

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-Tiplama Değer/Net Varlık Değeri	:	3.246.079.944,56
E-i) Katılma Payı Sayısı	:	159.445.190,00
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-Yı Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,358594
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,659787
C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,46
D-Yıllasgına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,43
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)Hisse Senedi	:	97,09
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	:	2,91
p)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r)Repo-Trepo	:	0,00
s)Taahhütsü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t) Vade Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)Hisse Senedi	:	0,24
b)Hazine Bonosu	:	0,00
c)Devlet Tahvil	:	0,00
d)Opsiyon	:	0,00
e)Varant	:	0,00
f)Diğer	:	0,10
H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.280.670,94
J-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	260.562.793,60

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																06/12/2018 14:53			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALIŞ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTA ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOĞLES ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNLÜK BRİŞ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (%)	TOPLA M (%)

HISSE SENİTLERİ

Hisse Türk

AGESA	TL	AGESA	TRECLUE#001	694.98.00	173.72430	31/12/25	80/1001	221,220,000	153.642.865.60	-0.89	4.71	4.73
AGESA	TL	AGESA	TRECLUE#001	-29.000	173.72430	31/12/25	80/1001	221,220,000	-442.000	-0.01	4.71	4.73
AKBNK	TL	AKBNK	TRAKBANK#01	2.043.000.000	61.177.168	30/12/25	80/1001	68.800,000	126.791.000.000	-4.49	4.48	4.48
AKBNK	TL	AKBNK	TRAKBANK#01	-150.000	61.177.168	30/12/25	80/1001	68.800,000	-470.000	-0.33	4.33	4.32
ARD	TL	ARD	TREARD#002	4.490.000.000	187.79829	31/12/25	80/1001	33,240,000	164.247.000.000	4.75	4.63	4.60
AYR	TL	AYR	TREAY#001	7.355.000.000	7.05834	29/12/25	80/1001	20,440,000	150.336.200.000	4.78	4.66	4.63
BLX	TL	BLX	TREBLX#001	36.044.985.000	2.340.62	31/12/25	80/1001	2,740,000	142.791.243.120	-4.12	4.10	4.09
GLYO	TL	GLYO	TRGLMD#01	9.327.432.000	5.817497	29/12/25	80/1001	11,950,000	111.412.872.340	3.35	3.46	3.43
GLYO	TL	GLYO	TRGLMD#01	1.800.000.000	5.817497	29/12/25	80/1001	11,950,000	-5.860.000.000	-0.30	-0.30	-0.29
GODDE	TL	GODDE	TREGD#001	6.987.868.000	3.2375.08	29/12/25	80/1001	27,730,000	171.776.492.483	4.73	4.71	4.68
HATIR	TL	HATIR	TREHAT#001	3.600.000.000	38.747.20	31/12/25	80/1001	38,540,000	191.274.173.000	4.00	4.00	4.00
INFO	TL	INFO	TREINF#001#01	60.296.144.45	2.485691	24/11/25	80/1001	3,300,000	231.038.518.000	6.72	6.55	6.50
ISFIN	TL	IS	TREISFIN#01P	8.218.386.000	11.159963	26/12/25	80/1001	16,300,000	134.370.807.30	4.28	4.17	4.14
ISMEN	TL	IS	TREISGM#001	2.228.424.000	14.194497	24/12/25	80/1001	36,620,000	88.296.158.88	2.74	2.74	2.72
KULER	TL	KULER	TREKUL#001	10.320.345.500	5.159588	30/12/25	80/1001	1,500,000	125.375.301.000	4.85	4.77	4.68
KOTON	TL	KOTON	TREKOT#002	2.400.000.000	13.05603	30/12/25	80/1001	19,630,000	97.440.000.000	1.19	1.15	1.15
KATIL	TL	KATILM	TREKATL#001	0.50	6.560000	20/09/25	80/1001	21,440,000	10.72	0.00	0.00	0.00
MAVI	TL	MAVI	TREMAV#001	1.045.000.000	40.26010	30/12/25	80/1001	43,520,000	45.478.400.000	1.45	1.41	1.40
MAVI	TL	MAVI	TREMAV#001	80.000.000	41.075.191	30/12/25	80/1001	43,520,000	21.765.000.000	0.99	0.88	0.87
MPARK	TL	MPARK	TREMP#002	143.000.000	29.350000	15/12/25	80/1001	380,300,000	44.441.500.000	1.73	1.69	1.68
PGSUS	TL	PGUS	TREPG#001	1.370.000.000	181.240358	30/12/25	3210	191,700,000	262.628.168.70	8.36	8.15	8.09
PGSUS	TL	PGUS	TREPG#001	-230.000.000	181.240358	30/12/25	80/1001	191,700,000	-44.091.000.000	-1.40	-1.37	-1.36
ROYAS	TL	RÖNEŞA	TREROY#003	50.000.000.000	140.500000	01/12/25	80/1001	137,800,000	87.593.000.000	2.71	2.70	2.70
SANCI	TL	SANCI	TRESAN#01	1.855.000.000	71.456896	29/12/25	80/1001	64,250,000	152.071.250.000	4.84	4.72	4.68
SNGYO	TL	SINPAŞ	TRESNG#001	17.831.437.00	4.613994	31/12/25	80/1001	4,540,000	80.954.723.258	2.51	2.49	2.49
SNGYO	TL	SINPAŞ	TRESNG#001	3.000.000.000	4.95934	31/12/25	80/1001	4,540,000	15.890.000.000	0.51	0.49	0.49
TKNO	TL	TOKUN	TRETKN#001	2.910.000.000	2.034312	12/12/25	80/1001	71,940,000	63.995.000.000	2.04	1.98	1.97
TORUN	TL	TORUN	TRETOR#001	2.130.000.000	39.51424	31/12/25	4688	24,000,000	129.880.000.000	4.99	4.87	4.83
TRYS	TL	TRYS	TRETRY#001	2.500.000.000	3.951484	31/12/25	80/1001	29,000,000	1.855.000.000.000	-0.06	-0.06	-0.06
TURIS	TL	TURKISH	TRETRG#01	17.54	6.41476	23/09/25	80/1001	118,000,000	21.87	0.00	0.00	0.00
ÜNER	TL	ÜNER	TREUKN#001	2.835.000.000	1.584523	29/12/25	80/1001	110,000,000	305.180.000.000	9.72	9.50	9.43
YAKUP	TL	YAKUP	TREYAK#01P	82.889.654.15	1.584523	29/12/25	80/1001	1,400,000	125.516.932.000	4.85	4.73	4.70
YKBNK	TL	YAPI VE	TRAYKBNK#1	4.285.000.000	20.314632	29/12/25	80/1001	38,220,000	155.252.700.000	4.84	4.82	4.78
YKBNK	TL	YAPI VE	TRAYKBNK#1	-10.000.000	20.314632	30/12/25	80/1001	38,220,000	-7.606.200.000	-0.24	-0.24	-0.24

ÖDÜP TOPLAMI				28.024.685,92		3.142.117.744,26		#####	97,48	96,79
ÖDÜP Verilen										
AKBNK	TL	AKBNK	03/02/26	TRAAIKBNKH	229.264,00	69.270,00	28/12/25			
AKBNK	TL	AKBNK	05/01/26	TRAAIKBNKH	873.734,00	67.000,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBNK	05/01/26	TRAAIKBNKH	384.400,00	68.300,00	10/12/25	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBNK	05/01/26	TRAAIKBNKH	202.381,00	69.300,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBNK	05/01/26	TRAAIKBNKH	405.131,00	68.650,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00
EKOYO	TL	EMILAK	05/01/26	TREIEGYO0001	1.063.734,00	20.940,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
EKOYO	TL	EMILAK	05/01/26	TREIEGYO0001	51.083,00	27.050,00	10/12/25	0,00	0,00	0,00
EKOYO	TL	EMILAK	05/01/26	TREIEGYO0001	50.900,00	20.800,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00
EKOYO	TL	EMILAK	05/01/26	TREIEGYO0001	240.206,00	20.500,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00
EKOYO	TL	EMILAK	03/02/26	TREIEGYO0001	1.935.113,00	20.700,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPEGS0001	60.436,00	195.800,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPEGS0001	85.511,00	211.300,00	20/12/25	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPEGS0001	6.000,00	214.200,00	23/12/25	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS	03/02/26	TREPEGS0001	155.947,00	201.450,00	28/12/25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI	05/01/26	TRASAHOLH1	60.232,00	64.460,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI	05/01/26	TRASAHOLH1	22.783,00	66.650,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI	05/01/26	TRASAHOLH1	14.902,00	66.450,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI	05/01/26	TRASAHOLH1	4.079,00	65.230,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI	03/02/26	TRASAHOLH1	101.956,00	83.650,00	26/12/25	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	78.840,00	112.600,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	197.067,00	113.500,00	10/12/25	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	46.343,00	117.500,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	8.056,00	115.500,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER	03/02/26	TREULKR0001	170.309,00	109.690,00	29/12/25	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI	05/01/26	TRAYKBNKH	1.072.285,00	35.960,00	09/12/25	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI	05/01/26	TRAYKBNKH	112.894,00	36.400,00	16/12/25	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI	03/02/26	TRAYKBNKH	1.184.970,00	35.200,00	29/12/25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.341.670,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				295.366.355,92				3.142.117.744,26	### 97,48	96,79
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
HYH-HEDEF	TL	HEDEF		TRYHDFP0007	16.317.682,00	4.854,37	31/12/25	4,394847	81.177.971,34	100,00 2,52 2,50
GRUP TOPLAMI				16.317.682,00					81.177.971,34	##### 2,52 2,50
GRUP TOPLAMI				16.317.682,00					81.177.971,34	##### 2,52 2,50

VIOP Nakit Teminatı				
VIOP Nakit Teminatı	101.751,85		101.751,85	100,00 0,00
GRUP TOPLAMI	101.751,85		101.751,85	##### 0,00
GRUP TOPLAMI	101.751,85		101.751,85	##### 0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ			3.223.397.467,45	#####

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	3.223.397.467,45	99,30 %
B)-HAZIR DEĞERLER	38.832,06	0,00 %
C)-ALACAKLAR	74.835.423,24	2,31 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-52.191.778,19	-1,61 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.246.079.944,56	100,00 %

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.101.943,67	0,2496 %
Kayda Alma Ücreti	41.674,32	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	296.137,87	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.467,53	0,0066 %
Portföye Alınan ve portföyden Satılmalarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.961,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Ücretin Ücreti	8.890,78	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.668.653,17	0,2670 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BOL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRERSGY00036	Temmettû	22/12/25	1.041.010,17	1.041.010,17

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