

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mart-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	:	3.331.107.776,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	197.509.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,865579
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.865579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,329528
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	16.329528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,44
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	:	3,56
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	374.789.187,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	483.161.249,59

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			920.000,00	163,768418	21/03/25			80100511		167,100000	153.732.000,00	4,71	4,63	4,62
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-25.000,00	163,768418	27/03/25			80100511		167,100000	-4.177.500,00	-0,13	-0,13	-0,13
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			510.000,00	245,116394	21/03/25			80100511		295,250000	150.577.500,00	4,62	4,53	4,52
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-10.000,00	245,116394	27/03/25			80100511		295,250000	-2.952.500,00	-0,09	-0,09	-0,09
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	38,700000	22/01/25					19,950000	9.975.000,00	0,31	0,30	0,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			1.585.000,00	90,324857	26/02/25			80100511		100,700000	159.609.500,00	4,89	4,81	4,79

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Mart-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)	
ALARK	TL	A.Ş. ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			-35.000,00	90,324857	28/03/25			80100511		100,700000	-3.524.500,00	-0,11	-0,11	-0,11	
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			2.565.694,00	63,230183	27/03/25			80100511		93,000000	238.609.542,00	7,32	7,19	7,16	
ARDYZ	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TREARDY00023			5.110.000,00	16,742663	07/03/25			80100511		27,720000	141.649.200,00	4,34	4,26	4,25	
ASELS	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAASELS91H2			1.250.000,00	59,639110	26/03/25			80100511		119,900000	149.875.000,00	4,59	4,51	4,50	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			25.055.000,00	10,913659	25/03/25			80100517		12,930000	323.961.150,00	9,93	9,76	9,73	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			400.000,00	12,382405	28/03/25			80100517		12,930000	5.172.000,00	0,16	0,16	0,16	
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			54.495.000,00	2,343682	20/02/25			80100517		2,860000	155.855.700,00	4,78	4,69	4,68	
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			-500.000,00	2,343682	27/03/25			80100517		2,860000	-1.430.000,00	-0,04	-0,04	-0,04	
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			19.967.432,00	5,312626	27/03/25			80100517		7,380000	147.359.648,16	4,52	4,44	4,42	
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.752.868,00	24,243639	27/02/25			80100517		19,750000	133.369.143,00	4,09	4,02	4,00	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			68.396.148,45	2,510876	05/03/25			80100517		2,150000	147.051.719,17	4,51	4,43	4,41	
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. OYLUM SİNAİ YATIRIMLA			TREKTLV00019			4.789.378,00	59,516482	27/03/25			80100511		64,650000	309.633.287,70	9,49	9,32	9,30	
OYLUM	TL	R A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,250000	30.015.000,00	0,92	0,90	0,90	
PGSUS	TL	R A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			584.000,88	200,871965	26/03/25					257,750000	150.526.226,82	4,61	4,53	4,52	
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			3.095.000,00	38,432838	06/03/25			80100511		36,700000	113.586.500,00	3,48	3,42	3,41	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.002,00	315,196001	26/03/25					311,000000	155.500.622,00	4,77	4,68	4,67	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.740.000,00	35,173672	05/03/25			80100511		60,700000	166.318.000,00	5,10	5,01	4,99	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-140.000,00	35,173672	28/03/25			80100511		60,700000	-8.498.000,00	-0,26	-0,26	-0,26	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.003.800,97	12,192152	27/03/25			80100511		18,080000	72.388.721,54	2,22	2,18	2,17	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.775.000,00	108,426771	27/03/25			80100511		120,600000	334.665.000,00	10,27	10,08	10,05	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-80.000,00	108,426771	28/03/25			80100511		120,600000	-9.648.000,00	-0,30	-0,29	-0,29	
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			13.358.570,00	2,123205	26/03/25			80100511		2,230000	29.789.611,10	0,91	0,90	0,89	
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			5.750.000,00	2,179742	28/03/25			80100511		2,230000	12.822.500,00	0,39	0,39	0,38	
GRUP TOPLAMI								228.452.894,30												
Ödünç Verilen																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/25	5	TRAASELS91H2			200.000,00	117,500000	21/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/25	6	TRAASELS91H2			150.000,00	117,100000	17/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/25	6	TRAASELS91H2			450.000,00	98,050000	05/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	02/04/25	5	TREEGYO00017			650.000,00	13,500000	21/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Mart-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/04/25	6	TREPEGS00016			40.000,00	276,750000	11/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/04/25	6	TREPEGS00016			150.000,00	247,200000	05/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/25	6	TRATHYAO91M5			40.000,00	333,000000	11/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/04/25	6	TRATHYAO91M5			65.000,00	335,750000	11/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.745.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230.197.894,30								3.261.812.071,49	100,00	98,22	97,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		32.963,33		28/03/25				33.132,66	37,500000	33.132,66	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.963,33								33.132,66	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.963,33								33.132,66	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			16.658.228,00	3,530701	28/03/25					3,549779	59.133.027,93	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								16.658.228,00								59.133.027,93	100,00	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								16.658.228,00								59.133.027,93	100,00	1,78	1,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								74.488,32								74.488,32	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74.488,32								74.488,32	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74.488,32								74.488,32	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.321.052.720,40			100,00