

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

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	:	808.836.234,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	282.651.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,861599
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.861599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,540408
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.540408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	12.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,98
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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) : 153.515.472,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 99.265.146,43

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.700.000,00	8,162796	28/04/22			80100511		8,920000	68.684.000,00	9,11	8,77	8,49
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	9,050000	29/04/22			80100511		8,920000	1.784.000,00	0,24	0,23	0,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.125.000,00	8,336249	02/03/22			80100519		16,650000	35.381.250,00	4,69	4,52	4,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.713.778,00	14,338281	29/04/22			80100511		26,860000	72.892.077,08	9,67	9,30	9,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-150.000,00	14,338281	29/04/22			80100511		26,860000	-4.029.000,00	-0,53	-0,51	-0,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			425.000,00	47,308277	15/04/22			80100511		67,350000	28.623.750,00	3,80	3,65	3,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.800.000,99	6,757590	04/03/22			80100519		5,410000	25.968.005,36	3,44	3,31	3,21
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,91	3,428571	04/04/22			80100511		4,320000	3,93	0,00	0,00	0,00
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA			TREBION00012			1.000.000,00	6,285000	31/01/22			80100518		5,750000	5.750.000,00	0,76	0,73	0,71

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Nisan-2022																			
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)
BRLSM	TL	RI A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			900.000,00	10,309425	14/03/22			80100519		8,910000	8.019.000,00	1,06	1,02	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			45.000,00	268,072792	30/03/22			80100511		298,900000	13.450.500,00	1,78	1,72	1,66
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.650.000,00	12,324207	29/04/22			80100511		14,980000	54.677.000,00	7,25	6,98	6,76
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-300.000,00	12,324207	28/04/22			80100511		14,980000	-4.494.000,00	-0,60	-0,57	-0,56
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			148.000,00	18,358957	29/04/22			80100511		18,990000	2.810.520,00	0,37	0,36	0,35
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			62.000,00	19,082884	28/04/22			80100511		18,990000	1.177.380,00	0,16	0,15	0,15
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			200.000,00	3,925875	06/04/22			80100511		4,230000	846.000,00	0,11	0,11	0,10
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			9.300.000,00	2,968993	29/04/22			80100511		4,220000	39.246.000,00	5,21	5,01	4,85
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-400.000,00	2,968993	29/04/22			80100511		4,220000	-1.688.000,00	-0,22	-0,22	-0,21
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			3.239.197,22	3,138600	26/05/21					2,330000	7.547.329,52	1,00	0,96	0,93
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.022.925,83	2,617714	06/12/21					8,930000	9.134.727,66	1,21	1,17	1,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.540.000,00	8,596237	29/04/22			80100511		10,530000	37.276.200,00	4,94	4,76	4,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-940.000,00	8,596237	29/04/22			80100511		10,530000	-9.898.200,00	-1,31	-1,26	-1,22
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.840.000,00	20,189665	21/04/22			80100511		20,540000	37.793.600,00	5,01	4,82	4,67
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			60.000,00	20,441016	29/04/22			80100511		20,540000	1.232.400,00	0,16	0,16	0,15
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			0,41	7,926829	21/03/22			80100511		12,390000	5,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	25,003821	30/03/22			80100511		40,200000	14.070.000,00	1,87	1,80	1,74
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			446.261,00	7,749006	27/04/22			80100511		12,630000	5.636.276,43	0,75	0,72	0,70
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			1.520.764,00	12,419082	27/04/22			80100511		12,720000	19.344.118,08	2,57	2,47	2,39
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			300.000,00	12,343085	21/04/22			80100511		14,360000	4.308.000,00	0,57	0,55	0,53
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			507.948,00	2,187001	25/04/22			80100511		2,340000	1.188.598,32	0,16	0,15	0,15
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			1.212.052,00	2,276055	29/04/22			80100511		2,340000	2.836.201,68	0,38	0,36	0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.000,00	35,102706	20/04/22			80100511		31,740000	793.500,00	0,11	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.825.000,00	20,537612	27/04/22			80100511		20,040000	36.573.000,00	4,85	4,67	4,52
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	20,180000	29/04/22			80100511		20,040000	1.503.000,00	0,20	0,19	0,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,69	9,144928	23/12/21			80100516		18,120000	12,50	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,10	3,000000	27/10/21					4,040000	0,40	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			890.000,00	33,858344	29/04/22			80100511		42,860000	38.145.400,00	5,06	4,87	4,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			1.920.000,00	24,067946	27/04/22			80100511		41,260000	79.219.200,00	10,50	10,11	9,79

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Nisan-2022																			
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)
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	77,800180	30/03/22			80100511		78,650000	19.662.500,00	2,61	2,51	2,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.930.000,00	10,485154	19/04/22			80100511		10,080000	29.534.400,00	3,92	3,77	3,65
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			148.500,00	209,221866	27/04/22			80100511		234,200000	34.778.700,00	4,61	4,44	4,30
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.500,00	239,038209	29/04/22			80100511		234,200000	2.693.300,00	0,36	0,34	0,33
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			300.000,00	13,642995	29/04/22			80100511		13,670000	4.101.000,00	0,54	0,52	0,51
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	5,500000	28/12/21			80100517		9,180000	0,92	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.875.000,00	4,932124	27/04/22			80100511		4,870000	33.481.250,00	4,44	4,27	4,14
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.250.000,00	4,932124	29/04/22			80100511		4,870000	-6.087.500,00	-0,81	-0,78	-0,75
GRUP TOPLAMI								59.517.929,25								753.965.506,96	100,00	96,23	93,20
GRUP TOPLAMI								59.517.929,25								753.965.506,96	100,00	96,23	93,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,20		2.326.341,67		29/04/22				2.331.771,93	14,200000	2.331.771,93	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								2.326.341,67								2.331.771,93	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								2.326.341,67								2.331.771,93	100,00	0,30	0,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0522	TL				F_GARAN0522			18.000,00	15,020000	29/04/22			80105125		15,040000	27.072.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.000,00								27.072.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.000,00								27.072.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.215.464,48								27.215.464,48	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								27.215.464,48								27.215.464,48	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								27.215.464,48								27.215.464,48	100,00	3,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															783.512.743,37			100,00	

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettû	01/04/22	932.000,00	932.000,00
ESCAR	Temmettû	08/04/22	9.668,51	9.668,51
KCHOL	Temmettû	11/04/22	315.700,00	315.700,00
YKBNK	Temmettû	15/04/22	728.064,68	728.064,68
VAKKO	Temmettû	28/04/22	270.000,00	270.000,00

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