

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ş-2021

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-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	593.682.580,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	389.919.183,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522579
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.522579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,485819
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.485819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	15,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	92,241
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,96
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	179.864.483,450000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	68.487.219,540000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		3.096.516,00	18.764.886,96	3,11
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		4.734.435,00	50.705.798,85	8,40
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		299.631,00	11.932.556,58	1,98
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		3.062.867,00	23.400.303,88	3,88
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.722.614,00	29.249.985,72	4,84
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		231.234,00	7.191.377,40	1,19
GARAN	GARANTİ BANKASI		2.380.000,00	21.229.600,00	3,52
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		934.114,00	8.519.119,68	1,41
HDFGS	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		1.105.000,00	4.331.600,00	0,72
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		674.181,00	15.115.138,02	2,50
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		4.767.447,16	33.133.757,76	5,49
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		1.317.857,00	27.332.354,18	4,53
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		960.003,00	25.536.079,80	4,23
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		251.094,00	12.680.247,00	2,10
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		8.875.882,00	30.799.310,54	5,11
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		10.000,00	75.600,00	0,01
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		3.358.203,00	16.925.343,12	2,80
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		6.500.000,00	34.190.000,00	5,66
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		0,69	4,92	0,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		1.541.153,00	20.790.153,97	3,44
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		1.641.585,00	24.886.428,60	4,12
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		82.001,00	8.290.301,10	1,37

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	471.495,00	24.517.740,00	4,06
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.093.900,00	55.655.862,00	9,21
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	8.115.000,00	21.504.750,00	3,56
TOPLAM:		58.286.212,85	526.758.300,08	87,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRFINFM32132	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/21	7.000.000,00	6.880.800,68	1,14
TOPLAM:			7.000.000,00	6.880.800,68	1,14

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	10.192,99	10.204,13	0,00
TOPLAM:		10.192,99	10.204,13	0,00

FUTURES

F_XU0300221(Kısa)	5.550,00	0,00	0,00
F_XU0300421(Kısa)	6.260,00	0,00	0,00
TOPLAM:		11.810,00	0,00

VOB Nakit Teminatı

VOB Nakit Teminatı	70.165.037,75	70.165.037,75	11,62
TOPLAM:		70.165.037,75	11,62

PORTFÖY DEĞERİ:	135.473.253,59	603.814.342,64	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	603.814.342,64	101,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.901.341,69	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.033.104,20	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	593.682.580,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.198.316,43	0,2018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.301,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.208,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.168,94	0,0058 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.017,98	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.168,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	307,15	0,0001 %
TOPLAM:	1.377.652,39	0,2322 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	44.029.351,000	68.487.219,54	116.072.300,000	179.864.483,45

[REDACTED]

4)

[REDACTED]