

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ağustos-2026

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	:	2.006.510.108,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.690.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,881764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,281452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,85
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	:	0,02
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	4,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.143.541,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	418.750.251,45

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			208.588,00	182,187192	31/08/26			80100511		261,250000	54.493.615,00	2,85	2,82	2,72
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-14.965,00	182,187192	31/08/26			80100511		261,250000	-3.909.606,25	-0,20	-0,20	-0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.850.000,00	64,258166	28/08/26			80100511		71,850000	132.922.500,00	6,95	6,88	6,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-46.250,00	64,258166	31/08/26			80100511		71,850000	-3.323.062,50	-0,17	-0,17	-0,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.010.000,00	83,613126	31/08/26			80100511		79,400000	80.194.000,00	4,19	4,15	4,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-74.000,00	83,613126	31/08/26			80100511		79,400000	-5.875.600,00	-0,31	-0,30	-0,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.219.898,00	29,655019	25/08/26			80100511		27,200000	60.381.225,60	3,16	3,13	3,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-152.997,00	29,655019	31/08/26			80100511		27,200000	-4.161.518,40	-0,22	-0,22	-0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			405.000,00	349,394848	31/08/26			80100511		386,250000	156.431.250,00	8,18	8,10	7,80

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Ağustos-2026																			
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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.125,00	349,394848	31/08/26			80100511		386,250000	-3.910.781,25	-0,20	-0,20	-0,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			312.000,00	316,108875	31/08/26			80100511		325,750000	101.634.000,00	5,31	5,26	5,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-9.300,00	316,108875	31/08/26			80100511		325,750000	-3.029.475,00	-0,16	-0,16	-0,15
BALSU	TL				TREBALS00022			4.000.000,00	13,635000	10/08/26			80100511		9,940000	39.760.000,00	2,08	2,06	1,98
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			7.888.983,00	6,847260	31/08/26			80100511		5,800000	45.756.101,40	2,39	2,37	2,28
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			-197.225,00	6,847260	31/08/26			80100511		5,800000	-1.143.905,00	-0,06	-0,06	-0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			217.874,00	384,262775	28/08/26			80100511		405,500000	88.347.907,00	4,62	4,58	4,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-30.635,00	384,262775	31/08/26			80100511		405,500000	-12.422.492,50	-0,65	-0,64	-0,62
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			149.505,00	582,569268	31/08/26			80100511		724,000000	108.241.620,00	5,66	5,60	5,39
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-10.563,00	582,569268	31/08/26			80100511		724,000000	-7.647.612,00	-0,40	-0,40	-0,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.000,00	19,532979	28/08/26			80100517		20,000000	22.000.000,00	1,15	1,14	1,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-27.500,00	19,532979	31/08/26			80100517		20,000000	-550.000,00	-0,03	-0,03	-0,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			476.949,00	109,206074	28/08/26			80100517		110,100000	52.512.084,90	2,74	2,72	2,62
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-31.424,00	109,206074	31/08/26			80100517		110,100000	-3.459.782,40	-0,18	-0,18	-0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.030.000,00	41,824145	31/08/26			80100517		38,780000	78.723.400,00	4,11	4,08	3,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-66.350,00	41,824145	31/08/26			80100517		38,780000	-2.573.053,00	-0,13	-0,13	-0,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			648.279,00	131,277916	28/08/26			80100517		130,900000	84.859.721,10	4,44	4,39	4,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-113.707,00	131,277916	31/08/26			80100517		130,900000	-14.884.246,30	-0,78	-0,77	-0,74
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			29.600.986,45	2,485519	27/08/26			80100517		5,900000	174.645.820,06	9,11	9,06	8,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			330.439,00	207,979758	31/08/26			80100511		214,900000	71.011.341,10	3,71	3,68	3,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			33.339,00	209,374270	31/08/26			80100511		214,900000	7.164.551,10	0,37	0,37	0,36
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1,69	20,839740	05/08/26			80100511		62,800000	106,19	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			734.386,00	24,511363	31/08/26			80100511		23,400000	17.184.632,40	0,90	0,89	0,86
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-109.493,00	24,511363	31/08/26			80100511		23,400000	-2.562.136,20	-0,13	-0,13	-0,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.113.883,00	43,915183	27/08/26			80100511		36,880000	41.080.005,04	2,15	2,13	2,05

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Ağustos-2026																			
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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-27.847,00	43,915183	31/08/26			80100511		36,880000	-1.026.997,36	-0,05	-0,05	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			149.540,00	688,847228	14/08/26			80100511		533,500000	79.779.590,00	4,17	4,13	3,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-29.364,00	688,847228	31/08/26			80100511		533,500000	-15.665.694,00	-0,82	-0,81	-0,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			106.500,00	405,070013	25/08/26			80100511		421,000000	44.836.500,00	2,34	2,32	2,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.663,00	405,070013	31/08/26			80100511		421,000000	-1.121.123,00	-0,06	-0,06	-0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.324.449,00	22,210696	27/08/26			80100511		22,480000	52.253.613,52	2,73	2,71	2,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-253.111,00	22,210696	31/08/26			80100511		22,480000	-5.689.935,28	-0,30	-0,30	-0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	218,505682	11/03/26			80100511		147,000000	129,36	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			410.836,00	161,564566	27/08/26			80100511		215,400000	88.494.074,40	4,63	4,58	4,41
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-27.738,00	161,564566	31/08/26			80100511		215,400000	-5.974.765,20	-0,31	-0,31	-0,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			634.000,00	90,986043	28/08/26			80100511		93,200000	59.088.800,00	3,09	3,06	2,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-15.850,00	90,986043	31/08/26			80100511		93,200000	-1.477.220,00	-0,08	-0,08	-0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			220.759,00	283,088492	27/08/26			80100511		265,000000	58.501.135,00	3,06	3,03	2,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.519,00	283,088492	31/08/26			80100511		265,000000	-1.462.535,00	-0,08	-0,08	-0,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			460.905,00	42,563276	26/08/26			80100511		96,500000	44.477.332,50	2,32	2,30	2,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-11.523,00	42,563276	31/08/26			80100511		96,500000	-1.111.969,50	-0,06	-0,06	-0,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			290.000,00	254,626451	14/08/26			80100511		400,250000	116.072.500,00	6,07	6,01	5,78
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.500,00	283,436948	31/08/26			80100511		400,250000	3.402.125,00	0,18	0,18	0,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	6,284091	11/08/26			80100511		5,970000	5,25	0,00	0,00	0,00
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,18	1,388889	23/07/26			80100511		1,170000	0,21	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.462.567,00	34,280613	26/08/26			80100511		36,520000	53.412.946,84	2,79	2,77	2,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-36.564,00	34,280613	31/08/26			80100511		36,520000	-1.335.317,28	-0,07	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								59.093.456,08								1.913.343.805,55	100,00	99,09	95,36
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/09/26	4	TRAAKBNK91N6			540.000,00	73,150000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	4	TRAASELS91H2			126.000,00	398,250000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	04/09/26	4	TREASTR00013			60.000,00	338,750000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	04/09/26	4	TREBIMM00018			68.000,00	418,250000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/09/26	4	TRAEREGL91G3			624.000,00	38,700000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	4	TRAKCHOL91Q8			91.000,00	214,200000	28/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	2	TREMGTI00012			50.000,00	624,000000	04/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/09/26	2	TRATUPRS91E8			150.000,00	291,000000	04/08/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.709.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																								
Ağustos-2026																								
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
GRUP TOPLAMI								60.802.456,08													1.913.343.805,55	100,00	99,09	95,36
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			504,00	17.389,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	86.693.040,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								504,00													86.693.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								504,00													86.693.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								13.014.567,37													13.014.567,37	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								13.014.567,37													13.014.567,37	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								13.014.567,37													13.014.567,37	100,00	0,67	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			3.303.512,00	1,409432	28/08/26					1,420568	4.692.863,43	100,00	0,24	0,23					
GRUP TOPLAMI								3.303.512,00													4.692.863,43	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								3.303.512,00													4.692.863,43	100,00	0,24	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.931.051.236,35	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.931.051.236,35	96,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.199,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	142.241.107,92	7,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.803.435,39	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.006.510.108,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.738.991,12	0,2362 %
Kayda Alma Ücreti	35.818,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.748,50	0,0105 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	679.482,29	0,0339 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0004 %
Diger Harcamalar	120.571,63	0,0060 %
	5.795.548,51	0,2889 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	1,19	24,82
TURSG	Temmettü	31/08/26	0,26	0,26

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