

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.806.625.570,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	398.806.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,037558
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.037558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,272719
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.272719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	12.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	246,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	246,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,65
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,33
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)	:	416.986.918,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	350.314.112,40

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			13.150.000,00	13,164309	30/12/22			80100514		19,550000	257.082.500,00	9,62	9,28	9,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-580.000,00	13,164309	30/12/22			80100514		19,550000	-11.339.000,00	-0,42	-0,41	-0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.845.000,00	38,340224	13/12/22			80100514		82,000000	233.290.000,00	8,70	8,42	8,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	82,000000	30/12/22			80100514		82,000000	16.400.000,00	0,61	0,59	0,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			11.275.000,99	7,713520	30/12/22			80100514		10,480000	118.162.010,38	4,40	4,27	4,21
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		13,190000	12,00	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			2.000.000,00	18,500000	27/12/22			80100513		18,950000	37.900.000,00	1,41	1,37	1,35
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			47.500,00	723,174305	22/12/22			80100513		738,800000	35.093.000,00	1,31	1,27	1,25
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.425.000,00	23,187990	20/12/22			80100513		36,060000	123.505.500,00	4,60	4,46	4,40

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Aralık-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	ENERJİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			244.000,00	325,549668	29/11/22			80100514		524,500000	127.978.000,00	4,77	4,62	4,56
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-9.000,00	325,549668	30/12/22			80100514		524,500000	-4.720.500,00	-0,18	-0,17	-0,17
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.165.000,00	19,189065	01/12/22			80100511		30,040000	125.116.600,00	4,66	4,52	4,46
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			6.000.000,00	8,709646	29/12/22			80100514		13,500000	81.000.000,00	3,02	2,92	2,89
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			650.000,00	12,897455	29/12/22			80100514		13,500000	8.775.000,00	0,33	0,32	0,31
HDFGS	TL	A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHEDF00017			3.693.821,14	2,752311	05/08/22					3,980000	14.701.408,14	0,55	0,53	0,52
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TRHEDEF00017			405.000,00	8,862078	05/10/22			80100511		18,380000	7.443.900,00	0,28	0,27	0,27
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			1.688.827,53	1,585554	04/08/22					11,910000	20.113.935,88	0,75	0,73	0,72
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,29	4,068966	17/06/22			80100511		12,770000	3,70	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			2.998.000,00	30,642971	29/12/22			80100514		65,000000	194.870.000,00	7,26	7,04	6,94
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			200.000,00	59,709739	29/12/22			80100514		65,000000	13.000.000,00	0,48	0,47	0,46
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			0,41	4,439024	27/12/22			80100511		24,900000	10,21	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.570.000,00	44,481699	30/12/22			80100514		83,700000	131.409.000,00	4,90	4,74	4,68
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-70.000,00	44,481699	29/12/22			80100514		83,700000	-5.859.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			1.425.000,00	25,607516	23/12/22			80100514		30,000000	42.750.000,00	1,59	1,54	1,52
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			250.000,00	30,000000	30/12/22			80100514		30,000000	7.500.000,00	0,28	0,27	0,27
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			745.000,00	104,782959	29/12/22			80100514		132,200000	98.489.000,00	3,67	3,56	3,51
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			100.000,00	132,200000	30/12/22			80100514		132,200000	13.220.000,00	0,49	0,48	0,47
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			700.000,00	71,011360	21/12/22			80100513		90,200000	63.140.000,00	2,35	2,28	2,25
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			2.100.000,00	19,153693	27/12/22			80100514		20,500000	43.050.000,00	1,60	1,55	1,53
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			255.000,00	276,244315	23/12/22			80100514		480,000000	122.400.000,00	4,56	4,42	4,36
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	276,244315	29/12/22			80100514		480,000000	-4.800.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			4.700.000,00	12,920248	29/12/22			80100514		15,500000	72.850.000,00	2,72	2,63	2,60
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.695.000,00	22,601405	10/11/22			80100512		45,080000	121.490.600,00	4,53	4,39	4,33
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.815.000,69	23,309940	25/11/22			80100511		42,920000	120.819.829,61	4,50	4,36	4,30
SKTAS	TL	A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					6,430000	0,64	0,00	0,00	0,00
TERA	TL	A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			14.120,00	10,000000	20/12/22					19,480000	275.057,60	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.745.000,00	45,252731	13/12/22			80100514		140,900000	245.870.500,00	9,17	8,88	8,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-285.000,00	45,252731	30/12/22			80100514		140,900000	-40.156.500,00	-1,50	-1,45	-1,43
TUCLK	TL	A.O. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			285.000,00	40,065712	08/12/22			80100512		36,240000	10.328.400,00	0,39	0,37	0,37
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			7.200.000,00	8,031112	30/12/22			80100514		12,520000	90.144.000,00	3,36	3,25	3,21
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-2.500.000,00	8,031112	30/12/22			80100514		12,520000	-31.300.000,00	-1,17	-1,13	-1,12

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Aralık-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	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		13,780000	1,38	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			1.450.000,00	33,398748	27/12/22			80100514		33,860000	49.097.000,00	1,83	1,77	1,75
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			350.000,00	32,897448	29/12/22			80100514		33,860000	11.851.000,00	0,44	0,43	0,42
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.300.000,00	11,071084	23/12/22			80100513		11,810000	121.643.000,00	4,53	4,39	4,33
KAREL.R	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRRKREL00011			0,41	3,487805	27/12/22					22,074000	9,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88.232.272,57						2.682.584.278,59		100,00	96,86	95,56	
GRUP TOPLAMI								88.232.272,57						2.682.584.278,59		100,00	96,86	95,56	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		12,50		135.743,23		30/12/22				135.882,69	12,500000	135.882,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.743,23						135.882,69		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								135.743,23						135.882,69		100,00	0,00	0,00	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_YKBNK0123	TL				F_YKBNK0123			35.000,00	12,400000	29/12/22			80105125		12,230000	42.805.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.000,00						42.805.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.000,00						42.805.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								87.111.064,29						87.111.064,29		100,00	3,14		
GRUP TOPLAMI								87.111.064,29						87.111.064,29		100,00	3,14		
GRUP TOPLAMI								87.111.064,29						87.111.064,29		100,00	3,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.769.831.225,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.769.831.225,57	98,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	124.868.443,30	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.074.099,49	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.806.625.570,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.281.235,88	0,2238 %
Kayda Alma Ücreti	75.243,14	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	166.041,58	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	379.583,50	0,0135 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	-20.952,26	-0,0007 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	363,00	0,0000 %
	6.881.602,14	0,2452 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	02/12/22	1.390.800,00	1.390.800,00
ARDYZ	Temmettü	19/12/22	68.178,01	68.178,01

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