

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)  
Ekim-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	:	3.729.672.535,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.724.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,471542
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.471542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,419421
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	15.419421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-6.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,29
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	:	1,71
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.787.673,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.536.268,09

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			830.000,00	162,261566	21/08/24			80100511		191,700000	159.111.000,00	4,32	4,24	4,27	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			560.000,00	240,634019	19/07/24			80100511		289,750000	162.260.000,00	4,40	4,33	4,35	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			500.000,00	25,200000	28/08/24					19,380000	9.690.000,00	0,26	0,26	0,26	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.970.000,00	90,533741	31/10/24			80100511		86,350000	170.109.500,00	4,61	4,53	4,56	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			4.395.000,00	58,253710	31/10/24			80100511		86,050000	378.189.750,00	10,25	10,09	10,14	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.698.521,00	12,055072	25/10/24			80100511		32,140000	183.150.464,94	4,97	4,88	4,91	

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

Ekim-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	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.835.000,00	56,991583	30/10/24			80100511		60,850000	172.509.750,00	4,68	4,60	4,63
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			8.100.000,00	17,242754	23/10/24			80100511		12,910000	104.571.000,00	2,84	2,79	2,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			36.450.000,00	9,433120	22/10/24			80100517		10,070000	367.051.500,00	9,96	9,78	9,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-800.000,00	9,433120	30/10/24			80100517		10,070000	-8.056.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		11,010000	131.514.450,00	3,57	3,50	3,53
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			7.650.000,00	15,767722	25/10/24			80100517		16,470000	125.995.500,00	3,42	3,36	3,38
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			950.000,00	16,379191	31/10/24			80100517		16,470000	15.646.500,00	0,42	0,42	0,42
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			5.405.000,00	23,396365	31/10/24			80100517		25,540000	138.043.700,00	3,74	3,68	3,70
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			317.500,00	26,487454	30/10/24			80100517		25,540000	8.108.950,00	0,22	0,22	0,22
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,410000	11.632.500,00	0,32	0,31	0,31
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			5.250.000,00	2,868908	21/08/24			80100511		3,040000	15.960.000,00	0,43	0,43	0,43
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			18.755.021,00	10,816204	05/04/24			80100519		8,433000	158.161.092,09	4,29	4,22	4,24
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			8.715.000,00	12,194621	21/10/24			80100511		10,480000	91.333.200,00	2,48	2,43	2,45
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,650000	31.671.000,00	0,86	0,84	0,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.170.000,00	8,973813	16/08/24			80100511		9,300000	38.781.000,00	1,05	1,03	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			735.000,88	187,564986	31/10/24			80100511		231,600000	170.226.203,81	4,62	4,54	4,56
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			41.850.000,00	5,094596	25/10/24			80100511		3,850000	161.122.500,00	4,37	4,29	4,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.000.000,00	5,094596	31/10/24			80100511		3,850000	-15.400.000,00	-0,42	-0,41	-0,41
SAYAS	TL				SAYAS			865.000,00	93,250489	21/10/24			80100511		45,520000	39.374.800,00	1,07	1,05	1,06
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.380.000,00	58,599051	21/10/24			80100511		64,650000	89.217.000,00	2,42	2,38	2,39
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.155.000,00	37,025706	23/10/24			80100511		31,720000	68.356.600,00	1,85	1,82	1,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.860.000,00	35,173672	04/10/24			80100511		47,480000	183.272.800,00	4,97	4,88	4,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.203.800,97	11,318715	08/08/24			80100511		12,920000	157.673.108,53	4,28	4,20	4,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.855.000,00	105,456940	14/10/24			80100511		125,600000	358.588.000,00	9,73	9,56	9,61
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			70.000,00	125,922721	31/10/24			80100511		125,600000	8.792.000,00	0,24	0,23	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.059.843,85</b>								<b>3.686.657.869,37</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	<b>98,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.059.843,85</b>								<b>3.686.657.869,37</b>	<b>100,00</b>	<b>98,26</b>	<b>98,85</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		39.503,43		31/10/24				39.546,60	40,000000	39.546,60	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.503,43</b>								<b>39.546,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.503,43</b>								<b>39.546,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			22.002.469,00	2,895349	31/10/24					2,958646	65.097.516,90	100,00	1,74	1,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.002.469,00</b>								<b>65.097.516,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.002.469,00</b>								<b>65.097.516,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,75</b>

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

Ekim-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)	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								62.262,13									62.262,13	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.262,13</b>										<b>62.262,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.262,13</b>									<b>62.262,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>3.751.857.195,00</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.751.857.195,00	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.941.270,82	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.125.930,22	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.729.672.535,60	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.544.563,14	0,2291 %
Kayda Alma Ücreti	66.547,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	249.798,81	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.175,04	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
	9.063.705,64	0,2430 %

## 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
GLYHO	Temmettü	30/10/24	941.538,29	941.538,29

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