

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Nisan-2024

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 | : | 5.293.354.782,75 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 335.821.078,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Ağustos 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 15,762426 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 15.762426 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 14,489447 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL) | : | 14.489447 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,79 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | 8.79 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 39,85 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 167,21 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,64 |
| 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 | : | 5,36 |
| 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 | : | 0,30 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,26 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 262.370.108,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 329.033.142,92 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 830.000,00 | 156,804340 | 25/04/24 | | | 80100511 | | 182,500000 | 151.475.000,00 | 3,08 | 2,84 | 2,86 | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 40.000,00 | 186,965258 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 182,500000 | 7.300.000,00 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | |
| AGHOL | TL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 775.000,00 | 224,794079 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 324,750000 | 251.681.250,00 | 5,13 | 4,72 | 4,75 | |
| AGHOL | TL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 15.000,00 | 322,515483 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 324,750000 | 4.871.250,00 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 2.155.000,00 | 85,955068 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 116,600000 | 251.273.000,00 | 5,12 | 4,71 | 4,75 | |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA | | | TRAAANSGR91O1 | | | 6.150.000,00 | 46,425353 | 26/04/24 | | | 80100511 | | 90,000000 | 553.500.000,00 | 11,27 | 10,35 | 10,46 | |

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

Nisan-2024

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ANSGR | TL | ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRAANSGR9101 | | | -100.000,00 | 46,425353 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 90,000000 | -9.000.000,00 | -0,18 | -0,17 | -0,17 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 8.558.521,00 | 10,481308 | 16/04/24 | | | 80100519 | | 44,120000 | 377.601.946,52 | 7,69 | 7,08 | 7,13 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 4.195.000,00 | 55,960653 | 25/04/24 | | | 80100511 | | 60,750000 | 254.846.250,00 | 5,19 | 4,78 | 4,81 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | -160.000,00 | 55,960653 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 60,750000 | -9.720.000,00 | -0,20 | -0,18 | -0,18 |
| AVPGY | TL | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 200.000,00 | 47,017508 | 04/04/24 | | | 80100519 | | 41,340000 | 8.268.000,00 | 0,17 | 0,15 | 0,16 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 50.160.000,00 | 9,092873 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 9,740000 | 488.558.400,00 | 9,95 | 9,16 | 9,23 |
| GLRYH | TL | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TREBSKY00016 | | | 11.995.000,00 | 9,718412 | 26/01/24 | | | 80100511 | | 12,090000 | 145.019.550,00 | 2,95 | 2,72 | 2,74 |
| GOZDE | TL | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. | | | TREGZDF00014 | | | 3.300.000,00 | 20,581465 | 01/04/24 | | | 80100518 | | 24,860000 | 82.038.000,00 | 1,67 | 1,54 | 1,55 |
| HDFGS | TL | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHEDF00017 | | | 8.250.000,00 | 1,527209 | 26/12/23 | | | 80100511 | | 2,120000 | 17.490.000,00 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| HEDEF | TL | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | | | TRHEDEF00017 | | | 1.050.000,00 | 14,344539 | 02/05/23 | | | 80100511 | | 24,780000 | 26.019.000,00 | 0,53 | 0,49 | 0,49 |
| INFO | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREINFM00017 | | | 18.755.021,00 | 10,816204 | 05/04/24 | | | 80100519 | | 11,690000 | 219.246.195,49 | 4,47 | 4,11 | 4,14 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 1.320.000,00 | 7,899183 | 20/12/23 | | | 80100511 | | 37,380000 | 49.341.600,00 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| MAKIM | TL | Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | | | TREMAKM00024 | | | 3.420.000,00 | 25,400000 | 28/03/24 | | | 80100518 | | 26,300000 | 89.946.000,00 | 1,83 | 1,69 | 1,70 |
| MOGAN | TL | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TREMOGN00021 | | | 1.184.135,00 | 11,330000 | 06/03/24 | | | 80100511 | | 16,240000 | 19.230.352,40 | 0,39 | 0,36 | 0,36 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 8.540.000,00 | 9,024366 | 25/04/24 | | | 80100511 | | 8,440000 | 72.077.600,00 | 1,47 | 1,35 | 1,36 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 600.000,00 | 8,547917 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 8,440000 | 5.064.000,00 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 235.000,00 | 843,254779 | 05/04/24 | | | 80100511 | | 1.034,000000 | 242.990.000,00 | 4,95 | 4,56 | 4,59 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 15.000,00 | 1.017,470333 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 1.034,000000 | 15.510.000,00 | 0,32 | 0,29 | 0,29 |
| SASA | TL | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | | | TRASASAW91E4 | | | 6.110.000,00 | 38,478934 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 41,280000 | 252.220.800,00 | 5,14 | 4,73 | 4,76 |
| SAYAS | TL | | | | SAYAS | | | 2.295.000,00 | 98,303571 | 21/02/24 | | | 80100511 | | 78,650000 | 180.501.750,00 | 3,68 | 3,38 | 3,41 |
| SAYAS | TL | | | | SAYAS | | | -115.000,00 | 98,303571 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 78,650000 | -9.044.750,00 | -0,18 | -0,17 | -0,17 |
| TCELL | TL | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 3.170.000,00 | 60,339592 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 80,800000 | 256.136.000,00 | 5,22 | 4,80 | 4,84 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 1.295.000,00 | 25,203074 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 40,340000 | 52.240.300,00 | 1,06 | 0,98 | 0,99 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | -400.000,00 | 25,203074 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 40,340000 | -16.136.000,00 | -0,33 | -0,30 | -0,30 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | 5.355.000,00 | 33,424979 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 45,040000 | 241.189.200,00 | 4,91 | 4,52 | 4,56 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTTLK00013 | | | 4.420.000,00 | 30,202304 | 20/03/24 | | | 80100511 | | 40,380000 | 178.479.600,00 | 3,63 | 3,35 | 3,37 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTTLK00013 | | | 540.000,00 | 40,379146 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 40,380000 | 21.805.200,00 | 0,44 | 0,41 | 0,41 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 2.835.000,00 | 48,293918 | 25/04/24 | | | 80100511 | | 66,250000 | 187.818.750,00 | 3,83 | 3,52 | 3,55 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 70.000,00 | 66,124783 | 29/04/24 | | | 80100511 | | 66,250000 | 4.637.500,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 2.210.000,00 | 87,651127 | 25/04/24 | | | 80100511 | | 114,300000 | 252.603.000,00 | 5,14 | 4,73 | 4,77 |
| ULKER | TL | ÜLKER | | | TREULKR00015 | | | -60.000,00 | 87,651127 | 30/04/24 | | | 80100511 | | 114,300000 | -6.858.000,00 | -0,14 | -0,13 | -0,13 |

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

Nisan-2024

| 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) |
|--|-------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | | | | 159.207.677,00 | | | | | | | | 4.910.220.744,41 | 100,00 | 92,04 | 92,76 |
| | | | | | | | | 159.207.677,00 | | | | | | | | 4.910.220.744,41 | 100,00 | 92,04 | 92,76 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/05/24 | 0 | | 40,00 | | 26.303,21 | | 30/04/24 | | | | 26.360,70 | 40,000000 | 26.360,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 26.303,21 | | | | | | | | 26.360,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 26.303,21 | | | | | | | | 26.360,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | HEDEF PORTFÖY | | | HYV | | | 100.745.835,00 | 2,279653 | 30/04/24 | | | | | 2,303082 | 232.025.919,16 | 54,66 | 4,35 | 4,38 |
| KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | HEDEF PORTFÖY | | | KSA | | | 133.770.197,00 | 1,416609 | 30/04/24 | | | | | 1,438553 | 192.435.518,20 | 45,34 | 3,61 | 3,64 |
| | | | | | | | | 234.516.032,00 | | | | | | | | 424.461.437,36 | 100,00 | 7,96 | 8,02 |
| | | | | | | | | 234.516.032,00 | | | | | | | | 424.461.437,36 | 100,00 | 7,96 | 8,02 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 49.051,30 | | | | | | | | 49.051,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 49.051,30 | | | | | | | | 49.051,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 49.051,30 | | | | | | | | 49.051,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 5.334.757.593,77 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.334.757.593,77 | 100,78 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,61 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 50.927.873,83 | 0,96 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -92.330.685,46 | -1,74 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5.293.354.782,75 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 11.825.959,09 | 0,2234 % |
| Kayda Alma Ücreti | 91.069,78 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 358.421,63 | 0,0068 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 423.597,14 | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.156,10 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.312,88 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 1.871,47 | 0,0000 % |
| | 12.705.388,09 | 0,2400 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| AVPGY | Temmettü | 19/04/24 | 140.000,00 | 140.000,00 |

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