

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	472.306.508,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	317.876.234,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,485819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,369626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,10
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	73,726
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2.696.516,00	17.203.772,08	3,52
ALARK		3.709.621,00	36.539.766,85	7,47
ARCLK		619.631,00	20.447.823,00	4,18
ARSAN		2.471.583,00	20.464.707,24	4,19
ASELS		702.614,00	12.155.222,20	2,48
DYOB		537.707,00	6.855.764,25	1,40
GARAN		1.630.000,00	15.175.300,00	3,10
HDFGS		750.000,00	3.037.500,00	0,62
INDES		934.708,00	18.152.029,36	3,71
INFO		4.753.811,16	32.325.915,89	6,61
ISMEN		985.357,00	17.440.818,90	3,57
KAREL		502.347,00	12.759.613,80	2,61
KRVGD		740.004,00	11.181.460,44	2,28
MAVI		296.798,00	15.730.294,00	3,22
OZKGY		2.266.022,00	11.284.789,56	2,31
PETKM		2.750.000,00	13.750.000,00	2,81
SISE		0,69	4,99	0,00
THYAO		1.061.153,00	12.850.562,83	2,63
TKNSA		1.851.532,00	28.513.592,80	5,83
TOASO		143.000,00	5.176.600,00	1,06
TUPRS		65.001,00	6.461.099,40	1,32
VESBE		578.640,00	27.902.020,80	5,70
VESTL		1.804.700,00	47.283.140,00	9,68
YKBNK		5.115.000,00	14.577.750,00	2,98
TOPLAM:		36.965.745,85	407.269.548,39	83,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFINFM32132	31/03/21	7.000.000,00	6.773.010,24	1,39
TOPLAM:		7.000.000,00	6.773.010,24	1,39

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	250.971,69	251.246,04	0,05
TOPLAM:		250.971,69	251.246,04	0,05

VOB Nakit Teminatı

		74.720.662,89	74.720.662,89	15,28
TOPLAM:		74.720.662,89	74.720.662,89	15,28
PORTFÖY DEĞERİ:		118.937.380,43	489.014.467,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.014.467,56	103,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.931.314,66	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.639.273,28	-4,58 %

F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-YERGI	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.306.508,94	100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	890.135,94	0,1885 %
Kayda Alma Ücreti	6.844,16	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.348,16	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	79.543,26	0,0168 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0000 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	2.168,60	0,0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	239,48	0,0001 %
TOPLAM:	1.008.343,70	0,2135 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMETS	Temmettü	13.01.2021	37.345,61	37.345,61
HDFGS	Ruçhan	22.01.2021	190.000,00	380.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54.357.579,000	78.258.730,15	100.587.076,000	145.727.293,37