

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ağustos-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	:	4.329.401.921,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.005.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,629320
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.629320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,400196
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	17.400196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-10.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,71
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	:	3,29
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	616.552.634,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	786.350.219,29

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	162,261566	21/08/24			80100511		222,700000	184.841.000,00	4,38	4,35	4,27	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			560.000,00	240,634019	19/07/24			80100511		330,250000	184.940.000,00	4,38	4,35	4,27	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			500.000,00	25,200000	28/08/24					25,560000	12.780.000,00	0,30	0,30	0,30	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.105.000,00	90,532667	16/08/24			80100511		96,200000	202.501.000,00	4,80	4,76	4,68	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-40.000,00	90,532667	28/08/24			80100511		96,200000	-3.848.000,00	-0,09	-0,09	-0,09	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			5.435.000,00	58,235311	14/08/24			80100511		76,900000	417.951.500,00	9,91	9,82	9,65	
ANSGR	TL	ANADOLU			TRAAANSGR91O1			-70.000,00	58,251904	28/08/24			80100511		76,900000	-5.383.000,00	-0,13	-0,13	-0,12	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ağustos-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)
ARDYZ	TL	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.093.521,00	11,214801	08/08/24			80100511		36,860000	224.607.184,06	5,32	5,28	5,19
ARDYZ	TL	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-320.000,00	11,214801	29/08/24			80100511		36,860000	-11.795.200,00	-0,28	-0,28	-0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.720.000,00	56,986207	16/08/24			80100511		58,400000	217.248.000,00	5,15	5,11	5,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-220.000,00	56,986207	28/08/24			80100511		58,400000	-12.848.000,00	-0,30	-0,30	-0,30
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			200.000,00	47,017508	04/04/24			80100519		44,260000	8.852.000,00	0,21	0,21	0,20
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			7.535.000,00	17,554031	15/08/24			80100511		14,810000	111.593.350,00	2,65	2,62	2,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.860.000,00	9,156764	28/08/24			80100517		11,680000	418.844.800,00	9,92	9,82	9,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.355.000,00	9,156764	28/08/24			80100517		11,680000	-15.826.400,00	-0,38	-0,37	-0,37
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		11,860000	141.667.700,00	3,36	3,33	3,27
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.670.000,00	21,444484	28/06/24			80100511		25,640000	94.098.800,00	2,23	2,21	2,17
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,560000	12.870.000,00	0,31	0,30	0,30
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			5.250.000,00	2,868908	21/08/24			80100511		4,010000	21.052.500,00	0,50	0,50	0,49
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		9,560000	179.298.000,76	4,25	4,21	4,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			675.000,00	7,899183	16/08/24			80100517		36,360000	24.543.000,00	0,58	0,58	0,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-445.000,00	7,899183	29/08/24			80100517		36,360000	-16.180.200,00	-0,38	-0,38	-0,37
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			5.715.000,00	13,473615	29/08/24			80100511		11,140000	63.665.100,00	1,51	1,50	1,47
OYLUM	TL	OYLUM SINAI YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		8,200000	33.948.000,00	0,80	0,80	0,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.170.000,00	8,973813	16/08/24			80100511		10,070000	41.991.900,00	1,00	0,99	0,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			810.000,88	175,395856	23/08/24			80100511		227,300000	184.113.200,02	4,36	4,33	4,25
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			75.930.000,00	5,094596	28/08/24			80100511		4,920000	373.575.600,00	8,86	8,78	8,63
SAYAS	TL				SAYAS			2.515.000,00	93,250489	29/08/24			80100511		53,100000	133.546.500,00	3,17	3,14	3,08
SAYAS	TL				SAYAS			-275.000,00	93,250489	29/08/24			80100511		53,100000	-14.602.500,00	-0,35	-0,34	-0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			1.980.000,00	58,599051	28/06/24			80100511		54,500000	107.910.000,00	2,56	2,54	2,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.685.000,00	66,086828	12/08/24			80100511		98,350000	165.719.750,00	3,93	3,89	3,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.395.000,00	35,173672	29/08/24			80100511		47,900000	210.520.500,00	4,99	4,95	4,86
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-160.000,00	35,173672	28/08/24			80100511		47,900000	-7.664.000,00	-0,18	-0,18	-0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.203.800,97	11,318715	08/08/24			80100511		12,580000	153.523.816,20	3,64	3,61	3,55
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.570.000,00	100,876312	28/08/24			80100511		148,000000	380.360.000,00	9,02	8,94	8,79
GRUP TOPLAMI								224.612.343,85								4.218.415.901,04	100,00	99,15	97,43
GRUP TOPLAMI								224.612.343,85								4.218.415.901,04	100,00	99,15	97,43

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

Ağustos-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		36.398,56		29/08/24				36.557,68	40,000000	36.557,68	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.398,56								36.557,68	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.398,56								36.557,68	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			13.240.635,00	2,694498	29/08/24				2,718665	35.996.850,95	100,00	0,85	0,83	
GRUP TOPLAMI								13.240.635,00								35.996.850,95	100,00	0,85	0,83
GRUP TOPLAMI								13.240.635,00								35.996.850,95	100,00	0,85	0,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.409,21								57.409,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.409,21								57.409,21	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.409,21								57.409,21	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.254.506.718,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.254.506.718,88	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.760.926,69	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.865.723,89	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.329.401.921,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.844.945,70	0,2505 %
Kayda Alma Ücreti	85.388,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318.183,30	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.026,63	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.371,36	0,0004 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.600,00	0,0009 %
	11.462.579,32	0,2647 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	9.368.800,97	106.042.787,63
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	65.030.000,00	331.674.322,47
HEDEF	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/08/24	4.200.000,00	12.049.412,88

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