | 4,32              |
| ARDYZ                  | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                     | TREARDY00023  | 4.550.000,99         | 4,860000        | 22.113.004,81         | 4,10          | 3,74              | 3,83              |
| ARSAN                  | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                    | TRAAARSAN91B1 | 3.150.000,91         | 3,510000        | 11.056.503,19         | 2,05          | 1,87              | 1,92              |
| BIOEN                  | TL          | BİOTRENDİ ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                              | TREBIOEN00012 | 1.000.000,00         | 4,770000        | 4.770.000,00          | 0,88          | 0,81              | 0,83              |
| BRSLM                  | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSTİMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TREBLSM00027  | 1.000.000,00         | 9,750000        | 9.750.000,00          | 1,81          | 1,65              | 1,69              |
| EREGL                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                | TRAEREGL91G3  | 825.000,00           | 31,080000       | 25.641.000,00         | 4,75          | 4,34              | 4,44              |
| ESCAR                  | TL          | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                                           | TREESCR00011  | 80.000,00            | 34,680000       | 2.774.400,00          | 0,51          | 0,47              | 0,48              |
| PROTO                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                               | TRACOTOS91H6  | 100.000,00           | 269,600000      | 26.960.000,00         | 5,00          | 4,56              | 4,67              |
| GARAN                  | TL          | GARANTİ BANKASI                                                         | TRAGARAN91N1  | 4.750.000,00         | 11,080000       | 52.630.000,00         | 9,76          | 8,90              | 9,12              |
| GSDHO                  | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                        | TRAGSDHO91Q9  | 4.500.000,00         | 2,640000        | 11.880.000,00         | 2,20          | 2,01              | 2,06              |
| HDFGS                  | TL          | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          | TREHEDF00017  | 3.239.197,22         | 2,270000        | 7.352.977,69          | 1,36          | 1,24              | 1,27              |
| INFO                   | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         | TREINFM00017  | 1.022.925,83         | 6,640000        | 6.792.227,51          | 1,26          | 1,15              | 1,18              |
| ISMEN                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                         | TREISMDO00011 | 2.726.000,00         | 17,540000       | 47.814.040,00         | 8,86          | 8,09              | 8,28              |
| KAREL                  | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 | TREKREL00019  | 1.185.000,41         | 12,000000       | 14.220.004,92         | 2,63          | 2,41              | 2,46              |
| KCHOL                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                        | TRAKCHOL91Q8  | 700.000,00           | 31,640000       | 22.148.000,00         | 4,10          | 3,75              | 3,84              |
| KRDMA                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)                 | TRAKRDMA91G3  | 1.709.573,00         | 10,160000       | 17.369.261,68         | 3,22          | 2,94              | 3,01              |
| KROMB                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                 | TRAKROMB91G1  | 141.836,00           | 10,170000       | 1.440.438,12          | 0,27          | 0,24              | 0,25              |
| SISE                   | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                    | TRASISEW91Q3  | 0,69                 | 12,380000       | 8,54                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| SKTAS                  | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   | TRASKTAS91B5  | 0,10                 | 3,070000        | 0,31                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                  | TL          | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                          | TRETAHV00018  | 740.000,00           | 33,680000       | 24.923.200,00         | 4,62          | 4,22              | 4,32              |
| THYAO                  | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                  | TRATHYAO91M5  | 2.000.000,00         | 25,620000       | 51.240.000,00         | 9,49          | 8,67              | 8,88              |
| TUPRS                  | TL          | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.                                 | TRATUPRS91E8  | 140.000,00           | 192,900000      | 27.006.000,00         | 5,00          | 4,57              | 4,68              |
| VESBE                  | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                | TREVESTO00017 | 0,10                 | 7,060000        | 0,71                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                              | TRAYKBNK91N6  | 5.300.000,00         | 3,580000        | 18.974.000,00         | 3,52          | 3,21              | 3,29              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                                                         |               | <b>48.094.987,25</b> |                 | <b>539.667.396,92</b> | <b>100,00</b> | <b>91,30</b>      | <b>93,53</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                                                         |               | <b>48.094.987,25</b> |                 | <b>539.667.396,92</b> | <b>100,00</b> | <b>91,30</b>      | <b>93,53</b>      |

|                     |    |          |       |                   |          |           |                   |               |             |             |
|---------------------|----|----------|-------|-------------------|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| DENİZBANK A.Ş.      | TL | 01/03/22 | 14,20 | 117.704,83        | 28/02/22 | 14,200000 | 117.750,62        | 100,00        | 0,02        | 0,02        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |          |       | <b>117.704,83</b> |          |           | <b>117.750,62</b> | <b>100,00</b> | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |          |       | <b>117.704,83</b> |          |           | <b>117.750,62</b> | <b>100,00</b> | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> |

VIOP Nakit Teminatl

|                           |  |  |  |                      |  |  |                       |               |               |  |
|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|---------------|---------------|--|
| VIOP Nakit Teminatı       |  |  |  | 51.280.096,36        |  |  | 51.280.096,36         | 100,00        | 8,68          |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |  |  |  | <b>51.280.096,36</b> |  |  | <b>51.280.096,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,68</b>   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |  |  |  | <b>51.280.096,36</b> |  |  | <b>51.280.096,36</b>  | <b>100,00</b> | <b>8,68</b>   |  |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b> |  |  |  |                      |  |  | <b>591.065.243,90</b> |               | <b>100,00</b> |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 591.065.243,90 | 102,42 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 33.717.599,33  | 5,84 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.660.000,08 | -8,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 577.122.843,15 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.286.614,03 | 0,2229 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.633,81     | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.995,75     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 39.321,94    | 0,0068 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 113.925,42   | 0,0197 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223,30       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.168,60     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.153,46     | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.894,00     | 0,0007 % |
|                                                                    | 1.461.930,31 | 0,2532 % |

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

| Sirketin Unvani                                                                                                              | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| <b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b> |            |                |                |       |