

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Nisan-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	:	3.019.142.636,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.267.940,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,994521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,714920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,45
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
g2-)BPP-BPP 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	:	2,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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)	:	43.975.633,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	226.536.384,14

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			594.588,00	182,187192	28/04/26			80100511		240.900000	143.236.249,20	4,86	4,72	4,74
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-7.000,00	182,187192	29/04/26			80100511		240.900000	-1.686.300,00	-0,06	-0,06	-0,06
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			87.000.000,00	3,240000	16/04/26			80100511		3,260000	283.620.000,00	9,63	9,34	9,39
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			-4.000.000,00	3,240000	30/04/26			80100511		3,260000	-13.040.000,00	-0,44	-0,43	-0,43
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.455.000,00	19,472623	27/03/26			80100511		50,200000	173.441.000,00	5,89	5,71	5,74
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREBSKY00016			20.994.985,00	2,374422	30/04/26			80100517		3,980000	83.560.040,30	2,84	2,75	2,77
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREBSKY00016			-1.000.000,00	2,374422	29/04/26			80100517		3,980000	-3.980.000,00	-0,14	-0,13	-0,13

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

Nisan-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)
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			6.302.868,00	23,275108	04/03/26			80100517		19,990000	125.994.331,32	4,28	4,15	4,17
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			42.896.148,45	2,485519	14/04/26			80100517		3,430000	147.133.789,18	5,00	4,85	4,87
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			6.698.398,00	18,119963	29/04/26			80100517		20,000000	133.967.960,00	4,55	4,41	4,44
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-10.000,00	18,119963	29/04/26			80100517		20,000000	-200.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.673.424,00	43,265167	02/04/26			80100517		42,280000	113.032.366,72	3,84	3,72	3,74
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			26.470.345,00	5,520282	13/03/26			80100511		5,200000	137.645.794,00	4,67	4,53	4,56
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			-420.000,00	5,520282	29/04/26			80100511		5,200000	-2.184.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.286.862,00	16,527720	03/02/26			80100511		15,200000	80.360.302,40	2,73	2,65	2,66
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	70,481692	20/08/25			80100511		115,000000	57,50	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.155.000,00	44,060545	29/04/26			80100511		43,320000	136.674.600,00	4,64	4,50	4,53
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			250.000,00	12,779291	30/04/26			80100511		12,600000	3.150.000,00	0,11	0,10	0,10
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			3.914.621,00	12,766678	29/04/26			80100511		12,600000	49.324.224,60	1,68	1,63	1,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			101.000,00	335,000000	04/03/26			80100511		444,750000	44.919.750,00	1,53	1,48	1,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	218,505682	11/03/26			80100511		180,600000	158,93	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			660.000,00	140,634715	02/04/26			80100511		185,500000	122.430.000,00	4,16	4,03	4,06
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			11.453.677,00	3,771298	30/04/26			80100511		3,320000	38.026.207,64	1,29	1,25	1,26
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			-1.000.000,00	3,771298	29/04/26			80100511		3,320000	-3.320.000,00	-0,11	-0,11	-0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.070.000,00	91,195752	24/04/26			80100511		95,650000	293.645.500,00	9,98	9,70	9,73
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			26.151.437,00	4,690731	18/02/26			80100511		3,660000	95.714.259,42	3,25	3,15	3,17
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.677.660,00	58,931792	30/04/26			80100511		50,900000	136.292.894,00	4,63	4,49	4,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			254.000,00	297,698037	30/04/26			80100511		278,500000	70.739.000,00	2,40	2,33	2,34
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.145.000,00	23,398722	02/04/26			80100511		22,380000	70.385.100,00	2,39	2,32	2,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.443.000,00	39,512484	29/04/26			14988		98,000000	141.414.000,00	4,80	4,66	4,68
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-35.000,00	39,512484	29/04/26			80100511		98,000000	-3.430.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			460.000,00	252,406563	29/04/26			80100511		271,000000	124.660.000,00	4,23	4,11	4,13
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			35.000,00	253,857614	30/04/26			80100511		271,000000	9.485.000,00	0,32	0,31	0,31

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

Nisan-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)	
TURSG	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRAGUSGR9103			17,94	6,624354	23/09/25			80100511		14,060000	252,24	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			855.000,00	109,917266	30/04/26			80100511		123,900000	105.934.500,00	3,60	3,49	3,51	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-230.000,00	109,917266	29/04/26			80100511		123,900000	-28.497.000,00	-0,97	-0,94	-0,94	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			74.389.654,15	1,690827	29/04/26			80100511		1,830000	136.133.067,09	4,62	4,48	4,51	
GRUP TOPLAMI								327.685.686,92							2.944.583.104,54	100,00	97,00	97,51		
Ödünç Verilen																				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	4	TRASAHOL91Q5			1.300.000,00	98,900000	24/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/05/26	4	TRESOKM00022			1.100.000,00	50,500000	24/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/05/26	6	TRESOKM00022			150.000,00	50,450000	30/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/05/26	6	TRETAVH00018			126.000,00	274,700000	30/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04/05/26	4	TRATUPRS91E8			120.000,00	263,000000	24/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06/05/26	6	TRATUPRS91E8			40.000,00	274,500000	29/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/05/26	4	TREULKR00015			438.236,00	116,900000	02/04/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.274.236,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330.959.922,92									2.944.583.104,54	100,00	97,00	97,51
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								114.724,37								114.724,37	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								114.724,37								114.724,37	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								114.724,37								114.724,37	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			10.972.226,00	5,522894	30/04/26					5,621099	61.675.968,60	67,70	2,03	2,04	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			8.133.284,00	3,506942	29/04/26					3,618550	29.430.694,82	32,30	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								19.105.510,00								91.106.663,42	100,00	3,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								19.105.510,00								91.106.663,42	100,00	3,00	3,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.035.804.492,33		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.035.804.492,33	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.935,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.383.141,02	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.143.932,04	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.019.142.636,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	116.862,32	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	7.625.118,37	0,2526 %
Kayda Alma Ücreti	57.168,87	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.711,04	0,0095 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.995,36	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	18.774,59	0,0006 %
BIST KYD Ücreti	84.902,80	0,0028 %
	8.205.533,35	0,2718 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	4.622.341,20	4.406.072,17
ISMEN	Temmettü	03/04/26	8.465.842,49	8.465.842,49
KTLEV	Temmettü	30/04/26	0,05	0,05

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