

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mayıs-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	:	868.890.392,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.360.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,034255
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.034255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,861599
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.861599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,03
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	6.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
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)	:	96.987.904,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.566.422,14

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.790.000,00	8,217189	30/05/22			80100511		8,360000	40.044.400,00	4,98	4,62	4,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	8,310000	31/05/22			80100511		8,360000	2.090.000,00	0,26	0,24	0,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.110.000,00	8,336249	25/05/22			80100511		21,120000	44.563.200,00	5,54	5,14	5,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-100.000,00	8,336249	30/05/22			80100511		21,120000	-2.112.000,00	-0,26	-0,24	-0,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.663.778,00	14,811358	10/05/22			80100511		29,900000	79.646.962,20	9,90	9,19	9,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			425.000,00	47,308277	15/04/22			80100511		77,850000	33.086.250,00	4,11	3,82	3,81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.800.000,99	6,757590	04/03/22			80100519		5,810000	27.888.005,75	3,47	3,22	3,21
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		3,780000	3,44	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			1.000.000,00	6,285000	31/01/22			80100518		6,050000	6.050.000,00	0,75	0,70	0,70

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mayıs-2022																			
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)
BRLSM	TL	YATIRIMLARI A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			900.000,00	10,309425	14/03/22			80100519		8,560000	7.704.000,00	0,96	0,89	0,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	268,072792	17/05/22			80100511		309,600000	6.192.000,00	0,77	0,71	0,71
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			80100511		18,140000	5.623.400,00	0,70	0,65	0,65
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			200.000,00	3,925875	06/04/22			80100511		3,990000	798.000,00	0,10	0,09	0,09
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			8.400.000,00	3,004111	31/05/22			80100511		4,330000	36.372.000,00	4,52	4,19	4,19
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.239.197,22	3,138600	26/05/21					2,120000	6.867.098,11	0,85	0,79	0,79
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.022.925,83	2,617714	06/12/21					8,310000	8.500.513,65	1,06	0,98	0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.600.000,00	8,596237	06/05/22			80100511		10,830000	28.158.000,00	3,50	3,25	3,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.900.000,00	20,319594	25/05/22			80100511		19,490000	37.031.000,00	4,60	4,27	4,26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		13,250000	5,43	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	25,003821	30/03/22			80100511		40,980000	14.343.000,00	1,78	1,65	1,65
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			250.000,00	45,846305	17/05/22			80100511		47,640000	11.910.000,00	1,48	1,37	1,37
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			926.261,00	10,434326	17/05/22			80100511		11,410000	10.568.638,01	1,31	1,22	1,22
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			1.795.764,00	12,497084	10/05/22			80100511		11,390000	20.453.751,96	2,54	2,36	2,35
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			350.000,00	13,212644	18/05/22			80100511		16,900000	5.915.000,00	0,74	0,68	0,68
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.600.000,00	2,905721	26/05/22			80100511		3,330000	15.318.000,00	1,90	1,77	1,76
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	35,102706	20/04/22			80100511		35,200000	880.000,00	0,11	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.940.000,00	20,394845	30/05/22			80100511		21,220000	41.166.800,00	5,12	4,75	4,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.875.000,69	18,955216	27/05/22			80100511		20,980000	39.337.514,48	4,89	4,54	4,53
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					3,310000	0,33	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			925.000,00	34,626826	30/05/22			80100511		45,780000	42.346.500,00	5,26	4,89	4,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.835.000,00	24,747000	30/05/22			80100511		49,900000	91.566.500,00	11,40	10,57	10,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-135.000,00	24,747000	31/05/22			80100511		49,900000	-6.736.500,00	-0,84	-0,78	-0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	77,800180	30/03/22			80100511		75,800000	18.950.000,00	2,36	2,19	2,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.930.000,00	10,485154	19/04/22			80100511		9,750000	28.567.500,00	3,55	3,29	3,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			310.000,00	232,972566	20/05/22			80100511		271,100000	84.041.000,00	10,45	9,69	9,67
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			825.000,00	14,206427	12/05/22			80100511		13,060000	10.774.500,00	1,34	1,24	1,24

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																						
Mayıs-2022																						
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)			
VESBE	TL	TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		9,680000	0,97	0,00	0,00	0,00			
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			500.000,00	12,500000	25/05/22			80100511		12,880000	6.440.000,00	0,80	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								54.082.929,25								804.345.044,33				100,00	92,78	92,58
GRUP TOPLAMI								54.082.929,25								804.345.044,33				100,00	92,78	92,58
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,50		2.001.960,79		31/05/22				2.002.756,09	14,500000	2.002.756,09	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								2.001.960,79								2.002.756,09				100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								2.001.960,79								2.002.756,09				100,00	0,23	0,23
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			5.061.120,00	1,086774	31/05/22					1,086916	5.501.012,31	100,00	0,64	0,63			
GRUP TOPLAMI								5.061.120,00								5.501.012,31				100,00	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								5.061.120,00								5.501.012,31				100,00	0,64	0,63
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								55.093.801,42								55.093.801,42				100,00	6,35	
GRUP TOPLAMI								55.093.801,42								55.093.801,42				100,00	6,35	
GRUP TOPLAMI								55.093.801,42								55.093.801,42				100,00	6,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																866.942.614,15		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	866.942.614,15	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.386.122,96	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.438.344,26	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.890.392,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.655.755,32	0,1906 %
Kayda Alma Ücreti	12.839,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.179,82	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.054,46	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.091,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	533,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.129,63	0,0016 %
	1.818.134,06	0,2093 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	05/05/22	4.147.678,70	4.147.678,70
ALARK	Temmettü	10/05/22	589.668,94	589.668,94
ISMEN	Temmettü	26/05/22	2.140.844,95	2.140.844,95

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