

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)  
Ocak-2026

| 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                              | : | 3.852.282.312,17                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 157.918.352,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 06 Ağustos 2020                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 24,394140                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 20,358594                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 19,82                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,82                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,95                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 96,27                                              |
| 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                                                | : | 3,73                                               |
| 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                                                | : | 0,20                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 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) | : | 188.171.852,48                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 221.830.151,93                                     |

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      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AGESA           | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.                  |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 740.588,00    | 179,365916        | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 251,250000      | 186.072.735,00 | 5,10     | 4,82              | 4,83              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 2.065.888,00  | 4,349530          | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 192.024.289,60 | 5,27     | 4,97              | 4,98              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -100.000,00   | 4,349530          | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | -9.295.000,00  | -0,25    | -0,24             | -0,24             |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.            |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 3.860.000,00  | 18,779829         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,200000       | 182.192.000,00 | 5,00     | 4,72              | 4,73              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 7.015.000,00  | -2,406922         | 30/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,500000       | 178.882.500,00 | 4,91     | 4,63              | 4,64              |
| GLRYH           | TL          | BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 35.494.985,00 | 2,343682          | 14/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,290000        | 152.273.485,65 | 4,18     | 3,94              | 3,95              |
| GOZDE           | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 6.987.868,00  | 23,275108         | 29/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,520000       | 178.330.391,36 | 4,89     | 4,62              | 4,63              |
| HATSN           | TL          | HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.                         |             |                  | TREHTSN00017 |                    |                   | 809.387,00    | 51,162465         | 25/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,540000       | 34.431.322,98  | 0,94     | 0,89              | 0,89              |

| NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN) |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ocak-2026                                          |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| INFO                                               | TL          | ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 51.596.148,45  | 2,485519          | 30/01/26          |                      |                     | 8.01005           |                  | 4,370000        | 225.475.168,73   | 6,18     | 5,84              | 5,85              |  |
| INFO                                               | TL          | A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                         |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | -1.700.000,00  | 2,485519          | 29/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,370000        | -7.429.000,00    | -0,20    | -0,19             | -0,19             |  |
| ISFIN                                              | TL          | A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA                                                 |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 8.218.398,00   | 18,119963         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,580000       | 177.353.028,84   | 4,86     | 4,59              | 4,60              |  |
| ISFIN                                              | TL          | A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA                                                 |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | -300.000,00    | 18,119963         | 29/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,580000       | -6.474.000,00    | -0,18    | -0,17             | -0,17             |  |
| ISMEN                                              | TL          | A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                           |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 2.228.424,00   | 43,149467         | 24/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,060000       | 107.098.057,44   | 2,94     | 2,77              | 2,78              |  |
| KLGYO                                              | TL          | A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                 |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 22.970.345,00  | 5,334738          | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,210000        | 165.616.187,45   | 4,54     | 4,29              | 4,30              |  |
| KLGYO                                              | TL          | A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                 |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 2.150.000,00   | 5,494042          | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,210000        | 15.501.500,00    | 0,43     | 0,40              | 0,40              |  |
| KOTON                                              | TL          | A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET                         |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 4.811.327,00   | 16,288572         | 27/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,450000       | 83.957.656,15    | 2,30     | 2,17              | 2,18              |  |
| KOTON                                              | TL          | A.Ş. KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET                         |             |                  | TREKOTN00028 |                    |                   | 475.535,00     | 16,527720         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,450000       | 8.298.085,75     | 0,23     | 0,22              | 0,22              |  |
| KTLEV                                              | TL          | A.Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.                                |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 0,50           | 6,560000          | 20/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,200000       | 19,10            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| MAVI                                               | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 2.810.000,00   | 43,109813         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,340000       | 135.835.400,00   | 3,73     | 3,52              | 3,53              |  |
| MGROS                                              | TL          | A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.                                                  |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 35.000,00      | 633,000000        | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 637,000000      | 22.295.000,00    | 0,61     | 0,58              | 0,58              |  |
| MPARK                                              | TL          | A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                           |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 143.000,00     | 335,000000        | 15/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 472,000000      | 67.496.000,00    | 1,85     | 1,75              | 1,75              |  |
| PGSUS                                              | TL          | A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                       |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 730.000,88     | 181,240358        | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 203,500000      | 148.555.179,08   | 4,07     | 3,85              | 3,86              |  |
| RGYAS                                              | TL          | A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.                                   |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 635.000,00     | 140,000000        | 01/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 161,700000      | 102.679.500,00   | 2,82     | 2,66              | 2,67              |  |
| SAHOL                                              | TL          | A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG                                            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.635.000,00   | -6,366972         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,500000      | 179.032.500,00   | 4,91     | 4,64              | 4,65              |  |
| SAHOL                                              | TL          | A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG                                            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -50.000,00     | -6,366972         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,500000      | -5.475.000,00    | -0,15    | -0,14             | -0,14             |  |
| SNGYO                                              | TL          | A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 21.331.437,00  | 4,596341          | 05/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,270000        | 112.416.672,99   | 3,08     | 2,91              | 2,92              |  |
| SOKM                                               | TL          | A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET                                                |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 817.660,00     | 60,984850         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,850000       | 53.025.251,00    | 1,45     | 1,37              | 1,38              |  |
| TKNSA                                              | TL          | A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                                            |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 2.915.000,00   | 23,043122         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,480000       | 74.274.200,00    | 2,04     | 1,92              | 1,93              |  |
| TRGYO                                              | TL          | A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                              |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 2.025.000,00   | 39,512484         | 15/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,550000       | 169.188.750,00   | 4,64     | 4,38              | 4,39              |  |
| TURSG                                              | TL          | A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA                                                      |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 17,94          | 6,414716          | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,200000       | 218,87           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ULKER                                              | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ                                                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 2.740.000,00   | -6.168,555548     | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 135,400000      | 370.996.000,00   | 10,17    | 9,62              | 9,63              |  |
| VAKFN                                              | TL          | A.Ş. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA                                              |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 78.889.654,15  | 1,684832          | 16/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,070000        | 163.301.584,09   | 4,48     | 4,23              | 4,24              |  |
| YKBNK                                              | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 4.405.000,00   | 22,078381         | 27/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,080000       | 180.957.400,00   | 4,96     | 4,69              | 4,70              |  |
| YKBNK                                              | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -85.000,00     | 22,078381         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,080000       | -3.491.800,00    | -0,10    | -0,09             | -0,09             |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 266.300.663,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.635.395.284,08 | 99,70    | 94,16             | 94,38             |  |
| Ödünç Verilen                                      |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| AKBNK                                              | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                             | 03/02/26    | 4                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 2.015.736,00   | 73,500000         | 05/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| EKGYO                                              | TL          | EMLAK                                                                     | 03/02/26    | 4                | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.935.113,00   | 20,700000         | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |

| NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN) |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ocak-2026                                          |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| EKGYO                                              | TL          | KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 04/02/26    | 5                | TREEGYO00017 |                    |                   | 2.321.263,00   | 23,560000         | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                             | 03/02/26    | 4                | TREPEGS00016 |                    |                   | 155.947,00     | 201,400000        | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                             | 04/02/26    | 5                | TREPEGS00016 |                    |                   | 244.499,00     | 198,000000        | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| SAHOL                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             | 03/02/26    | 4                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 101.996,00     | 83,690000         | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| SAHOL                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             | 04/02/26    | 5                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.610.306,00   | 100,000000        | 28/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| SAHOL                                              | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                             | 27/02/26    | 28               | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 22.698,00      | 97,700000         | 27/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ULKER                                              | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                       | 03/02/26    | 4                | TREULKR00015 |                    |                   | 170.309,00     | 109,690000        | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ULKER                                              | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                       | 12/02/26    | 13               | TREULKR00015 |                    |                   | 875.000,00     | 130,000000        | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ULKER                                              | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                       | 27/02/26    | 28               | TREULKR00015 |                    |                   | 1.000.000,00   | 130,500000        | 27/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                     | 03/02/26    | 4                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 1.184.970,00   | 35,200000         | 29/12/25          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                     | 27/02/26    | 28               | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 575.000,00     | 38,000000         | 27/01/26          |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 12.212.837,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 278.513.500,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.635.395.284,08 | 99,70    | 94,16             | 94,38             |  |

| ÖDÜNÇ ALMA                                |    |                                |              |               |          |          |            |                  |        |        |      |  |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|------------|------------------|--------|--------|------|--|
| Hisse Türk                                |    |                                |              |               |          |          |            |                  |        |        |      |  |
| SAHOL                                     | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | TRASAHOL91Q5 | 100.000,00    | 30/01/26 |          | 109,500000 | 10.950.000,00    | 0,30   | 0,28   | 0,28 |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 100.000,00    |          |          |            | 10.950.000,00    | 0,30   | 0,28   | 0,28 |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 100.000,00    |          |          |            | 10.950.000,00    | 0,30   | 0,28   | 0,28 |  |
| DiĞER                                     |    |                                |              |               |          |          |            |                  |        |        |      |  |
| Y.Fonu Türk                               |    |                                |              |               |          |          |            |                  |        |        |      |  |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | TRYHDFP00078 | 41.843.656,00 | 5,058092 | 30/01/26 | 5,135055   | 214.869.474,96   | 100,00 | 5,56   | 5,58 |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 41.843.656,00 |          |          |            | 214.869.474,96   | 100,00 | 5,56   | 5,58 |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 41.843.656,00 |          |          |            | 214.869.474,96   | 100,00 | 5,56   | 5,58 |  |
| VIOP Nakit Teminatı                       |    |                                |              |               |          |          |            |                  |        |        |      |  |
| VIOP Nakit Teminatı                       |    |                                |              | 104.773,78    |          |          |            | 104.773,78       | 100,00 | 0,00   |      |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 104.773,78    |          |          |            | 104.773,78       | 100,00 | 0,00   |      |  |
| GRUP TOPLAMI                              |    |                                |              | 104.773,78    |          |          |            | 104.773,78       | 100,00 | 0,00   |      |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |    |                                |              |               |          |          |            | 3.861.319.532,82 |        | 100,00 |      |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.861.319.532,82 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 60.769,56        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 68.623.867,60    | 1,78 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -77.721.857,81   | -2,02 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.852.282.312,17 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 191.912,85 | 0,0050 % |

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)  
Ocak-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 8.171.185,35 | 0,2121 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 60.731,55    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 297.337,51   | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.744,05     | 0,0002 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.350,60     | 0,0001 % |
|                                                                    | 8.734.052,91 | 0,2267 % |

| 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 |

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