

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)  
Kasım-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	:	4.023.919.950,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.327.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,821822
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.821822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,471542
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	14.471542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	9.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,31
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	:	3,69
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	501.371.797,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	565.375.805,07

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			810.000,00	162,261566	14/11/24			80100511		199,600000	161.676.000,00	4,21	4,16	4,02	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			550.000,00	240,634019	14/11/24			80100511		325,500000	179.025.000,00	4,66	4,61	4,45	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			500.000,00	25,200000	28/08/24					22,180000	11.090.000,00	0,29	0,29	0,28	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.955.000,00	90,324857	20/11/24			80100511		96,350000	188.364.250,00	4,90	4,85	4,68	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			4.500.000,00	59,409100	22/11/24			80100511		93,950000	422.775.000,00	11,00	10,86	10,51	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.460.000,00	12,055072	06/11/24			80100511		37,340000	203.876.400,00	5,30	5,25	5,07	

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

## Kasım-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			2.680.000,00	56,991583	19/11/24			80100511		69,450000	186.126.000,00	4,84	4,79	4,63
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			8.100.000,00	17,242754	23/10/24			80100511		15,900000	128.790.000,00	3,35	3,31	3,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			31.575.000,00	9,449433	27/11/24			80100517		12,660000	399.739.500,00	10,40	10,29	9,93
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		11,810000	141.070.450,00	3,67	3,63	3,51
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			8.600.000,00	15,835268	04/11/24			80100517		15,860000	136.396.000,00	3,55	3,51	3,39
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			5.822.500,00	23,607920	22/11/24			80100517		26,280000	153.015.300,00	3,98	3,94	3,80
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	0,33	0,33	0,32
HEDEF	TL	HEDEF HOLDING A.Ş.			TRHEDEF00017			5.250.000,00	2,868908	21/08/24			80100511		3,080000	16.170.000,00	0,42	0,42	0,40
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			78.996.148,45	2,567950	29/11/24			80100519		2,360000	186.430.910,34	4,85	4,80	4,63
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			3.200.000,00	62,685455	29/11/24			80100511		60,650000	194.080.000,00	5,05	4,99	4,82
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-600.000,00	62,685455	28/11/24			80100511		60,650000	-36.390.000,00	-0,95	-0,94	-0,90
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREMOGN00021			8.715.000,00	12,194621	21/10/24			80100511		10,020000	87.324.300,00	2,27	2,25	2,17
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAŞ. A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		8,240000	34.113.600,00	0,89	0,88	0,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.170.000,00	8,973813	16/08/24			80100511		12,860000	53.626.200,00	1,40	1,38	1,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			735.000,88	188,599197	19/11/24			80100511		217,800000	160.083.191,66	4,17	4,12	3,98
SAYAS	TL				SAYAS			300.000,00	93,250489	29/11/24			80100511		43,100000	12.930.000,00	0,34	0,33	0,32
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.650.000,00	36,805940	29/11/24			80100511		40,000000	106.000.000,00	2,76	2,73	2,63
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			200.000,00	37,561827	29/11/24			80100511		40,000000	8.000.000,00	0,21	0,21	0,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.300.000,00	35,173672	25/11/24			80100511		57,850000	190.905.000,00	4,97	4,91	4,74
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.203.800,97	11,318715	08/08/24			80100511		13,140000	160.357.944,75	4,17	4,13	3,99
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.075.000,00	106,281245	19/11/24			80100511		112,100000	344.707.500,00	8,97	8,87	8,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>217.082.450,30</b>								<b>3.843.152.546,75</b>	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>	<b>95,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>217.082.450,30</b>								<b>3.843.152.546,75</b>	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>	<b>95,52</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		9.098,78		29/11/24				9.128,61	40,000000	9.128,61	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.098,78</b>								<b>9.128,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.098,78</b>								<b>9.128,61</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			13.962.871,00	3,039803	29/11/24					3,075106	42.937.308,39	100,00	1,10	1,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.962.871,00</b>								<b>42.937.308,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.962.871,00</b>								<b>42.937.308,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								64.622,34								64.622,34	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.622,34</b>								<b>64.622,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.622,34</b>								<b>64.622,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.886.163.606,09</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.886.163.606,09	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	161.193.379,35	4,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.437.034,99	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.023.919.950,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.993.652,53	0,2235 %
Kayda Alma Ücreti	69.548,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	254.062,81	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.333,14	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	39.600,00	0,0010 %
	9.538.298,73	0,2370 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	60.241.127,45	154.696.176,49
ASELS	Temmettü	27/11/24	299.736,83	299.736,83

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