

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

N-2021

IFONU 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	: 527.159.679,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 345.692.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.524939
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.524939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.605273
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.605273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:
a-)Hisse Senedi	: 88,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TTPP 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	: 11,18
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 63.464.526,53
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 127.296.737,06

IFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 15:36	MENKUL KIYMET		DOVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	FAİZ ORANI	FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.					TRAAALR9100				2.576.560,00	9,630000	24.812.272,80	5,12	4,74	4,71	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					TRAAARS9181				2.598.626,00	9,480000	24.634.974,48	5,09	4,71	4,67	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TRAAASEL91H2				1.634.777,00	15,000000	24.521.655,00	5,06	4,68	4,65	
BİNAS	TL	BİNA BİRLEŞİK HİVA-ZARFI A.Ş.					TREBİNAS0018				340.000,00	65,000000	22.100.000,00	4,56	4,22	4,19	
BIEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.					TREBION0012				100.000,00	17,810000	1.791.000,00	0,38	0,34	0,34	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					TREHDFG0017				2.386.777,00	4,560000	10.883.703,12	2,25	2,08	2,06	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					TREINFM0017				5.717.747,16	6,710000	38.366.083,44	7,92	7,33	7,28	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					TREISMD0011				1.667.071,00	15,360000	25.606.210,56	5,29	4,89	4,86	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TREKREL0019				863.503,00	29,560000	25.525.148,68	5,27	4,88	4,84	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					TRAKCHOL9108				585.079,00	18,310000	10.712.796,49	2,21	2,05	2,03	
KRMDA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)					TRAKRDM91G3				1.852.592,00	6,290000	11.652.803,68	2,41	2,22	2,21	
KROMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)					TRAKRDM91G1				2.374.276,00	6,340000	15.052.909,84	3,10	2,87	2,85	
KROMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					TRAKRDM91G7				2.928.892,00	7,160000	20.970.866,72	4,33	4,00	3,97	
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TRAMNDR9180				8.050.882,00	2,370000	19.080.590,34	3,94	3,65	3,62	
ODZKY	TL	ODAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					TREODZAK0014				1.559.184,00	4,470000	6.969.463,08	1,43	1,33	1,32	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					TREPETKM91E0				6.325.000,00	6,710000	42.440.750,00	8,76	6,99	6,95	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.					TREQAGR00022				475.000,00	22,900000	10.830.684,00	2,24	2,07	2,05	
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					TRASISE9103				4.157.074,89	7,510000	31.219.630,92	6,44	5,97	5,93	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					TRATHYAO91M5				1.189.053,00	12,230000	14.542.118,19	3,00	2,78	2,76	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.					TRETKNS0010				2.213.004,00	6,850000	15.159.077,40	3,13	2,90	2,88	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					TRETTLKO0013				1.835.000,00	6,370000	11.888.950,00	2,41	2,23	2,22	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					TRATUPRS91E8				192.501,00	87,750000	16.891.962,75	3,49	3,23	3,20	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TREVEST0017				687.290,00	53,750000	36.941.837,50	7,63	7,06	7,01	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TRAVESTL91H6				522.969,00	28,800000	15.061.507,20	3,11	2,88	2,85	
TKNSAR	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.									2.213.004,00	3,164000	7.001.944,66	1,45	1,34	1,33	
GRUP TOPLAMI											55.045.871,85		484.448.940,85	100,00	92,54	91,88	
GRUP TOPLAMI											55.045.871,85		484.448.940,85	100,00	92,54	91,88	
MEVDUAT																	
DENİZBANK A.Ş.	TL			03/05/21				16,75			11.207,75	30/04/21	16,750000	11,223,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI											11.207,75		11.223,18	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI											11.207,75		11.223,18	100,00	0,00	0,00	
TÜREV																	
Uzun																	
F_KRDM0521	TL						F_KRDM0521	4.035,00	7,250000	28/04/21		7,290000	2.941.515,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0521	TL						F_SISE0521	15.437,00	7,410000	27/04/21		7,510000	11.593.187,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0521	TL						F_THYAO0521	3.521,00	12,180000	21/04/21		12,450000	4.383.645,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																	
F_ASELS0521	TL						F_ASELS0521	23,00	15,330000	28/04/21		15,270000	35.121,00	0,00	0,00	0,00	
F_AJUS00021	TL						F_AJUS00021	5.693,00	1.485,250000	30/04/21		1.479,000000	84.199.470,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								28.709,00			28.709,00		103.152.938,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								28.709,00			28.709,00		103.152.938,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı								39.050.414,26					39.050.414,26	100,00	7,46		
GRUP TOPLAMI								39.050.414,26					39.050.414,26	100,00	7,46		
GRUP TOPLAMI								39.050.414,26					39.050.414,26	100,00	7,46		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	
													523.510.578,29	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
AÇIKLAMA																	
													TUTAR	ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ													523.510.578,29	99,31 %			
B-)HAZİR DEĞERLER													0,00	0,00 %			
C-)ALACAKLAR													10.112.752,08	1,92 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR													0,00	0,00 %			
E-)BORÇLAR													-6.463.650,67	-1,23 %			
F-)İHTİYAT													0,00	0,00 %			
G-)VERGİ													0,00	0,00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ													527.159.679,70	100,00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
AÇIKLAMA																	
													TUTAR	ORAN%			
Fon Yönetim Ücreti													1.360.959,58	0,2582 %			
Kayda Alma Ücreti													10.639,08	0,0020 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler													39.350,08	0,0075 %			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar													119.551,56	0,0227 %			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri													304,60	0,0001 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti													2.478,40	0,0005 %			
Diğer Harcamalar													3.038,52	0,0006 %			
													1.536.321,82	0,2916 %			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Sirketin Ünvanı																	
		İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi				Nominal Değeri			TUTAR						
İSMEN		Temmettü		02/04/21				1.632.954,00			1.632.954,00						
KCHOL		Temmettü		16/04/21				342.271,22			342.271,22						
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																	