

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Eylül-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	:	3.557.687.313,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	179.859.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,780350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,919155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,31
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	:	4,69
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.076.916,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	222.700.083,47

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			10.980.000,00	16,192363	30/09/25			80100511		13,830000	151.853.400,00	4,33	4,27	4,27
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-565.000,00	16,192363	30/09/25			80100511		13,830000	-7.813.950,00	-0,22	-0,22	-0,22
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			500.000,00	161,000000	29/09/25			80100511		184,000000	92.000.000,00	2,63	2,59	2,59
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			5.772.501,00	25,324028	30/09/25			80100511		25,860000	149.276.875,86	4,26	4,19	4,20
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			-310.000,00	25,324028	30/09/25			80100511		25,860000	-8.016.600,00	-0,23	-0,23	-0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.800.000,00	63,089830	30/09/25			80100511		62,700000	175.560.000,00	5,01	4,93	4,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-55.000,00	63,089830	29/09/25			80100511		62,700000	-3.448.500,00	-0,10	-0,10	-0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.010.000,00	90,324857	30/09/25					82,300000	83.123.000,00	2,37	2,34	2,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-150.000,00	90,324857	30/09/25			80100511		82,300000	-12.345.000,00	-0,35	-0,35	-0,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			3.554.776,00	16,193037	30/09/25			80100511		21,420000	76.143.301,92	2,17	2,14	2,14

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Eylül-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)
ANSGR	TL	SIGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-390.000,00	16,193037	30/09/25			80100511		21,420000	-8.353.800,00	-0,24	-0,24	-0,23
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.490.000,00	17,418468	01/07/25			8.01005		25,860000	141.971.400,00	4,05	3,99	3,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.385.000,00	12,061131	26/09/25			80100517		19,870000	325.569.950,00	9,29	9,15	9,15
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			172.500,00	62,921230	30/09/25			80100517		61,350000	10.582.875,00	0,30	0,30	0,30
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-60.000,00	62,921230	30/09/25			80100517		61,350000	-3.681.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREBSKY00016			35.894.985,00	2,343682	26/06/25			8.01005		4,280000	153.630.535,80	4,38	4,32	4,32
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			19.657.432,00	5,812497	25/09/25			80100517		8,260000	162.370.388,32	4,63	4,56	4,56
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			7.852.868,00	23,275108	14/07/25			8.01005		21,340000	167.580.203,12	4,78	4,71	4,71
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.019.387,00	51,162465	26/08/25			80100517		47,820000	48.747.086,34	1,39	1,37	1,37
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			67.896.148,45	2,485519	12/09/25			80100517		3,540000	240.352.365,51	6,86	6,75	6,76
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			245.000,00	17,135258	30/09/25			80100517		16,390000	4.015.550,00	0,11	0,11	0,11
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			180.000,00	16,970566	29/09/25			80100517		16,390000	2.950.200,00	0,08	0,08	0,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			170.000,00	44,433023	30/09/25			80100517		43,420000	7.381.400,00	0,21	0,21	0,21
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			160.000,00	44,376270	29/09/25			80100517		43,420000	6.947.200,00	0,20	0,20	0,20
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			19.500.000,00	4,705292	29/05/25			8.01005		6,150000	119.925.000,00	3,42	3,37	3,37
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			500.000,00	4,740949	30/09/25			80100511		6,150000	3.075.000,00	0,09	0,09	0,09
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			25.000,00	19,460000	29/09/25			80100511		18,210000	455.250,00	0,01	0,01	0,01
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	6,560000	20/08/25			80100511		13,300000	6,65	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			158.000,00	335,000000	26/09/25			80100511		332,000000	52.456.000,00	1,50	1,47	1,47
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARA A.Ş.			TREOYLS00017			3.610.000,00	10,050040	30/09/25					11,230000	40.540.300,00	1,16	1,14	1,14
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARA A.Ş.			TREOYLS00017			-300.000,00	10,050040	30/09/25			80100511		11,230000	-3.369.000,00	-0,10	-0,10	-0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.507.000,88	222,654414	30/09/25			80100511		216,500000	326.265.690,52	9,37	9,19	9,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	222,486786	29/09/25			80100511		216,500000	12.990.000,00	0,37	0,36	0,37
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.720.000,00	89,675816	30/09/25			80100511		86,800000	149.296.000,00	4,26	4,20	4,20
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	89,521924	29/09/25			80100511		86,800000	17.360.000,00	0,50	0,49	0,49
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			5.000.000,00	4,200000	11/07/25			80100511		4,580000	22.900.000,00	0,65	0,64	0,64
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRETRGY00018			2.335.000,00	37,839128	26/09/25			80100511		74,750000	174.541.250,00	4,98	4,90	4,91

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Eylül-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)
TRGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-80.000,00	37,839128	29/09/25			80100511		74,750000	-5.980.000,00	-0,17	-0,17	-0,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,94	6,414716	23/09/25			80100511		9,280000	166,48	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.885.000,00	109,028683	22/07/25			80100511		104,500000	301.482.500,00	8,60	8,47	8,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-50.000,00	109,028683	29/09/25			80100511		104,500000	-5.225.000,00	-0,15	-0,15	-0,15
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			91.389.654,15	1,665759	30/09/25			80100511		1,880000	171.812.549,80	4,90	4,83	4,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.970.000,00	29,985031	19/09/25			80100511		33,940000	168.681.800,00	4,81	4,74	4,74
GRUP TOPLAMI								311.640.270,92								3.503.604.395,32	100,00	98,45	98,49
GRUP TOPLAMI								311.640.270,92								3.503.604.395,32	100,00	98,45	98,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			12.278.629,00	4,420180	30/09/25					4,488377	55.111.116,00	100,00	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								12.278.629,00								55.111.116,00	100,00	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								12.278.629,00								55.111.116,00	100,00	1,55	1,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								92.636,07								92.636,07	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								92.636,07								92.636,07	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								92.636,07								92.636,07	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.558.808.147,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.558.808.147,39	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.458,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.807.357,41	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.972.649,73	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.557.687.313,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.146.273,19	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	239.291,89	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	293.422,41	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312.129,26	0,0088 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	9.003.264,95	0,2530 %

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
TRAVAKFN91P9	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	23.456.895,15	37.885.503,11
TRAGUSGR91O3	Temmettü	01/09/25	767.040,78	383.520,46
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	1.576.456,12	1.576.456,12

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