

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NNF-HEFDE 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	: 3.452.609.318,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 167.117.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 20,659787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 21,272182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,88
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 95,25
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 4,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 231.742.401,74
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 408.220.038,83

Hİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																MİTİTÖR 13.5			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL ALAN FAİZ	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (%)	TOPLA M (%)

HİSSE SENETLERİ															
HİSSE SENETLERİ															
AGESA	TL	AGESA	TRCAGS0000000000	TRCAGS0000000000	756.000.000	172.312.314	21/11/16	01/01/17	216.600.000	163.749.600.000	4.86	4.83	4.74		
AGESA	TL	AGESA	TRCAGS0000000000	TRCAGS0000000000	-15.000.000	172.312.314	21/11/16	01/01/17	216.600.000	-3.248.000.000	-0.10	-0.09	-0.06		
AQHOL	TL	AGHOL	TRCAH0000000000	TRCAH0000000000	2.442.501.000	25.342.028	20/01/16	20/01/16	27.920.000	18.416.627.902	2.02	1.93	1.90		
AYBIR	TL	AYBIR	TRCAY0000000000	TRCAY0000000000	2.570.000.000	62.520.868	20/01/16	20/01/16	64.000.000	186.467.500.000	4.93	4.71	4.64		
ANSIR	TL	ANISIR	TRCAN0000000000	TRCAN0000000000	2.554.776.000	16.193.037	20/01/16	20/01/16	27.920.000	57.482.400.000	1.70	1.63	1.66		
ARDYZ	TL	ARDYZ	TRCAD0000000000	TRCAD0000000000	5.090.000.000	17.418.468	20/01/16	20/01/16	32.360.000	164.712.400.000	4.88	4.86	4.77		
ECGRG	TL	ECGRG	TRCEG0000000000	TRCEG0000000000	100.000.000	10.400.000	24/01/16	24/01/16	21.720.000	2.127.000.000	0.06	0.06	0.06		
EKGYO	TL	EKGYO	TRCEK0000000000	TRCEK0000000000	8.325.000.000	12.792.250	20/01/16	20/01/16	21.120.000	175.824.000.000	5.21	4.97	5.06		
GLRYH	TL	GLRYH	TRCGL0000000000	TRCGL0000000000	500.000.000	12.792.250	20/01/16	20/01/16	21.120.000	-10.560.000.000	-0.31	-0.30	-0.31		
GLYHO	TL	GLYHO	TRCGL0000000000	TRCGL0000000000	35.404.985.000	23.248.862	14/01/16	14/01/16	4.400.000	148.369.037.20	4.40	4.20	4.20		
GLYHO	TL	GLYHO	TRCGL0000000000	TRCGL0000000000	16.687.432.000	5.812.249	20/01/16	20/01/16	11.720.000	195.576.703.04	5.80	5.53	5.66		
GOZDE	TL	GOZDE	TRCGO0000000000	TRCGO0000000000	-20.000.000.000	5.812.249	20/01/16	20/01/16	11.720.000	-30.472.000.000	-0.00	-0.06	-0.08		
HATSN	TL	HATSN	TRCHT0000000000	TRCHT0000000000	7.072.868.000	23.275.018	20/01/16	20/01/16	32.360.000	148.813.142.72	4.41	4.20	4.13		
INFO	TL	INFO	TRCIN0000000000	TRCIN0000000000	1.019.387.000	51.162.485	20/01/16	20/01/16	39.700.000	40.469.663.90	1.20	1.10	1.17		
ISFIN	TL	ISFIN	TRCIS0000000000	TRCIS0000000000	60.296.143.000	2.485.619	20/01/16	20/01/16	33.620.000	230.331.587.00	6.83	6.51	6.67		
ISMEN	TL	ISMEN	TRCIM0000000000	TRCIM0000000000	37.014.590.000	17.262.208	20/01/16	20/01/16	32.360.000	70.551.210.00	2.09	1.99	2.04		
KLYGO	TL	KLYGO	TRCKL0000000000	TRCKL0000000000	2.078.424.000	43.368.864	14/01/16	14/01/16	39.840.000	83.012.254.46	2.46	2.35	2.45		
KITLEV	TL	KITLEV	TRCKI0000000000	TRCKI0000000000	25.075.000.000	5.119.958	20/01/16	20/01/16	16.150.000	154.211.250.00	4.57	4.38	4.47		
MAVI	TL	MAVI	TRCMA0000000000	TRCMA0000000000	500.000.000	6.560.000	20/01/16	20/01/16	6.160.000	8.000.000.000	0.00	0.00	0.00		
MPARK	TL	MPARK	TRCMP0000000000	TRCMP0000000000	159.000.000	335.000.000	20/01/16	20/01/16	37.720.000	18.860.000.000	0.56	0.53	0.55		
POGUS	TL	POGUS	TRCPG0000000000	TRCPG0000000000	1.955.088.000	204.165.122	17/11/16	17/11/16	32.000.000	52.140.000.000	1.55	1.48	1.57		
POGUS	TL	POGUS	TRCPG0000000000	TRCPG0000000000	159.000.000	204.165.122	17/11/16	17/11/16	32.000.000	320.595.178.82	9.52	9.05	9.25		
ROYAS	TL	ROMASA	TRCRO0000000000	TRCRO0000000000	635.000.000	140.000.000	21/11/16	21/11/16	141.900.000	90.106.500.000	2.67	2.55	2.55		
SAHOL	TL	SAHOL	TRCSH0000000000	TRCSH0000000000	2.050.000.000	76.084.993	20/01/16	20/01/16	81.900.000	167.895.000.000	4.98	4.75	4.86		
SAHOL	TL	SAHOL	TRCSH0000000000	TRCSH0000000000	-75.000.000	76.084.993	20/01/16	20/01/16	81.900.000	-6.142.500.000	-0.18	-0.17	-0.16		
SNVYO	TL	SNVYO	TRCSN0000000000	TRCSN0000000000	12.206.437.000	4.595.191	20/01/16	20/01/16	4.760.000	58.102.642.12	1.72	1.64	1.68		
SNVYO	TL	SNVYO	TRCSN0000000000	TRCSN0000000000	2.500.000.000	4.630.871	21/11/16	21/11/16	4.760.000	11.900.000.000	0.35	0.34	0.34		
TATEN	TL	TATPDA	TRCTA0000000000	TRCTA0000000000	1.000.000.000	16.417.212	10/11/16	10/11/16	15.720.000	15.720.000.000	0.47	0.44	0.44		
TRGLO	TL	TRGLO	TRCTG0000000000	TRCTG0000000000	2.205.000.000	39.512.844	20/01/16	20/01/16	72.600.000	106.083.000.000	4.75	4.53	4.64		
TURSG	TL	TURSG	TRCTU0000000000	TRCTU0000000000	17.94	6.414.476	20/01/16	20/01/16	12.000.000	217.430.000.000	0.00	0.00	0.00		
ULKER	TL	ULKER	TRCUK0000000000	TRCUK0000000000	2.635.000.000	10.020.893	14/11/16	14/11/16	12.000.000	314.118.000.000	9.32	8.89	9.10		
YAKSA	TL	YAKSA	TRCYA0000000000	TRCYA0000000000	88.369.654.000	6.000.000	20/01/16	20/01/16	2.000.000	176.775.368.39	5.24	5.00	5.12		
YAKSA	TL	YAKSA	TRCYA0000000000	TRCYA0000000000	4.715.000.000	30.040.985	5	5	35.300.000	196.439.500.000	4.94	4.71	4.80		
GRUP TOLAMI		KREDİ	TRKRED0000000000	TRKRED0000000000				12/05/06				96.38	97.82		
					288.872.221.92	3.372.142.987.33								499.44	499.44

Açılış Verilen										
AKBANK	TL	AKBANK	uzfuz	HAANKRGT	400.010,00	61.890,000	04/11/12			
AKBANK	TL	AKBANK	uzfuz	HAANKRGT	398.436,00	61.280,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EKGYO	uzfuz	IKESNUNUM	2.871.889,00	20.930,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EKGYO	uzfuz	IKESNUNUM	193.778,00	20.150,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS	uzfuz	IKESNUNUM	120.000,00	211.570,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS	uzfuz	IKESNUNUM	184.877,00	211.000,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS	uzfuz	IKESNUNUM	29.300,00	212.920,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS	uzfuz	IKESNUNUM	72.000,00	202.890,000	12/11/12	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SAHOL	uzfuz	IKASAPULS	246.160,00	62.880,000	04/11/12	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	OMER	uzfuz	IKASAPULS	190.000,00	70.300,000	14/11/12	0,00	0,00	0,00
		OMER	S	OS			S	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					4.716.430,00			0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					293.588.651,92			3.372.142.987,33	####	95,38 97,66
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
RTY FİELER	TL	RTY FİELER	uzfuz	IKTFUNUMU	33.936.998,00	4.705.883	28/11/12	4.808.283	163.178.690,55	100,00 4,62 4,73
RTY FİELER	TL	RTY FİELER	uzfuz	A			S			
GRUP TOPLAMI					33.936.998,00				163.178.690,55	#### 4,62 4,73
GRUP TOPLAMI					33.936.998,00				163.178.690,55	#### 4,62 4,73
VIOP Nakit Terminatı										

VİUP Nakit	98.448,98	98.448,98	100,00	0,00
Terimati				
GRUP TOPLAMI	98.448,98	98.448,98	####	0,00
GRUP TOPLAMI	98.448,98	98.448,98	####	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.535.420.126,86	####	

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.535.420.126,86	102,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.596,30	0,00 %
C-)HACAKLAR	50.090.424,09	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.968.829,11	-3,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.452.609.318,14	100,00 %

YAY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarla Ödenen Komisyonlar	143.604,11	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	7.388.704,50	0,2140 %
Kayda Alma Ücreti	55.955,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	274.411,53	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	912,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0001 %
	7.874.512,27	0,2280 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARDYZ	Temmettû	19/11/25	178.140,07	178.140,07