

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Temmuz-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	:	4.995.382.870,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.087.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,400196
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.400196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,142408
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	17.142408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,26
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	:	4,74
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	339.245.765,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	664.907.649,50

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			870.000,00	162,261566	16/07/24			80100511		267,000000	232.290.000,00	4,78	4,63	4,65
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			560.000,00	240,634019	19/07/24			80100511		426,250000	238.700.000,00	4,92	4,76	4,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.360.000,00	90,500392	12/07/24			80100511		104,800000	247.328.000,00	5,09	4,93	4,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-80.000,00	90,500392	31/07/24			80100511		104,800000	-8.384.000,00	-0,17	-0,17	-0,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			4.740.000,00	53,660717	19/07/24			80100511		101,600000	481.584.000,00	9,92	9,60	9,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			245.000,00	97,730046	30/07/24			80100511		101,600000	24.892.000,00	0,51	0,50	0,50
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			6.433.521,00	11,214801	24/07/24			80100511		39,300000	252.837.375,30	5,21	5,04	5,06

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

Temmuz-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)
ASELS	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.980.000,00	56,986207	19/07/24			80100511		62,500000	248.750.000,00	5,12	4,96	4,98
ASELS	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-140.000,00	56,986207	31/07/24			80100511		62,500000	-8.750.000,00	-0,18	-0,17	-0,18
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	47,017508	04/04/24			80100519		45,560000	9.112.000,00	0,19	0,18	0,18
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			3.000.000,00	18,282095	26/07/24			80100511		17,040000	51.120.000,00	1,05	1,02	1,02
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			600.000,00	17,405190	31/07/24			80100511		17,040000	10.224.000,00	0,21	0,20	0,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			43.965.000,00	9,156764	26/07/24			80100517		11,600000	509.994.000,00	10,49	10,17	10,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.865.000,00	9,156764	30/07/24			80100517		11,600000	-33.234.000,00	-0,68	-0,66	-0,67
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		11,400000	136.173.000,00	2,81	2,72	2,73
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.670.000,00	21,444484	28/06/24			80100511		25,440000	93.364.800,00	1,92	1,86	1,87
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,780000	14.685.000,00	0,30	0,29	0,29
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		22,800000	23.940.000,00	0,49	0,48	0,48
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		9,800000	183.799.205,80	3,79	3,66	3,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.170.000,00	7,899183	28/06/24			80100511		37,400000	43.758.000,00	0,90	0,87	0,88
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			3.650.000,00	13,734017	31/07/24			80100511		13,570000	49.530.500,00	1,02	0,99	0,99
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			400.000,00	14,002773	30/07/24			80100511		13,570000	5.428.000,00	0,11	0,11	0,11
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		10,040000	41.565.600,00	0,86	0,83	0,83
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000.000,00	8,973813	25/06/24			80100511		11,080000	66.480.000,00	1,37	1,32	1,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			920.000,88	175,395856	01/07/24			80100511		224,000000	206.080.197,12	4,25	4,11	4,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.290.000,00	40,802623	10/07/24			80100511		46,500000	431.985.000,00	8,90	8,61	8,65
SAYAS	TL				SAYAS			2.595.000,00	93,250489	16/07/24			80100511		64,100000	166.339.500,00	3,43	3,32	3,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.980.000,00	58,599051	28/06/24			80100511		57,850000	114.543.000,00	2,36	2,28	2,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.460.000,00	60,339592	04/07/24			80100511		105,600000	154.176.000,00	3,18	3,07	3,09
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.555.000,00	35,173672	04/07/24			80100511		49,860000	227.112.300,00	4,68	4,53	4,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.080.000,00	31,310266	31/07/24			80100511		51,100000	106.288.000,00	2,19	2,12	2,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-870.000,00	31,310266	31/07/24			80100511		51,100000	-44.457.000,00	-0,92	-0,89	-0,89
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.835.000,00	48,723577	28/06/24			80100511		60,200000	170.667.000,00	3,52	3,40	3,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.425.000,00	95,850776	26/07/24			80100511		167,700000	406.672.500,00	8,38	8,11	8,14
GRUP TOPLAMI								150.168.542,88								4.854.593.978,22	100,00	96,78	97,18
GRUP TOPLAMI								150.168.542,88								4.854.593.978,22	100,00	96,78	97,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		34.275,71		31/07/24				34.313,17	40,000000	34.313,17	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.275,71								34.313,17	100,00	0,00	0,00

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

Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								34.275,71								34.313,17	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			61.805.964,00	2,546296	31/07/24					2,614005	161.561.098,93	100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								61.805.964,00								161.561.098,93	100,00	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								61.805.964,00								161.561.098,93	100,00	3,22	3,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.280,78								55.280,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								55.280,78								55.280,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								55.280,78								55.280,78	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.016.244.671,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.016.244.671,10	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	96.232.879,47	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.094.679,79	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.995.382.870,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.111.406,21	0,2425 %
Kayda Alma Ücreti	94.283,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	342.698,72	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.868,46	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	225,52	0,0000 %
	12.765.412,16	0,2557 %

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
ARDYZ	Temmettü	05/07/24	146.539,37	146.539,37
TRGYO	Temmettü	24/07/24	10.704.250,00	10.704.250,00
AVPGY	Temmettü	24/07/24	140.000,00	140.000,00

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