

İ-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	: 3.452.609.318,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 167.117.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 20,659787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 21,272182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 95,25
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-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 4,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhüt Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 231.742.401,74
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 408.220.038,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	İÇ REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AGESA	TL	AGESA			İREL01P00000	756.000,00	172,312314	131.111,4		09/10/2021					216.600000
AGESA	TL	AGESA			İREL01P00000	-15.000,00	172,312314	-2.617,1		22/06/2024					216.600000
AGHOL	TL	AGHOL			İREL01P00000	2.442.501,00	25,324028	61.711,4		27/02/2020					27.920000
AKBNK	TL	AKBNK			İREL01P00000	2.570.000,00	62,520869	160.711,4		26/07/2020					64.750000
ANSGR	TL	ANSGR			İREL01P00000	2.554.776,00	16,193037	40.711,4		26/07/2020					22.500000
ARDYZ	TL	ARDYZ			İREL01P00000	5.090.000,00	17,418468	88.711,4		31/07/2021					32.360000
ECORR	TL	ECORR			İREL01P00000	100.000,00	10,400000	1.040,0		21/07/2020					21.720000
EKGYO	TL	EKGYO			İREL01P00000	8.325.000,00	12,792250	106.711,4		21/12/2020					175.824000,00
EKGYO	TL	EKGYO			İREL01P00000	-500.000,00	12,792250	-6.411,4		26/08/2021					21.120000
GLRYH	TL	GLRYH			İREL01P00000	35.494.985,00	2,343682	82.711,4		4.180000					148.369.037,30
GLYHO	TL	GLYHO			İREL01P00000	16.687.432,00	5,812497	147.711,4		11/720000					195.576.703,04
GLYHO	TL	GLYHO			İREL01P00000	-2.600.000,00	5,812497	-48.711,4		11/720000					-30.472.000,00
GOZDE	TL	GOZDE			İREL01P00000	7.072.868,00	23,275108	17.711,4		21/04/2020					148.813.142,72
HATSN	TL	HATSN			İREL01P00000	1.019.387,00	51,162465	52.011,4		39/700000					40.459.663,90
INFO	TL	INFO			İREL01P00000	60.296.148,45	2,485519	137.711,4		3.820019					230.331.287,08
ISFIN	TL	ISFIN			İREL01P00000	3.710.590,00	17,282206	63.711,4		19/000000					70.501.210,00
ISMEN	TL	ISMEN			İREL01P00000	2.078.424,00	43,368694	88.711,4		39/940000					83.012.254,56
KLEYO	TL	KLEYO			İREL01P00000	25.075.000,00	5,115595	55.711,4		6.150000					154.211.250,00
KTEV	TL	KTEV			İREL01P00000	0,50	6,560000	0.011,4		26/08/2020					16.160000
MAVI	TL	MAVI			İREL01P00000	500.000,00	38,484936	17.711,4		37/720000					18.860.000,00
MPARK	TL	MPARK			İREL01P00000	158.000,00	335,000000	0.011,4		26/08/2021					52.140.000,00
POSUS	TL	POSUS			İREL01P00000	1.595.000,88	204,185122	32.711,4		20/10/2020					320.595.178,88
ROYAS	TL	ROYAS			İREL01P00000	635.000,00	140,000000	1.171,4		141.900000					90.106.500,00
SAHOL	TL	SAHOL			İREL01P00000	2.050.000,00	76,084993	36.711,4		81.900000					167.885.000,00
SAHOL	TL	SAHOL			İREL01P00000	-75.000,00	76,084993	-1.211,4		81.900000					-6.142.500,00
SNGYO	TL	SNGYO			İREL01P00000	12.206.437,00	4,585161	27.711,4		4.760000					58.102.640,12
SNGYO	TL	SNGYO			İREL01P00000	2.500.000,00	4,638971	5.711,4		4.760000					11.900.000,00
TATEN	TL	TATEN			İREL01P00000	1.000.000,00	16,412712	16.711,4		15/720000					15.720.000,00
TREYO	TL	TREYO			İREL01P00000	2.295.000,00	39,512484	40.711,4		72.800000					160.063.060,00
TURSG	TL	TURSG			İREL01P00000	17,94	6,414716	0.011,4		12.120000					217.43.000.000,00
ULKER	TL	ULKER			İREL01P00000	2.835.000,00	100,028683	27.711,4		110.800000					314.118.000,00
VAKFN	TL	VAKFN			İREL01P00000	88.389.654,15	1,669488	147.711,4		2.000000					176.779.308,30
YKBNK	TL	YKBNK			İREL01P00000	4.715.000,00	30,049085	12.711,4		35.300000					166.439.500,00
GRUP TOPLAMI								288.872.221,92							3.372.142.987,33
Ödünç Verilen															95,38
AKBNK	TL	AKBNK			İREL01P00000	400.010,00	61,890000	6.411,4							0,00
AKBNK	TL	AKBNK			İREL01P00000	398.436,00	61,280000	6.411,4							0,00
EKGYO	TL	EKGYO			İREL01P00000	2.871.869,00	20,930000	63.711,4							0,00
EKGYO	TL	EKGYO			İREL01P00000	193.778,00	20,150000	4.711,4							0,00
POSUS	TL	POSUS			İREL01P00000	120.000,00	211,570000	2.011,4							0,00
POSUS	TL	POSUS			İREL01P00000	194.877,00	211,880000	4.011,4							0,00
POSUS	TL	POSUS			İREL01P00000	29.300,00	212,920000	62.711,4							0,00
POSUS	TL	POSUS			İREL01P00000	72.000,00	202,860000	1.471,4							0,00
SAHOL	TL	SAHOL			İREL01P00000	246.160,00	62,680000	3.711,4							0,00
SAHOL	TL	SAHOL			İREL01P00000	190.000,00	76,300000	1.271,4							0,00
GRUP TOPLAMI								4.716.430,00							0,00
GRUP TOPLAMI								293.588.651,92							3.372.142.987,33
DİĞER															95,38
Y.Fonu Türk	TL	Y.Fonu Türk			İREL01P00000	33.936.998,00	4,705983	127.711,4							4.808283
GRUP TOPLAMI								33.936.998,00							163.178.690,55
GRUP TOPLAMI								33.936.998,00							163.178.690,55
GRUP TOPLAMI								33.936.998,00							163.178.690,55
VIOP Nakit Teminatı															95,38
VIOP Nakit	TL	VIOP Nakit			İREL01P00000	98.448,98									98.448,98
GRUP TOPLAMI								98.448,98							98.448,98
GRUP TOPLAMI								98.448,98							98.448,98
GRUP TOPLAMI								98.448,98							98.448,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.535.420.126,86
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															95,38
AKÇILAMA															
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								3.535.420.126,86							102,40
B-)HAZIR DEĞERLER								67.596,30							0,00
C-)ALACAKLAR								50.090.424,09							1,45
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00							0,00
E-)BORÇLAR								-132.968.829,11							-3,85
F-)İHTİYAT								0,00							0,00
G-)VERGİ								0,00							0,00
FON TOPLAM DEĞERİ								3.452.609.318,14							100,00
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AKÇILAMA															
Portföye Alımlarda ve portföyden								143.604,11							0,0042
Satımlarda Ödenen Komisyonlar								7.388.704,50							0,2140
Fon Yönetim Ücreti								55.955,53							0,0016
Kayda Alma Ücreti								274.411,53							0,0079
Portföydeki Varlıkların Saklanması								912,40							0,0000
Harcamaları İçin Ödenen Ücretler								6.091,40							0,0002
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına								4.832,80							0,0001
Ödenen Denetim Ücreti								7.874.512,27							0,2280
Diğer Harcamalar															
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Sirketin Ünvanı															
İşlem Tipi								BDL-BDZ Tarihi							
ARDDZ								19/11/25							178.140,07