

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Eylül-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	:	4.048.924.328,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.586.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,419421
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.419421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,629320
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.629320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,36
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	:	2,64
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.593.351,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	404.784.489,66

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		196,300000	162.929.000,00	4,10	4,03	4,02	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			560.000,00	240,634019	19/07/24			80100511		311,750000	174.580.000,00	4,39	4,31	4,31	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			500.000,00	25,200000	28/08/24					25,300000	12.650.000,00	0,32	0,31	0,31	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.125.000,00	90,533741	13/09/24			80100511		94,400000	200.600.000,00	5,05	4,96	4,95	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-50.000,00	90,533741	30/09/24			80100511		94,400000	-4.720.000,00	-0,12	-0,12	-0,12	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			5.125.000,00	58,251904	24/09/24			80100511		80,050000	410.256.250,00	10,32	10,15	10,13	
ARDYZ	TL	ARD GRUP			TREARDY00023			5.448.521,00	11,214801	19/09/24			80100511		35,200000	191.787.939,20	4,83	4,74	4,74	

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

Eylül-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	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.370.000,00	56,986207	18/09/24			80100511		59,250000	199.672.500,00	5,02	4,93	4,93
ASELS	TL	AŞ. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-130.000,00	56,986207	30/09/24			80100511		59,250000	-7.702.500,00	-0,19	-0,19	-0,19
BERA	TL	AŞ. BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			7.535.000,00	17,554031	15/08/24			80100511		14,940000	112.572.900,00	2,83	2,78	2,78
CEMZY	TL	AŞ. CEM ZEYİN A.Ş.			TRECEMZ00017			5.000,00	15,300000	06/09/24					11,870000	59.350,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	AŞ. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			33.745.000,00	9,320670	30/09/24			80100517		12,020000	405.614.900,00	10,21	10,02	10,02
EKGYO	TL	AŞ. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.000.000,00	9,320670	30/09/24			80100517		12,020000	-12.020.000,00	-0,30	-0,30	-0,30
GLRYH	TL	AŞ. GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		11,390000	136.053.550,00	3,42	3,36	3,36
GOZDE	TL	AŞ. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.920.000,00	21,737899	06/09/24			80100517		30,280000	118.697.600,00	2,99	2,93	2,93
HDFGS	TL	AŞ. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,530000	12.622.500,00	0,32	0,31	0,31
HEDEF	TL	AŞ. HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			5.250.000,00	2,868908	21/08/24			80100511		3,440000	18.060.000,00	0,45	0,45	0,45
INFO	TL	AŞ. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		8,860000	166.169.486,06	4,18	4,11	4,10
MOGAN	TL	AŞ. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			6.695.000,00	13,107418	13/09/24			80100511		10,220000	68.422.900,00	1,72	1,69	1,69
OYLUM	TL	AŞ. OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,800000	32.292.000,00	0,81	0,80	0,80
OZATD	TL	AŞ. ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			50.000,00	105,000000	04/09/24					95,450000	4.772.500,00	0,12	0,12	0,12
OZKGY	TL	AŞ. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.170.000,00	8,973813	16/08/24			80100511		11,470000	47.829.900,00	1,20	1,18	1,18
PGSUS	TL	AŞ. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			820.000,88	185,484360	30/09/24			80100511		239,300000	196.226.210,58	4,94	4,85	4,85
PGSUS	TL	AŞ. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-35.000,00	185,484360	30/09/24			80100511		239,300000	-8.375.500,00	-0,21	-0,21	-0,21
SASA	TL	AŞ. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			75.930.000,00	5,094596	28/08/24			80100511		4,300000	326.499.000,00	8,22	8,07	8,06
SAYAS	TL				SAYAS			1.870.000,00	93,250489	30/09/24			80100511		49,980000	93.462.600,00	2,35	2,31	2,31
SAYAS	TL				SAYAS			-90.000,00	93,250489	27/09/24			80100511		49,980000	-4.498.200,00	-0,11	-0,11	-0,11
SELEC	TL	AŞ. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.912.500,00	58,599051	17/09/24			80100511		68,450000	130.910.625,00	3,29	3,24	3,23
TATEN	TL	AŞ. TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.650.000,00	39,030424	23/09/24			80100511		36,720000	60.588.000,00	1,52	1,50	1,50
TRGYO	TL	AŞ. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.895.000,00	35,173672	19/09/24			80100511		50,700000	197.476.500,00	4,97	4,88	4,88
TURSG	TL	AŞ. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.203.800,97	11,318715	08/08/24			80100511		12,410000	151.449.170,04	3,81	3,74	3,74
ULKER	TL	AŞ. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.710.000,00	103,465307	25/09/24			80100511		140,000000	379.400.000,00	9,55	9,37	9,37
GRUP TOPLAMI								222.104.843,85								3.974.339.180,88	100,00	98,21	98,14
GRUP TOPLAMI								222.104.843,85								3.974.339.180,88	100,00	98,21	98,14
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		6.127,46		30/09/24				6.134,16	40,000000	6.134,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.127,46								6.134,16	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.127,46								6.134,16	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			25.517.548,00	2,774845	30/09/24				2,839716	72.462.589,34	100,00	1,79	1,79	
GRUP TOPLAMI								25.517.548,00								72.462.589,34	100,00	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								25.517.548,00								72.462.589,34	100,00	1,79	1,79

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

Eylül-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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								59.840,84									59.840,84	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								59.840,84											59.840,84	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.840,84										59.840,84	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.046.867.745,22		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.046.867.745,22	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.642.292,55	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.585.709,43	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.048.924.328,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.025.561,37	0,2229 %
Kayda Alma Ücreti	22.774,31	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	394.389,49	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.885,05	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
	9.626.114,40	0,2377 %

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	Temmettü	03/09/24	2.440.760,19	2.440.760,19

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