

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Mayıs-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	:	2.835.999.001,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.504.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,898922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,994521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,82
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	:	3,18
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.108.398,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	198.634.541,59

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			557.588,00	182,187192	07/05/26			80100511		230,600000	128.579.792,80	4,63	4,51	4,53
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			1.250.000,00	23,560544	12/05/26			80100511		21,400000	26.750.000,00	0,96	0,94	0,94
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			77.000.000,00	3,240000	15/05/26			80100511		2,630000	202.510.000,00	7,29	7,09	7,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			2.500.000,00	30,525353	22/05/26			80100511		27,420000	68.550.000,00	2,47	2,40	2,42
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.455.000,00	19,472623	27/03/26			80100511		59,300000	204.881.500,00	7,38	7,18	7,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.190.000,00	28,153033	18/05/26			80100511		24,740000	78.920.600,00	2,84	2,77	2,78
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,00	0,00	0,00
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ			TREENDA00016			1.620.000,00	16,789474	22/05/26			80100517		16,880000	27.345.600,00	0,98	0,96	0,96

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Mayıs-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)
GLRYH	TL	HOLDİNG A.Ş. BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSKY00016			2.694.985,00	2,374422	22/05/26			80100517		3.500000	9.432.447,50	0,34	0,33	0,33
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			3.067.868,00	23,275108	22/05/26			80100517		19,180000	58.841.708,24	2,12	2,06	2,07
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			290.000,00	322,784284	22/05/26			80100517		316,500000	91.785.000,00	3,30	3,22	3,24
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			42.896.148,45	2,485519	14/04/26			80100517		3,620000	155.284.057,39	5,59	5,44	5,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			2.298.398,00	18,119963	22/05/26			80100517		19,800000	45.508.280,40	1,64	1,59	1,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.673.424,00	43,265167	02/04/26			80100517		38,080000	101.803.985,92	3,67	3,57	3,59
KLGYO	TL	KİLİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			9.090.345,00	5,520282	22/05/26			80100511		4,830000	43.906.366,35	1,58	1,54	1,55
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			1.001.862,00	16,527720	22/05/26			80100511		14,890000	14.917.725,18	0,54	0,52	0,53
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.300.000,00	3,241207	22/05/26			80100511		3,160000	35.708.000,00	1,29	1,25	1,26
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	70,481692	20/08/25			80100511		126,200000	63,10	0,00	0,00	0,00
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDK00016			9.763.525,00	3,501794	20/05/26			80100511		3,000000	29.290.575,00	1,05	1,03	1,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.015.000,00	44,060545	20/05/26			80100511		41,220000	124.278.300,00	4,47	4,35	4,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			170.000,00	695,945485	20/05/26			80100511		659,000000	112.030.000,00	4,03	3,92	3,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			188.500,00	403,687907	22/05/26			80100511		453,000000	85.390.500,00	3,07	2,99	3,01
PCILT	TL	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			4.000.000,00	27,620000	12/05/26			80100511		36,760000	147.040.000,00	5,29	5,15	5,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,88	218,505682	11/03/26			80100511		170,100000	149,69	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSYG00036			1.330.000,00	161,564566	18/05/26			80100511		192,200000	255.626.000,00	9,20	8,96	9,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.970.000,00	91,195752	21/05/26			80100511		92,000000	273.240.000,00	9,86	9,57	9,63
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			37.151.437,00	4,430745	15/05/26			80100511		3,590000	133.373.658,83	4,80	4,67	4,70
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.413.000,00	42,563276	08/05/26			80100511		89,850000	126.958.050,00	4,57	4,45	4,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			530.000,00	254,626451	20/05/26			80100511		236,200000	125.186.000,00	4,51	4,39	4,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,94	6,624354	23/09/25			80100511		12,620000	226,40	0,00	0,00	0,00
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.289.654,15	1,690827	22/05/26			80100511		1,690000	12.319.515,51	0,44	0,43	0,43
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.411.539,00	44,324597	18/05/26			80100511		41,100000	58.014.252,90	2,09	2,03	2,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234.119.292,92</b>								<b>2.777.532.205,21</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>97,90</b>
<b>Ödünç Verilen</b>																			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TREMAVI00037			1.200.000,00	42,740000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/06/26	6	TREMGTI00012			60.000,00	683,500000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER	01/06/26	6	TRASAHOL91Q5			685.000,00	92,850000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00

**NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)**  
**Mayıs-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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/06/26	7	TRASAHOL91Q5			500.000,00	91,900000	21/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01/06/26	6	TRATUPRS91E8			212.000,00	261,500000	20/05/26						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.657.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>236.776.292,92</b>								<b>2.777.532.205,21</b>	<b>100,00</b>	<b>97,31</b>	<b>97,90</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								117.859,95								117.859,95	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.859,95</b>								<b>117.859,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.859,95</b>								<b>117.859,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			20.622.512,00	3,660108	25/05/26				3,724220		76.802.771,64	100,00	2,69	2,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.622.512,00</b>								<b>76.802.771,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	<b>2,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.622.512,00</b>								<b>76.802.771,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2,69</b>	<b>2,71</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.854.452.836,80</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.854.452.836,80	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.388,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.519.223,97	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.835.999.001,53	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	651.705,95	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	6.128.336,01	0,2161 %
Kayda Alma Ücreti	46.245,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.494,03	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.303,59	0,0003 %
	7.081.384,17	0,2498 %

**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
MAVI	Temmettü	08/05/26	5.044.221,63	5.044.221,63
GRSEL	Temmettü	13/05/26	66.176,47	66.176,47
MGROS	Temmettü	15/05/26	296.181,97	296.181,97
GRSEL	Temmettü	21/05/26	194.852,94	194.852,94
KTLEV	Temmettü	22/05/26	0,05	0,05
TRGYO	Temmettü	25/05/26	7.065.000,00	7.065.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	1.526.630,63	1.526.630,63

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