

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
B-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.246.079.944,56
E-) Katılma Payı Sayısı	: 159.445.190.000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ağustos 2020
G-Fonun Süresi	: Sınırsızdır.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 20,358594
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 20,659787
C-Jyılık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,46
D-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,43
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	
F-Jyılık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,09
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	: 2,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözlmesi İşlemleri	: 0
G-Jyılık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,10
H-Portföyün Ortalama Vadesi	
i-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 260.280.670,94
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 100.562.793,60

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	

HİSSE SENETLERİ	
Hisse Türk	
AGESA TL AGESA	TRECUEH0001
AGESA TL AGESA	TRECUEH0001
AKBNK TL AKBANK	TRAAAKBNK01
AKBNK TL AKBANK	TRAAAKBNK01
ARDYZ TL ARD	TRAREADY002
EKGYO TL EMLAK	TREEGYOV0001
GLRTH TL BAKREN	TREESGLRTH001
GLRTH TL GLOBAL	TRAGLMDR01
GLRTH TL GLOBAL	TRAGLMDR01
GOZDE TL GOZDE	TREGZDF0001
HAYTEN TL KLER	TREKHYOV0001
INFO TL INFO	TREINFNM0017
ISFIN TL İŞ	TRAIISGFINP
ISMEN TL İŞ	TREISIM0001
KLYTO TL KLER	TREKHYOV0001
KOTON TL KOTON	TREKOTNM002
KLTLEV TL KATILIM	TREKTLV0001
MAVI TL MAVİ	TREMAV0003
MAVİ TL MAVİ	TREMAV0003
MFAK TL MLP	TREMLFPC0002
PGSUS TL PEGASU	TREPESGS0001
PGSUS TL PEGASU	TREPESGS0001
RGSAS TL RÖNESAN	TREESRGS002
SAHOL TL HACİ	TRASAHOL01
SNGYO TL SİNPAS	TRESNGY0001
SNGYO TL SİNPAS	TRESNGY0001
TAKNSR TL TAKNSR	TRETAKNSR001
TRGYO TL TORUNL	TRETRGY0001
TRGYO TL TORUNL	TRETRGY0001
TURNE TL TORUNYE	TRAUSUR01
ULKER TL ULKER	TREULKR0001
VAKFN TL VAKF	TRAVAKFN01P
YKBNK TL YAPI VE	TRAYKBNK01
YKBNK TL YAPI VE	TRAYKBNK01
GRUP TOPLAMI	286.024.685,92
Ödünç Verilen	

GRUP TOPLAMI		286.024.685,92			3.142.117.744,26					####	97,48	96,79	
Ödün Verilen													
AKBNK	TL	AKBANK	03/02/26	TRAAKBANK01	229.264,00	69,270000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK	05/01/26	TRAAKBANK01	873.734,00	67,000000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK	05/01/26	TRAAKBANK01	384.490,00	68,300000	10/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK	05/01/26	TRAAKBANK01	352.381,00	69,300000	11/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK	05/01/26	TRAAKBANK01	405.131,00	68,600000	12/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	05/01/26	TREEGYOV0001	1.993.734,00	20,940000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	05/01/26	TREEGYOV0001	51.083,00	21,000000	10/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	05/01/26	TREEGYOV0001	50.000,00	20,800000	11/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	05/01/26	TREEGYOV0001	240.296,00	20,960000	12/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK	03/02/26	TREEGYOV0001	1.985.113,00	20,700000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPESGS0001	60.436,00	199,800000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPESGS0001	89.511,00	211,300000	22/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS	05/01/26	TREPESGS0001	6.000,00	214,200000	23/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS	03/02/26	TREPESGS0001	155.947,00	201,400000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ	05/01/26	TRASAHOL01	60.232,00	84,400000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ	05/01/26	TRASAHOL01	22.783,00	85,600000	10/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ	05/01/26	TRASAHOL01	14.902,00	86,400000	11/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ	05/01/26	TRASAHOL01	4.079,00	85,200000	12/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACİ	03/02/26	TRASAHOL01	101.996,00	83,690000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	96.046,00	112,600000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	17.867,00	113,500000	10/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	46.340,00	117,600000	11/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER	05/01/26	TREULKR0001	8.056,00	115,000000	12/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ULKER	03/02/26	TREULKR0001	170.309,00	109,690000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE	05/01/26	TRAYKBNK01	1.072.286,00	35,860000	09/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE	05/01/26	TRAYKBNK01	112.684,00	36,400000	10/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE	03/02/26	TRAYKBNK01	1.184.970,00	35,200000	20/12/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					9.341.870,00					0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					295.366.355,92					3.142.117.744,26	####	97,48	96,79

İİ-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	
AÇIKLAMA	TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.223.397.467,45
B-)HAZİR DEĞERLER	38.832,06
C-)ALACAKLAR	74.835.423,24
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00
E-)BORÇLAR	-52.191.778,19
F-)İHTİYAT	0,00
G-)VERGİ	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.246.079.944,56
Y-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
AÇIKLAMA	TUTAR
Fon Yönetim Ücreti	8.101.943,67
Kayda Alma Ücreti	41.674,32
Portföydeki Varlıkların Saklanması	296.137,87
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.467,53
Portföye Alınan ve portföyden	
Satın Alınan Ödenen Komisyonlar	1.577,40
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.961,60
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	
Ödenen Denetim Ücreti	6.890,78
Diğer Harcamalar	8.668.653,17

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	3.223.397.467,45	99,30 %
B)-HAZİR DEĞERLER	38.832,06	0,00 %
C)-ALACAKLAR	74.835.423,24	2,31 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-52.191.778,19	-1,61 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.246.079.944,56	100,00 %