

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mart-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	:	3.015.320.558,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.562.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,714920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,172878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,91
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
g2-)BPP-BPP 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	:	3,09
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.397.354,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	269.956.819,61

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			659.588,00	182,187192	26/03/26			80100511		228,200000	150.517.981,60	5,10	4,95	4,99
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-15.000,00	182,187192	31/03/26			80100511		228,200000	-3.423.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			97.200.000,00	3,240000	31/03/26			80100511		3,220000	312.984.000,00	10,61	10,29	10,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.455.000,00	19,472623	27/03/26			80100511		40,540000	140.065.700,00	4,75	4,61	4,65
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSKY00016			27.994.985,00	2,374422	13/03/26			80100517		3,960000	110.860.140,60	3,76	3,65	3,68
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			6.302.868,00	23,275108	04/03/26			80100517		20,120000	126.813.704,16	4,30	4,17	4,21
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			44.896.148,45	2,485519	31/03/26			80100517		3,140000	140.973.906,13	4,78	4,64	4,68

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Mart-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)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			7.323.398,00	18,119963	12/03/26			80100517		19,190000	140.536.007,62	4,76	4,62	4,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-120.000,00	18,119963	31/03/26			80100517		19,190000	-2.302.800,00	-0,08	-0,08	-0,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.328.424,00	43,302666	05/03/26			80100517		43,160000	100.494.779,84	3,41	3,31	3,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			345.000,00	43,265167	31/03/26			80100517		43,160000	14.890.200,00	0,50	0,49	0,49
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			26.470.345,00	5,520282	13/03/26			80100511		4,980000	131.822.318,10	4,47	4,34	4,37
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.286.862,00	16,527720	03/02/26			80100511		14,350000	75.866.469,70	2,57	2,50	2,52
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	6,560000	20/08/25			80100511		78,200000	39,10	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.395.000,00	44,181184	27/03/26			80100511		42,100000	142.929.500,00	4,85	4,70	4,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-85.000,00	44,181184	31/03/26			80100511		42,100000	-3.578.500,00	-0,12	-0,12	-0,12
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			101.000,00	335,000000	04/03/26			80100511		425,500000	42.975.500,00	1,46	1,41	1,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	185,068182	11/03/26			80100511		175,500000	154,44	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			635.000,00	140,000000	01/12/25			80100511		157,300000	99.885.500,00	3,39	3,29	3,31
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			25.000,00	140,634715	31/03/26			80100511		157,300000	3.932.500,00	0,13	0,13	0,13
RTALB	TL	A.Ş. RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			13.453.677,00	3,771298	27/03/26			80100511		3,460000	46.549.722,42	1,58	1,53	1,54
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.270.000,00	51,481828	31/03/26			80100511		89,400000	292.338.000,00	9,91	9,62	9,70
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			26.151.437,00	4,690731	18/02/26			80100511		3,410000	89.176.400,17	3,02	2,93	2,96
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.862.660,00	58,931792	25/03/26			80100511		48,920000	140.041.327,20	4,75	4,61	4,64
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-35.000,00	58,931792	31/03/26			80100511		48,920000	-1.712.200,00	-0,06	-0,06	-0,06
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			314.000,00	297,698037	27/03/26			80100511		307,750000	96.633.500,00	3,28	3,18	3,20
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.275.000,00	23,425071	11/03/26			80100511		20,160000	66.024.000,00	2,24	2,17	2,19
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-130.000,00	23,398722	31/03/26			80100511		20,160000	-2.620.800,00	-0,09	-0,09	-0,09
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.645.000,00	39,512484	30/03/26			14988		85,400000	140.483.000,00	4,76	4,62	4,66
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-27.000,00	39,512484	31/03/26			80100511		85,400000	-2.305.800,00	-0,08	-0,08	-0,08
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300.000,00	243,727563	31/03/26			80100511		258,250000	77.475.000,00	2,63	2,55	2,57
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,94	6,414716	23/09/25			80100511		12,700000	227,84	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.305.000,00	-6.168,555548	26/03/26			80100511		117,800000	153.729.000,00	5,21	5,06	5,10
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-75.000,00	-6.168,555548	31/03/26			80100511		117,800000	-8.835.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			79.889.654,15	1,690827	26/03/26			80100511		1,710000	136.611.308,60	4,63	4,49	4,53
GRUP TOPLAMI								358.398.065,92								2.949.831.787,52	100,00	97,03	97,83

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

Mart-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)
Ödünç Verilen																			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/04/26	2	TREULKR00015			78.236,00	121,500000	03/03/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/04/26	2	TREULKR00015			360.000,00	112,400000	12/03/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								438.236,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								358.836.301,92								2.949.831.787,52	100,00	97,03	97,83

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatl	111.211,08	111.211,08	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	111.211,08	111.211,08	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	111.211,08	111.211,08	100,00	0,00

DIĞER

Y.Fonu Türk

YV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078	9.436.451,00	5,386701	31/03/26	5,439958	51.333.897,11	56,94	1,69	1,70
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	11.096.881,00	3,347439	04/03/26	3,497905	38.815.835,53	43,06	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI				20.533.332,00				90.149.732,64	100,00	2,97	2,99
GRUP TOPLAMI				20.533.332,00				90.149.732,64	100,00	2,97	2,99
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.040.092.731,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.040.092.731,24	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.464,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.653.204,37	3,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.446.841,15	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.015.320.558,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.070.724,81	0,2345 %
Kayda Alma Ücreti	31.181,33	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.837,92	0,0087 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.218,37	0,0142 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0002 %
	7.808.289,09	0,2589 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGESA	Temmettû	27/03/26	4.580.472,19	4.580.472,19
AKBNK	Temmettû	30/03/26	1.444.134,20	1.444.134,20

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