

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ağustos-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	:	3.846.927.906,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.894.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,919155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,258040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,09
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	:	5,91
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	294.055.885,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	247.111.361,14

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			9.890.000,00	16,277081	29/08/25			80100511		16,920000	167.338.800,00	4,76	4,32	4,35
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			5.510.000,00	24,957581	29/08/25			80100511		28,700000	158.137.000,00	4,49	4,08	4,11
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			170.000,00	25,090283	28/08/25			80100511		28,700000	4.879.000,00	0,14	0,13	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.655.000,00	63,157448	14/08/25			80100511		68,250000	181.203.750,00	5,15	4,68	4,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.245.000,00	90,324857	31/07/25			80100511		87,750000	109.248.750,00	3,10	2,82	2,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.254.776,00	15,807546	15/08/25			80100511		22,340000	95.051.695,84	2,70	2,46	2,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.490.000,00	17,418468	01/07/25			581		27,620000	151.633.800,00	4,31	3,92	3,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.075.000,00	12,061131	25/07/25			80100517		20,700000	374.152.500,00	10,63	9,67	9,73
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK			TREGVYO00011			445.000,00	62,893883	03/06/25			8.01005		72,700000	32.351.500,00	0,92	0,84	0,84

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Ağustos-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)
GLRYH	TL	YÖNETİM A.Ş. BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBSKY00016			35.894.985,00	2,343682	26/06/25			21459		4,410000	158.296.883,85	4,50	4,09	4,11
GLYHO	TL	A.S. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			18.547.432,00	5,626417	28/07/25			80100517		8,980000	166.555.939,36	4,73	4,30	4,33
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREGZDF00014			7.852.868,00	23,275108	14/07/25			80100517		22,720000	178.417.160,96	5,07	4,61	4,64
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET			TREHTSN00017			1.019.387,00	51,162465	26/08/25			80100517		53,350000	54.384.296,45	1,55	1,40	1,41
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREINFM00017			68.896.148,45	2,485519	23/05/25			8.01005		3,910000	269.383.940,44	7,65	6,96	7,00
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			19.500.000,00	4,705292	29/05/25			8.01005		6,260000	122.070.000,00	3,47	3,15	3,17
KTLEV	TL	A.Ş. KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TREKTLV00019			0,50	6,560000	20/08/25			80100511		11,020000	5,51	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			500.000,00	14,679797	01/07/25			2250		20,520000	10.260.000,00	0,29	0,27	0,27
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMLPC00021			180.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		357,500000	64.350.000,00	1,83	1,66	1,67
OYLUM	TL	A.Ş. OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	18/04/25					8,930000	36.970.200,00	1,05	0,95	0,96
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGS00016			695.000,88	214,180793	04/08/25			80100511		249,000000	173.055.219,12	4,92	4,47	4,50
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			5.000.000,00	4,200000	11/07/25			80100511		4,900000	24.500.000,00	0,70	0,63	0,64
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			458.002,00	316,574930	29/08/25			80100511		335,000000	153.430.670,00	4,36	3,96	3,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			2.315.000,00	36,935208	28/07/25			80100511		71,000000	164.365.000,00	4,67	4,25	4,27
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			1.917.601,94	6,414632	28/07/25			80100511		10,000000	19.176.019,40	0,54	0,49	0,50
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.885.000,00	109,028683	22/07/25			80100511		113,400000	327.159.000,00	9,30	8,45	8,50
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			51.732.759,00	2,286602	29/08/25			80100511		2,740000	141.747.759,66	4,03	3,66	3,68
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			1.000.000,00	2,295579	28/08/25			80100511		2,740000	2.740.000,00	0,08	0,07	0,07
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			5.420.000,00	29,985031	14/08/25			80100511		32,880000	178.209.600,00	5,06	4,60	4,63
GRUP TOPLAMI								275.688.960,77						3.519.068.490,59		100,00	90,89	91,46	
GRUP TOPLAMI								275.688.960,77						3.519.068.490,59		100,00	90,89	91,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00078			74.979.459,00	4,247864	29/08/25					4,327498	324.473.458,86	92,03	8,38	8,43
KSA	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00565			10.255.411,00	2,730753	29/08/25					2,740834	28.108.379,15	7,97	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								85.234.870,00						352.581.838,01		100,00	9,11	9,16	
GRUP TOPLAMI								85.234.870,00						352.581.838,01		100,00	9,11	9,16	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								89.506,78						89.506,78		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								89.506,78						89.506,78		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								89.506,78						89.506,78		100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.871.739.835,38		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.871.739.835,38	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.984,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	767.040,78	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.617.954,06	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.846.927.906,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.997.855,58	0,2339 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	67.604,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	384.769,87	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.398,18	0,0034 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.369,59	0,0003 %
Diger Harcamalar	128.305,92	0,0033 %
	9.753.625,13	0,2535 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	4.689.000,00	115.766.117,62
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	3.191.082,00	50.443.174,78

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