

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mayıs-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	:	2.999.721.659,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.106.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,033560
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.033560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,294574
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	16.294574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,48
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	:	3,52
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.631.624,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	194.285.344,45

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			933.000,00	162,666621	30/05/25			80100511		139,300000	129.966.900,00	4,45	4,33	4,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			514.000,00	246,636042	28/05/25			80100511		256,000000	131.584.000,00	4,50	4,39	4,39
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	38,700000	22/01/25					23,580000	11.790.000,00	0,40	0,39	0,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.400.000,00	90,324857	07/04/25			80100511		81,050000	113.470.000,00	3,88	3,78	3,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			1.590.694,00	63,230183	12/05/25			80100511		88,000000	139.981.072,00	4,79	4,67	4,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			-40.000,00	63,230183	29/05/25			80100511		88,000000	-3.520.000,00	-0,12	-0,12	-0,12

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

Mayıs-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)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.260.000,00	17,064254	07/04/25			80100511		26,560000	139.705.600,00	4,78	4,66	4,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			775.000,00	62,683185	30/05/25			80100511		129,600000	100.440.000,00	3,44	3,35	3,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-200.000,00	62,683185	29/05/25			80100511		129,600000	-25.920.000,00	-0,89	-0,86	-0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.590.000,00	11,058929	23/05/25			80100517		13,980000	301.828.200,00	10,32	10,06	10,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-650.000,00	11,058929	30/05/25			80100517		13,980000	-9.087.000,00	-0,31	-0,30	-0,30
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			445.000,00	62,893883	30/05/25			80100517		62,950000	28.012.750,00	0,96	0,93	0,93
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			39.994.985,00	2,343682	22/05/25			80100517		3,040000	121.584.754,40	4,16	4,05	4,05
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			19.477.432,00	5,407453	28/05/25			80100517		7,080000	137.900.218,56	4,72	4,60	4,60
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.900.000,00	5,539214	30/05/25			80100517		7,080000	13.452.000,00	0,46	0,45	0,45
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.882.868,00	24,130240	28/05/25			80100517		17,270000	118.867.130,36	4,07	3,96	3,96
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			100.000,00	24,038011	30/05/25			80100517		17,270000	1.727.000,00	0,06	0,06	0,06
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			68.896.148,45	2,485519	23/05/25			80100517		2,220000	152.949.449,56	5,23	5,10	5,10
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			19.500.000,00	4,705292	29/05/25			80100511		4,440000	86.580.000,00	2,96	2,89	2,89
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			3.114.189,00	67,830435	29/05/25			80100511		97,950000	305.034.812,55	10,43	10,15	10,17
OYLUM	TL	OYLUM SİNAL YATIRIMLARA A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,150000	29.601.000,00	1,01	0,99	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			592.000,88	205,439018	12/05/25			80100511		241,200000	142.790.612,26	4,88	4,76	4,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-25.000,00	205,439018	29/05/25			80100511		241,200000	-6.030.000,00	-0,21	-0,20	-0,20
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.690.000,00	38,432838	30/05/25			80100511		41,800000	70.642.000,00	2,42	2,36	2,35
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-35.000,00	38,432838	29/05/25			80100511		41,800000	-1.463.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			438.002,00	315,311233	22/04/25			80100511		273,250000	119.684.046,50	4,09	3,99	3,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.310.000,00	36,411275	13/05/25			80100511		61,800000	142.758.000,00	4,88	4,76	4,76
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.403.800,97	12,829265	24/04/25			80100511		16,500000	72.662.716,01	2,49	2,42	2,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.735.000,00	108,904791	23/05/25			80100511		105,600000	288.816.000,00	9,88	9,63	9,63
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-50.000,00	108,904791	29/05/25			80100511		105,600000	-5.280.000,00	-0,18	-0,18	-0,18
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			35.549.169,00	2,213393	28/05/25			80100511		2,060000	73.231.288,14	2,50	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								243.731.289,30								2.923.759.550,34	100,00	97,46	97,47
GRUP TOPLAMI								243.731.289,30								2.923.759.550,34	100,00	97,46	97,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			19.772.770,00	3,754676	30/05/25					3,862301	76.368.389,34	100,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								19.772.770,00								76.368.389,34	100,00	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								19.772.770,00								76.368.389,34	100,00	2,54	2,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								80.452,99								80.452,99	100,00	0,00	

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

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								80.452,99									80.452,99	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								80.452,99											80.452,99	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.000.208.392,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.000.208.392,67	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.187,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	150.041.042,60	5,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.541.963,37	-5,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.999.721.659,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.143.934,26	0,2382 %
Kayda Alma Ücreti	53.561,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218.346,22	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.168,48	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0002 %
Diğer Harcamalar	50.260,34	0,0017 %
	7.663.242,62	0,2556 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	29/05/25	1.163.162,00	1.163.162,00
AGHOL	Temmettü	30/05/25	2.638.229,70	2.638.229,70

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