

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

A-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri:	:	523.233.275,65
E-) Katılma Payı Sayısı:	:	257.688.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi:	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi:	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,030486
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,030486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,929906
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,929906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,21
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,21
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,37
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TFPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonusu	:	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)	:	135.352.198,92
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.413.901,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI/KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM FPD (GÖRE)	TOPLAM FTD (GÖRE)
HİSSE SENETLERİ									
Hisse Türk									
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAKBNK91N6	2.825.000,00	7,200000	20.340.000,00	4,16	3,79	3,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREKSN00011	2.550.000,00	9,990000	25.474.500,00	5,21	4,74	4,87
ALARKK	TL	ALARKK HOLDİNG A.Ş.	TRALARK91D0	4.200.000,00	12,400000	52.080.000,00	10,64	9,69	9,95
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5	505.000,00	48,400000	24.442.000,00	4,59	4,05	4,67
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0023	3.555.000,99	7,350000	26.131.407,26	5,34	4,87	4,99
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL, TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRARSAN0181	4.650.000,48	6,840000	25.482.002,83	5,21	4,75	4,87
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIM00018	400.000,00	61,300000	24.520.000,00	5,01	4,57	4,69
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLSM00027	1.000.000,00	8,070000	8.070.000,00	1,65	1,50	1,54
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TRESCAR00011	120.000,00	30,940000	3.712.800,00	0,76	0,69	0,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRGARAN01H1	100.000,00	11,270000	1.127.000,00	0,23	0,21	0,22
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO109	8.600.000,00	2,990000	25.714.800,00	5,28	4,79	4,92
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHDF00017	3.239.197,22	2,560000	8.292.344,88	1,69	1,55	1,58
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINF00017	1.022.925,83	5,570000	5.697.696,87	1,16	1,06	1,09
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.	TRISCTR91N2	2.650.000,00	7,190000	19.053.500,00	3,89	3,55	3,64
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISM00011	2.175.000,00	23,340000	50.764.500,00	10,37	9,46	9,70
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	1.300.000,41	11,850000	15.405.004,86	3,15	2,87	2,94
KOÇOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKOHL91O8	703.000,00	28,380000	19.951.140,00	4,08	3,72	3,81
KRMA	TL	KARDİMR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRMA91G3	4.851.218,00	7,690000	37.324.377,14	7,62	6,95	7,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0,69	13,380000	9,23	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SKOTPAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS1B5	0,10	2,390000	0,24	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV00018	465.000,00	32,700000	15.205.500,00	3,11	2,83	2,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO1M5	2.060.000,00	20,020000	41.241.200,00	8,43	7,68	7,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.	TRATUPRS1E8	167.500,00	154,400000	25.862.000,00	5,28	4,82	4,94
VEBSE	TL	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,10	7,880000	0,79	0,00	0,00	0,00
YBKNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYBKNK91N6	4.000.000,00	3,380000	13.520.000,00	2,76	2,52	2,58
GRUP TOPLAM				51.148.843,82		489.411.033,90	100,00	91,16	93,52
GRUP TOPLAMI				51.148.843,82		489.411.033,90	100,00	91,16	93,52
MEVDUAT									
DEĞİŞKEN A.Ş.	TL		0301/22	17,50	27,32938	17,500000	27,36869	100,00	0,01
GRUP TOPLAM				27,32938		27,36869	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				27,32938		27,36869	100,00	0,01	0,01
DIĞER									
Y.Fonu Türk									
HYV-HEDEF PORTFÖY FABA	TL	HEDEF PORTFÖY	HYV	25.525.180,00	1,173310	29.999.999,31	100,00	5,59	5,73
GRUP TOPLAM				25.525.180,00		29.999.999,31	100,00	5,59	5,73
GRUP TOPLAMI				25.525.180,00		29.999.999,31	100,00	5,59	5,73
TÜREV									
Futures									
Uzun									
F_AKBNK0122	TL	F_AKBNK0122		5,0000	7,560000	24/12/21	7,390000	3,695000	0,00
F_GARAN0122	TL	F_GARAN0122		20,0000	11,870000	22/12/21	11,710000	23,420000	0,00
F_ISCTR0122	TL	F_ISCTR0122		8,0000	7,630000	24/12/21	7,640000	4,464000	0,00
F_THYAO0122	TL	F_THYAO0122		2,2500	20,780000	3/1/22	20,590000	4,632750	0,00
F_YBKNK0122	TL	F_YBKNK0122		30,0000	3,690000	24/12/21	3,510000	10,530000	0,00
GRUP TOPLAM				63,2500				46,741.750,00	0,00
GRUP TOPLAMI				63,2500				46,741.750,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı				17,37641798		17,37641798	100,00	3,24	
GRUP TOPLAM				17,37641798		17,37641798	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI				17,37641798		17,37641798	100,00	3,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ						536.814.819,88		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%					
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		536.814.819,88		102,60 %					
B-)HAZİR DEĞERLER		0,04		0,00 %					
C-)JALACAKLAR		889.430,00		0,17 %					
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00		0,00 %					
E-)BORÇLAR		-14.470.974,27		-2,77 %					
F-)İHTİYAT		0,00		0,00 %					
G-)VERGİ		0,00		0,00 %					
FON TOPLAM DEĞERİ		523.233.275,65		100,00 %					
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%					
Fon Yönetim Ücreti		1.296.090,08		0,2477 %					
Kayda Alma Ücreti		12.671,44		0,0024 %					
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		35.821,00		0,0068 %					
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		158.867,99		0,0304 %					
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri		64,10		0,0000 %					
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		2.400,95		0,0005 %					
Diğer Harcamalar		2.642,85		0,0005 %					
		1.508.558,41		0,2883 %					
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Sirketin Ünvanı		İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri		TUTAR			
ARDYZ		Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/21	2.601.177,99		17.936.834,68			
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar									