

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

H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	409.699.976,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.227.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441452
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,549314
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,549314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,96
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,96
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,40
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-PPP 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	:	5,58
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	:	0,01
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)	:	14.559.857,61
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.270.718,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

										04/07/2021 16:29	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	3.677.440,00		8,430000	31.000.819,20	8,19	7,58	7,57	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	690.768,00		29,800000	20.584.886,40	5,44	5,03	5,02	
ARISAN	TL	ARISAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	4.460.105,48		4,030000	17.974.225,08	4,75	4,40	4,39	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS91H2	1.338.977,00		14,720000	19.709.741,44	5,21	4,82	4,81	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDEF00017	3.239.197,22		2,760000	8.940.184,33	2,36	2,19	2,18	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINF00017	7.896.208,83		4,040000	31.900.683,67	8,44	7,81	7,79	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	593.406,00		33,260000	19.736.683,56	5,21	4,83	4,82	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	585.079,00		18,330000	10.724.498,07	2,83	2,62	2,62	
KROMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDM91G3	2.693.532,00		5,900000	15.891.838,80	4,20	3,89	3,88	
KROMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDM91G1	2.884.903,00		5,950000	17.165.172,85	4,53	4,20	4,19	
KROMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDM91G7	1.103.500,00		6,670000	7.360.345,00	1,94	1,80	1,80	
MKDORS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMKDORS91B0	7.450.882,00		2,010000	14.976.272,82	3,96	3,66	3,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	1.041.101,00		5,230000	5.444.958,23	1,44	1,34	1,33	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREQAGR00022	475.030,00		26,200000	12.445.786,00	3,29	3,04	3,04	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	2.797.974,69		7,640000	21.376.526,63	5,65	5,23	5,22	
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	1.000.000,00		4,120000	4.120.000,00	1,09	1,01	1,01	
THYAD	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAD91M5	938.053,00		13,370000	12.541.768,61	3,31	3,07	3,06	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNNO00010	2.908.261,00		6,410000	18.641.953,01	4,92	4,56	4,55	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLLK00013	2.976.771,00		6,640000	19.765.759,44	5,22	4,84	4,82	
TUPRIS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRIS91E8	209.001,00		94,750000	19.802.844,75	5,23	4,84	4,83	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	637.114,00		45,180000	28.784.810,52	7,60	7,04	7,03	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	648.469,00		30,300000	19.648.610,70	5,19	4,80	4,79	
GRUP TOPLAMI					50.245.773,22		378.538.369,11	100,00	92,60	92,41	
GRUP TOPLAMI					50.245.773,22		378.538.369,11	100,00	92,60	92,41	
MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21	16,75	7.534,85	30/06/21	16,750000	7.538,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					7.534,85			7.538,31	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					7.534,85			7.538,31	100,00	0,00	0,00
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_SISE0721	TL	F_SISE0721		14.850,00	7,880000	29/06/21	7,800000	11.583.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAC0721	TL	F_THYAC0721		4.510,00	13,640000	25/06/21	13,650000	6.156.150,00	0,00	0,00	0,00
Kısa											
F_XU0300821	TL	F_XU0300821		4.500,00	1.517,000000	29/06/21	1.500,250000	67.511.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					23.860,00			85.250.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					23.860,00			85.250.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				30.242.320,56				30.242.320,56	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI					30.242.320,56			30.242.320,56	100,00	7,40	
GRUP TOPLAMI					30.242.320,56			30.242.320,56	100,00	7,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ								408.788.227,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.788.227,98	99,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.282.553,27	2,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.370.804,73	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	409.699.976,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.012.771,78	0,2472 %
Kayda Alma Ücreti	936,29	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.147,35	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.196,91	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.323,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.127,19	0,0005 %
	1.122.567,12	0,2740 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/06/21	2.178.461,67	5.702.589,27
SİSE	TemmettÜ	02/06/21	727.515,82	727.515,82
VESBE	TemmettÜ	02/06/21	894.195,04	894.195,04

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