

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2026

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	:	3.852.282.312,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.918.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,394140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,358594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,27
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,73
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	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)	:	188.171.852,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	221.830.151,93

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			740.588,00	179,365916	30/01/26			80100511		251,250000	186.072.735,00	5,10	4,82	4,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.065.888,00	4,349530	30/01/26			80100511		92,950000	192.024.289,60	5,27	4,97	4,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	4,349530	30/01/26			80100511		92,950000	-9.295.000,00	-0,25	-0,24	-0,24
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.860.000,00	18,779829	29/01/26			80100511		47,200000	182.192.000,00	5,00	4,72	4,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.015.000,00	-2,406922	30/01/26			80100517		25,500000	178.882.500,00	4,91	4,63	4,64
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSKY00016			35.494.985,00	2,343682	14/11/25			80100517		4,290000	152.273.485,65	4,18	3,94	3,95
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			6.987.868,00	23,275108	29/12/25			80100517		25,520000	178.330.391,36	4,89	4,62	4,63
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			809.387,00	51,162465	25/12/25			80100517		42,540000	34.431.322,98	0,94	0,89	0,89

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Ocak-2026																				
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)	
INFO	TL	ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			51.596.148,45	2,485519	30/01/26			8.01005		4,370000	225.475.168,73	6,18	5,84	5,85	
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			-1.700.000,00	2,485519	29/01/26			80100517		4,370000	-7.429.000,00	-0,20	-0,19	-0,19	
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			8.218.398,00	18,119963	26/12/25			80100517		21,580000	177.353.028,84	4,86	4,59	4,60	
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			-300.000,00	18,119963	29/01/26			80100517		21,580000	-6.474.000,00	-0,18	-0,17	-0,17	
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			2.228.424,00	43,149467	24/12/25			80100517		48,060000	107.098.057,44	2,94	2,77	2,78	
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			22.970.345,00	5,334738	29/01/26			80100511		7,210000	165.616.187,45	4,54	4,29	4,30	
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			2.150.000,00	5,494042	30/01/26			80100511		7,210000	15.501.500,00	0,43	0,40	0,40	
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TREKOTN00028			4.811.327,00	16,288572	27/01/26			80100511		17,450000	83.957.656,15	2,30	2,17	2,18	
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TREKOTN00028			475.535,00	16,527720	30/01/26			80100511		17,450000	8.298.085,75	0,23	0,22	0,22	
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	6,560000	20/08/25			80100511		38,200000	19,10	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			2.810.000,00	43,109813	29/01/26			80100511		48,340000	135.835.400,00	3,73	3,52	3,53	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			35.000,00	633,000000	30/01/26			80100511		637,000000	22.295.000,00	0,61	0,58	0,58	
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			143.000,00	335,000000	15/12/25			80100511		472,000000	67.496.000,00	1,85	1,75	1,75	
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			730.000,88	181,240358	30/01/26			80100511		203,500000	148.555.179,08	4,07	3,85	3,86	
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			635.000,00	140,000000	01/12/25			80100511		161,700000	102.679.500,00	2,82	2,66	2,67	
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			1.635.000,00	-6,366972	30/01/26			80100511		109,500000	179.032.500,00	4,91	4,64	4,65	
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	-6,366972	30/01/26			80100511		109,500000	-5.475.000,00	-0,15	-0,14	-0,14	
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			21.331.437,00	4,596341	05/01/26			80100511		5,270000	112.416.672,99	3,08	2,91	2,92	
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			817.660,00	60,984850	30/01/26			80100511		64,850000	53.025.251,00	1,45	1,37	1,38	
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			2.915.000,00	23,043122	12/12/25			80100511		25,480000	74.274.200,00	2,04	1,92	1,93	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			2.025.000,00	39,512484	15/01/26			80100511		83,550000	169.188.750,00	4,64	4,38	4,39	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			17,94	6,414716	23/09/25			80100511		12,200000	218,87	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.740.000,00	-6.168,555548	29/01/26			80100511		135,400000	370.996.000,00	10,17	9,62	9,63	
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			78.889.654,15	1,684832	16/01/26			80100511		2,070000	163.301.584,09	4,48	4,23	4,24	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			4.405.000,00	22,078381	27/01/26			80100511		41,080000	180.957.400,00	4,96	4,69	4,70	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-85.000,00	22,078381	30/01/26			80100511		41,080000	-3.491.800,00	-0,10	-0,09	-0,09	
GRUP TOPLAMI								266.300.663,92								3.635.395.284,08	99,70	94,16	94,38	
Ödünç Verilen																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/02/26	4	TRAAKBNK91N6			2.015.736,00	73,500000	05/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	03/02/26	4	TREEGYO00017			1.935.113,00	20,700000	29/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Ocak-2026																				
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	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	5	TREEGYO00017			2.321.263,00	23,560000	28/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/02/26	4	TREPEGS00016			155.947,00	201,400000	29/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/02/26	5	TREPEGS00016			244.499,00	198,000000	28/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/26	4	TRASAHOL91Q5			101.996,00	83,690000	29/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/02/26	5	TRASAHOL91Q5			1.610.306,00	100,000000	28/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/26	28	TRASAHOL91Q5			22.698,00	97,700000	27/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/02/26	4	TREULKR00015			170.309,00	109,690000	29/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/26	13	TREULKR00015			875.000,00	130,000000	29/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/26	28	TREULKR00015			1.000.000,00	130,500000	27/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/26	4	TRAYKBNK91N6			1.184.970,00	35,200000	29/12/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/26	28	TRAYKBNK91N6			575.000,00	38,000000	27/01/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.212.837,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								278.513.500,92								3.635.395.284,08	99,70	94,16	94,38	

ÖDÜNÇ ALMA												
Hisse Türk												
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	100.000,00	30/01/26		109,500000	10.950.000,00	0,30	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI				100.000,00				10.950.000,00	0,30	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI				100.000,00				10.950.000,00	0,30	0,28	0,28	
DiĞER												
Y.Fonu Türk												
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078	41.843.656,00	5,058092	30/01/26	5,135055	214.869.474,96	100,00	5,56	5,58	
GRUP TOPLAMI				41.843.656,00				214.869.474,96	100,00	5,56	5,58	
GRUP TOPLAMI				41.843.656,00				214.869.474,96	100,00	5,56	5,58	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				104.773,78				104.773,78	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				104.773,78				104.773,78	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				104.773,78				104.773,78	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.861.319.532,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.861.319.532,82	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.769,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.623.867,60	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.721.857,81	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.852.282.312,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	191.912,85	0,0050 %

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.171.185,35	0,2121 %
Kayda Alma Ücreti	60.731,55	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297.337,51	0,0077 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0001 %
	8.734.052,91	0,2267 %

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

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