

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.742.245.447,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.922.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,272182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,780350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,28
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,72
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.481.872,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.123.192,42

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			975.000,00	170,743590	15/10/25			80100511		210,000000	204.750.000,00	5,74	5,52	5,47
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-25.000,00	170,743590	31/10/25			10577		210,000000	-5.250.000,00	-0,15	-0,14	-0,14
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			3.462.501,00	25,324028	30/10/25			80100511		25,660000	88.847.775,66	2,49	2,40	2,37
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			-320.000,00	25,324028	31/10/25			10191		25,660000	-8.211.200,00	-0,23	-0,22	-0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.875.000,00	62,520869	21/10/25			80100511		60,800000	174.800.000,00	4,90	4,71	4,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.554.776,00	16,193037	20/10/25			80100511		23,180000	59.219.707,68	1,66	1,60	1,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.490.000,00	17,418468	01/07/25			8.01005		29,100000	159.759.000,00	4,48	4,31	4,27
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			100.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	1.040.000,00	0,03	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			8.105.000,00	12,061131	30/10/25			80100517		20,220000	163.883.100,00	4,59	4,42	4,38

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Ekim-2025																			
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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			520.000,00	12,536147	31/10/25			5446		20,220000	10.514.400,00	0,29	0,28	0,28
GLRYH	TL	A.Ş. BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSKY00016			35.894.985,00	2,343682	26/06/25			8.01005		4,800000	172.295.928,00	4,83	4,64	4,60
GLYHO	TL	A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			18.487.432,00	5,812497	24/10/25			80100517		11,680000	215.933.205,76	6,05	5,82	5,77
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREGZDF00014			7.597.868,00	23,275108	27/10/25			80100517		22,200000	168.672.669,60	4,73	4,55	4,51
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET			TREHTSN00017			1.019.387,00	51,162465	26/08/25			80100517		46,140000	47.034.516,18	1,32	1,27	1,26
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			64.896.148,45	2,485519	09/10/25			80100517		5,260000	341.353.740,85	9,57	9,20	9,12
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIAGEN91P9			3.050.590,00	16,765336	21/10/25			80100517		19,260000	58.754.363,40	1,65	1,58	1,57
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			1.878.424,00	43,298047	22/10/25			80100517		43,960000	82.575.519,04	2,32	2,23	2,21
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			24.235.000,00	5,072884	21/10/25			80100511		6,480000	157.042.800,00	4,40	4,23	4,20
KTLEV	TL	A.Ş. KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	6,560000	20/08/25			80100511		14,010000	7,01	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			158.000,00	335,000000	26/09/25			80100511		336,000000	53.088.000,00	1,49	1,43	1,42
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.660.000,88	221,542123	24/10/25			80100511		210,000000	348.600.184,80	9,78	9,39	9,32
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	221,204367	31/10/25			5348		210,000000	8.400.000,00	0,24	0,23	0,22
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.100.000,00	88,722332	17/10/25			80100511		81,550000	171.255.000,00	4,80	4,62	4,58
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			12.206.437,00	4,585161	23/10/25			80100511		4,890000	59.689.476,93	1,67	1,61	1,60
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			2.190.000,00	37,839128	17/10/25			80100511		76,800000	168.192.000,00	4,72	4,53	4,49
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			17,94	6,414716	23/09/25			80100511		12,350000	221,56	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.835.000,00	109,028683	01/10/25			80100511		108,100000	306.463.500,00	8,59	8,26	8,19
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			92.389.654,15	1,669488	31/10/25			793		1,970000	182.007.618,68	5,10	4,91	4,86
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.245.000,00	30,049085	31/10/25			7493		33,600000	176.232.000,00	4,94	4,75	4,71
GRUP TOPLAMI								299.621.221,92								3.566.943.535,15	100,00	96,16	95,32
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/25	4	TRAAKBNK91N6			400.010,00	57,950000	10/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/11/25	4	TREEGYO00017			2.871.869,00	19,950000	10/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/11/25	4	TREPEGS00016			194.877,00	217,000000	10/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	4	TRASAHOL91Q5			246.160,00	82,750000	10/10/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.712.916,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								303.334.137,92								3.566.943.535,15	100,00	96,16	95,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			30.586.123,00	4,598527	31/10/25					4,657257	142.447.435,44	100,00	3,84	3,81

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Ekim-2025																				
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)	
GRUP TOPLAMI								30.586.123,00									142.447.435,44	100,00	3,84	3,81
GRUP TOPLAMI								30.586.123,00									142.447.435,44	100,00	3,84	3,81
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								95.672,15									95.672,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								95.672,15									95.672,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								95.672,15									95.672,15	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.709.486.642,74		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.709.486.642,74	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.442,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	66.643.484,97	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.959.122,98	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.742.245.447,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243.928,27	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	8.643.047,43	0,2310 %
Kayda Alma Ücreti	-124.756,47	-0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326.616,55	0,0087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0002 %
Diger Harcamalar	94.721,77	0,0025 %
	9.191.401,70	0,2456 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRAGLMDE91R3	Temmettü	02/10/25	1.260.090,53	1.260.090,53

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