

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mayıs-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	:	2.835.999.001,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.504.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,898922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,994521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,82
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	:	3,18
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	:	0,84
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)	:	23.108.398,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	198.634.541,59

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			557.588,00	182,187192	07/05/26			80100511		230,600000	128.579.792,80	4,63	4,51	4,53
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.250.000,00	23,560544	12/05/26			80100511		21,400000	26.750.000,00	0,96	0,94	0,94
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			77.000.000,00	3,240000	15/05/26			80100511		2,630000	202.510.000,00	7,29	7,09	7,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.500.000,00	30,525353	22/05/26			80100511		27,420000	68.550.000,00	2,47	2,40	2,42
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.455.000,00	19,472623	27/03/26			80100511		59,300000	204.881.500,00	7,38	7,18	7,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.190.000,00	28,153033	18/05/26			80100511		24,740000	78.920.600,00	2,84	2,77	2,78
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,00	0,00	0,00
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ			TREENDA00016			1.620.000,00	16,789474	22/05/26			80100517		16,880000	27.345.600,00	0,98	0,96	0,96

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																						
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GLRYH	TL	HOLDİNG A.Ş. BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSKY00016			2.694.985,00	2,374422	22/05/26			80100517		3,500000	9.432.447,50	0,34	0,33	0,33			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			3.067.868,00	23,275108	22/05/26			80100517		19,180000	58.841.708,24	2,12	2,06	2,07			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			290.000,00	322,784284	22/05/26			80100517		316,500000	91.785.000,00	3,30	3,22	3,24			
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			42.896.148,45	2,485519	14/04/26			80100517		3,620000	155.284.057,39	5,59	5,44	5,48			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.298.398,00	18,119963	22/05/26			80100517		19,800000	45.508.280,40	1,64	1,59	1,60			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.673.424,00	43,265167	02/04/26			80100517		38,080000	101.803.985,92	3,67	3,57	3,59			
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			9.090.345,00	5,520282	22/05/26			80100511		4,830000	43.906.366,35	1,58	1,54	1,55			
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			1.001.862,00	16,527720	22/05/26			80100511		14,890000	14.917.725,18	0,54	0,52	0,53			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.300.000,00	3,241207	22/05/26			80100511		3,160000	35.708.000,00	1,29	1,25	1,26			
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	70,481692	20/08/25			80100511		126,200000	63,10	0,00	0,00	0,00			
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			9.763.525,00	3,501794	20/05/26			80100511		3,000000	29.290.575,00	1,05	1,03	1,03			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.015.000,00	44,060545	20/05/26			80100511		41,220000	124.278.300,00	4,47	4,35	4,38			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			170.000,00	695,945485	20/05/26			80100511		659,000000	112.030.000,00	4,03	3,92	3,95			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			188.500,00	403,687907	22/05/26			80100511		453,000000	85.390.500,00	3,07	2,99	3,01			
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			4.000.000,00	27,620000	12/05/26			80100511		36,760000	147.040.000,00	5,29	5,15	5,18			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	218,505682	11/03/26			80100511		170,100000	149,69	0,00	0,00	0,00			
RGYAS	TL	RÖNESANSS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.330.000,00	161,564566	18/05/26			80100511		192,200000	255.626.000,00	9,20	8,96	9,01			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.970.000,00	91,195752	21/05/26			80100511		92,000000	273.240.000,00	9,86	9,57	9,63			
SNGYO	TL	SİNPAAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			37.151.437,00	4,430745	15/05/26			80100511		3,590000	133.373.658,83	4,80	4,67	4,70			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.413.000,00	42,563276	08/05/26			80100511		89,850000	126.958.050,00	4,57	4,45	4,48			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			530.000,00	254,626451	20/05/26			80100511		236,200000	125.186.000,00	4,51	4,39	4,41			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,94	6,624354	23/09/25			80100511		12,620000	226,40	0,00	0,00	0,00			
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.289.654,15	1,690827	22/05/26			80100511		1,690000	12.319.515,51	0,44	0,43	0,43			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.411.539,00	44,324597	18/05/26			80100511		41,100000	58.014.252,90	2,09	2,03	2,05			
GRUP TOPLAMI								234.119.292,92											2.777.532.205,21	100,00	97,31	97,90
Ödünç Verilen																						
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TREMAVI00037			1.200.000,00	42,740000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TREMGTI00012			60.000,00	683,500000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER	01/06/26	6	TRASAHOL91Q5			685.000,00	92,850000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00			

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Mayıs-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)	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/06/26	7	TRASAHOL91Q5			500.000,00	91,900000	21/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	01/06/26	6	TRATUPRS91E8			212.000,00	261,500000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.657.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								236.776.292,92								2.777.532.205,21	100,00	97,31	97,90	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								117.859,95								117.859,95	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								117.859,95								117.859,95	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								117.859,95								117.859,95	100,00	0,00		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			20.622.512,00	3,660108	25/05/26					3,724220	76.802.771,64	100,00	2,69	2,71	
GRUP TOPLAMI								20.622.512,00								76.802.771,64	100,00	2,69	2,71	
GRUP TOPLAMI								20.622.512,00								76.802.771,64	100,00	2,69	2,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.854.452.836,80			100,00	