

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)  
Aralık-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	:	4.527.174.759,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.227.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,753173
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.753173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,821822
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	15.821822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,55
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	:	4,45
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	561.942.961,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	294.921.333,46

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		191,600000	155.196.000,00	3,66	3,38	3,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			530.000,00	240,634019	17/12/24			80100511		313,000000	165.890.000,00	3,91	3,61	3,66
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			500.000,00	25,200000	28/08/24					21,700000	10.850.000,00	0,26	0,24	0,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.955.000,00	90,324857	20/11/24			80100511		92,000000	179.860.000,00	4,24	3,92	3,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			3.950.000,00	59,409100	26/12/24			80100511		104,000000	410.800.000,00	9,68	8,94	9,07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.770.000,00	13,396966	23/12/24			80100511		41,000000	195.570.000,00	4,61	4,26	4,32

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

Aralık-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			2.650.000,00	57,669811	30/12/24			80100511		72,500000	192.125.000,00	4,53	4,18	4,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.175.000,00	9,856826	30/12/24			80100517		13,620000	397.363.500,00	9,37	8,65	8,78
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.945.000,00	9,718412	28/06/24			80100511		13,220000	157.912.900,00	3,72	3,44	3,49
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			8.980.000,00	15,848755	06/12/24			80100517		17,600000	158.048.000,00	3,73	3,44	3,49
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.877.868,00	24,187914	30/12/24			80100517		26,160000	179.925.026,88	4,24	3,92	3,97
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			200.000,00	26,160000	31/12/24			80100517		26,160000	5.232.000,00	0,12	0,11	0,12
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			75.146.148,45	2,567950	20/12/24			80100517		2,640000	198.385.831,91	4,68	4,32	4,38
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			8.550.000,00	53,315576	31/12/24			80100511		52,500000	448.875.000,00	10,57	9,76	9,92
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			8.015.000,00	12,194621	31/12/24			80100511		10,400000	83.356.000,00	1,97	1,81	1,84
OYLUM	TL	OYLUM SİNAYİ YATIRIMLAŞTIRMA A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		8,880000	36.763.200,00	0,87	0,80	0,81
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.170.000,00	8,973813	16/08/24			80100511		13,990000	58.338.300,00	1,38	1,27	1,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			890.000,88	193,972966	16/12/24			80100511		213,000000	189.570.187,44	4,47	4,13	4,19
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			3.900.000,00	37,868369	06/12/24			80100511		41,400000	161.460.000,00	3,81	3,51	3,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2,00	289,730000	30/12/24			80100511		281,000000	562,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.095.000,00	35,173672	31/12/24			80100511		63,750000	197.306.250,00	4,65	4,30	4,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.203.800,97	11,318715	08/08/24			80100511		18,330000	223.695.671,78	5,27	4,87	4,94
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.500.000,00	106,934153	23/12/24			80100511		117,700000	411.950.000,00	9,71	8,97	9,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			200.000,00	117,700000	31/12/24			80100511		117,700000	23.540.000,00	0,55	0,51	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.152.820,30</b>								<b>4.242.013.430,01</b>	<b>100,00</b>	<b>92,34</b>	<b>93,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.152.820,30</b>								<b>4.242.013.430,01</b>	<b>100,00</b>	<b>92,34</b>	<b>93,70</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		37.177,42		31/12/24				37.258,79	40,000000	37.258,79	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.177,42</b>								<b>37.258,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.177,42</b>								<b>37.258,79</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			109.647.353,00	3,181593	31/12/24					3,209382	351.900.241,07	100,00	7,66	7,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.647.353,00</b>								<b>351.900.241,07</b>	<b>100,00</b>	<b>7,66</b>	<b>7,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.647.353,00</b>								<b>351.900.241,07</b>	<b>100,00</b>	<b>7,66</b>	<b>7,77</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								67.314,63								67.314,63	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.314,63</b>								<b>67.314,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.314,63</b>								<b>67.314,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.594.018.244,50</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.594.018.244,50	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.843.484,54	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.527.174.759,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.751.934,33	0,2154 %
Kayda Alma Ücreti	90.262,40	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311.676,43	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	432.157,56	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.254,40	0,0001 %
	10.589.593,42	0,2339 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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