

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-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	:	934.651.371,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.996.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,967184
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.967184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,034255
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.034255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,21
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-2.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,10
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 Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,15
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	:	0,03
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)	:	163.420.279,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.830.170,02

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			9.530.000,00	8,549253	27/06/22			80100511		8,020000	76.430.600,00	8,43	7,89	8,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.750.000,00	8,792441	21/06/22			80100511		24,080000	42.140.000,00	4,65	4,35	4,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.695.000,00	16,371952	21/06/22			80100511		32,800000	88.396.000,00	9,75	9,13	9,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			425.000,00	47,308277	15/04/22			80100511		72,500000	30.812.500,00	3,40	3,18	3,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.800.000,99	6,757590	04/03/22			80100519		5,290000	25.392.005,24	2,80	2,62	2,72
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		3,820000	3,48	0,00	0,00	0,00
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.235.000,00	9,853959	13/06/22			80100511		8,670000	10.707.450,00	1,18	1,10	1,15

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	289,291006	24/06/22			80100511		267,000000	40.050.000,00	4,42	4,14	4,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	268,646120	30/06/22			80100511		267,000000	1.335.000,00	0,15	0,14	0,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.015.000,00	14,932116	21/06/22			80100511		13,900000	41.908.500,00	4,62	4,33	4,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	13,985000	29/06/22			80100511		13,900000	2.780.000,00	0,31	0,29	0,30
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			310.000,00	18,479831	18/05/22			80100511		19,150000	5.936.500,00	0,65	0,61	0,64
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			200.000,00	3,925875	06/04/22			80100511		3,720000	744.000,00	0,08	0,08	0,08
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			8.600.000,00	3,040294	13/06/22			80100511		3,600000	30.960.000,00	3,42	3,20	3,31
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.100.000,00	3,661818	29/06/22			80100511		3,600000	3.960.000,00	0,44	0,41	0,42
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.239.197,22	3,138600	26/05/21					2,180000	7.061.449,94	0,78	0,73	0,76
INFO	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.022.925,83	2,617714	06/12/21					10,740000	10.986.223,41	1,21	1,13	1,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		4,380000	1,27	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.900.000,00	20,319594	25/05/22			80100511		19,070000	36.233.000,00	4,00	3,74	3,88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		12,740000	5,22	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	25,003821	30/03/22			80100511		36,600000	12.810.000,00	1,41	1,32	1,37
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			285.000,00	46,719644	15/06/22			80100511		49,380000	14.073.300,00	1,55	1,45	1,51
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			100.000,00	49,246146	30/06/22			80100511		49,380000	4.938.000,00	0,54	0,51	0,53
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			926.261,00	10,434326	17/05/22			80100511		9,150000	8.475.288,15	0,93	0,87	0,91
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			1.795.764,00	12,497084	10/05/22			80100511		9,150000	16.431.240,60	1,81	1,70	1,76
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			350.000,00	13,212644	18/05/22			80100511		19,280000	6.748.000,00	0,74	0,70	0,72
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			4.600.000,00	2,905721	26/05/22			80100511		3,190000	14.674.000,00	1,62	1,52	1,57
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	35,102706	20/04/22			80100511		32,620000	815.500,00	0,09	0,08	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.240.000,00	20,422321	17/06/22			80100511		18,910000	42.358.400,00	4,67	4,37	4,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	19,030000	30/06/22			80100511		18,910000	2.363.750,00	0,26	0,24	0,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000.000,69	19,323321	17/06/22			80100511		21,500000	43.000.014,84	4,74	4,44	4,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	21,189501	30/06/22			80100511		21,500000	4.300.000,00	0,47	0,44	0,46
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					2,840000	0,28	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.460.000,00	41,592053	23/06/22			80100511		49,760000	72.649.600,00	8,01	7,50	7,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	50,550000	29/06/22			80100511		49,760000	2.488.000,00	0,27	0,26	0,27

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																				
Haziran-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)	
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.935.000,00	28,634629	30/06/22			80100511		46,800000	90.558.000,00	10,02	9,34	9,69	
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	48,260000	29/06/22			80100511		46,800000	2.340.000,00	0,26	0,24	0,25	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.330.000,00	10,485154	14/06/22			80100511		8,770000	20.434.100,00	2,25	2,11	2,19	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			75.000,00	233,667574	24/06/22			80100511		264,500000	19.837.500,00	2,19	2,05	2,12	
ULUUN	TL				TREULSY00014			490.000,00	18,803603	22/06/22			80100511		20,680000	10.133.200,00	1,12	1,05	1,08	
ULUUN	TL				TREULSY00014			100.000,00	20,325964	30/06/22			80100511		20,680000	2.068.000,00	0,23	0,21	0,22	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			895.000,00	14,187222	21/06/22			80100511		15,040000	13.460.800,00	1,48	1,39	1,44	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	15,312000	29/06/22			80100511		15,040000	752.000,00	0,08	0,08	0,08	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		9,020000	0,90	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.600.000,00	4,794102	27/06/22			80100511		4,330000	41.568.000,00	4,59	4,29	4,45	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	4,320000	29/06/22			80100511		4,330000	3.464.000,00	0,38	0,36	0,37	
GRUP TOPLAMI								71.009.151,54								906.573.933,33	100,00	93,59	97,03	
GRUP TOPLAMI								71.009.151,54									906.573.933,33	100,00	93,59	97,03

MEVDUAT																	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		2.085.438,39		30/06/22		2.086.309,70	15,250000	2.086.309,70	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								2.085.438,39						2.086.309,70	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								2.085.438,39						2.086.309,70	100,00	0,22	0,22
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			13.550.370,00	1,106981	30/06/22			1,106981	15.000.002,13	100,00	1,55	1,60
GRUP TOPLAMI								13.550.370,00						15.000.002,13	100,00	1,55	1,60
GRUP TOPLAMI								13.550.370,00						15.000.002,13	100,00	1,55	1,60
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı								44.909.278,36						44.909.278,36	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								44.909.278,36						44.909.278,36	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								44.909.278,36						44.909.278,36	100,00	4,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ													968.569.523,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.569.523,52	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.553.956,14	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.472.108,81	-4,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	934.651.371,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.076.894,43	0,2222 %
Kayda Alma Ücreti	18.773,76	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.413,95	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.208,84	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.323,50	0,0002 %

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	536,71	0,0001 %
	2.314.238,49	0,2476 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	4.094.293,29	16.697.840,22
SISE	Temmettü	02/06/22	765.127,97	765.127,97
BRLSM	Temmettü	15/06/22	54.283,44	54.283,44
KRDMB	Temmettü	30/06/22	787.615,63	787.615,63
KRDMA	Temmettü	30/06/22	406.254,74	406.254,74

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