

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2025

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	:	3.724.147.608,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.231.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,065097
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.065097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,753173
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	16.753173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,92
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	:	3,08
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.544.815,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	969.797.909,07

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			850.000,00	162,445817	22/01/25			80100511		161,400000	137.190.000,00	3,76	3,72	3,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			530.000,00	240,634019	17/12/24			80100511		300,750000	159.397.500,00	4,37	4,32	4,28
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	38,700000	22/01/25					26,400000	13.200.000,00	0,36	0,36	0,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.880.000,00	90,324857	31/01/25			80100511		86,050000	161.774.000,00	4,44	4,39	4,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			3.138.000,00	59,731067	31/01/25			80100511		110,500000	346.749.000,00	9,51	9,41	9,31
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			4.360.000,00	13,396966	29/01/25			80100511		36,240000	158.006.400,00	4,33	4,29	4,24
ASELS	TL	ASELSAN			TRAAASELS91H2			1.850.000,00	58,110586	31/01/25			80100511		88,700000	164.095.000,00	4,50	4,45	4,41

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

Ocak-2025

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)
EKGYO	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			23.185.000,00	9,856826	31/01/25			80100517		15,270000	354.034.950,00	9,71	9,61	9,51
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			58.725.000,00	2,343682	31/01/25			80100517		3,240000	190.269.000,00	5,22	5,16	5,11
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			8.980.000,00	15,848755	06/12/24			80100517		17,600000	158.048.000,00	4,33	4,29	4,24
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.977.868,00	24,243639	29/01/25			80100517		23,420000	163.421.668,56	4,48	4,43	4,39
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			60.396.148,45	2,567950	28/01/25			80100517		2,480000	149.782.448,16	4,11	4,06	4,02
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			6.510.000,00	53,315576	23/01/25			80100511		59,000000	384.090.000,00	10,52	10,44	10,31
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			2.850.000,00	35,000000	28/01/25			80100511		35,200000	100.320.000,00	2,75	2,72	2,69
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-1.000.000,00	35,000000	31/01/25			80100511		35,200000	-35.200.000,00	-0,97	-0,96	-0,95
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		8,260000	34.196.400,00	0,94	0,93	0,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			715.000,88	193,972966	31/01/25			80100511		234,500000	167.667.706,36	4,60	4,55	4,50
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			3.390.000,00	38,432838	23/01/25			80100511		43,220000	146.515.800,00	4,02	3,97	3,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2,00	289,730000	30/12/24			80100511		317,000000	634,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.855.000,00	35,173672	28/01/25			80100511		59,550000	170.015.250,00	4,66	4,61	4,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-30.000,00	35,173672	31/01/25			80100511		59,550000	-1.786.500,00	-0,05	-0,05	-0,05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			9.643.800,97	11,318715	31/01/25			80100511		17,940000	173.009.789,40	4,74	4,69	4,65
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.985.000,00	107,516090	29/01/25			80100511		120,600000	359.991.000,00	9,87	9,77	9,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-60.000,00	107,516090	30/01/25			80100511		120,600000	-7.236.000,00	-0,20	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								203.370.820,30								3.647.552.046,48	100,00	98,96	97,93
GRUP TOPLAMI								203.370.820,30								3.647.552.046,48	100,00	98,96	97,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		28.584,36		31/01/25				28.678,34	40,000000	28.678,34	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.584,36								28.678,34	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.584,36								28.678,34	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			11.477.812,00	3,323109	31/01/25				3,344959	38.392.810,55	38.392.810,55	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								11.477.812,00								38.392.810,55	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								11.477.812,00								38.392.810,55	100,00	1,04	1,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								69.866,64								69.866,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.866,64								69.866,64	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.866,64								69.866,64	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.686.043.402,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.686.043.402,01	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.498.722,86	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.394.516,95	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.724.147.608,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.595.950,42	0,2577 %
Kayda Alma Ücreti	72.485,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	346.277,83	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221.385,70	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.778,74	-0,0003 %
Diğer Harcamalar	8.075,42	0,0002 %
	10.234.704,53	0,2747 %

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
GLRYH	Bedelli Sermaye Artırımı	22/01/25	23.890.000,00	23.890.000,00
GLRYH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/01/25	23.890.000,00	77.390.956,26

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