

NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
EYLÜL-2020

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	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	147,455,570.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	142,069,788.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.037909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.894881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.87
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.02
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37.806
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	:	9.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	17,457,868.00	132,752,991.48	83.49
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFINFMA2011	14/12/20	1,370,000.00	1,330,977.95	0.84
	TOPLAM:	1,370,000.00	1,330,977.95	0.84
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	18,278.92	18,283.69	0.01
	TOPLAM:	18,278.92	18,283.69	0.01

TPP

TPP	01/10/20	9,003,008.22	9,003,008.22	5.66
	TOPLAM:	9,003,008.22	9,003,008.22	5.66

VOB Nakit Teminatı

		15,893,533.71	15,893,533.71	10.00
	TOPLAM:	15,893,533.71	15,893,533.71	10.00
PORTFÖY DEĞERİ:		43,742,688.85	158,998,795.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158,998,795.05	107.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	6,510,934.09	4.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,054,158.18	-12.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147,455,570.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	163,478.58	0.1109 %
Kayda Alma Ücreti	4,487.78	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,718.12	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	59,369.85	0.0403 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,323.50	0.0016 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	145.96	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	639.33	0.0004 %
TOPLAM:	237,221.92	0.1609 %

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
HDFGS	Bedelsiz Sermaye	08/09/20	1,875.00	6,634.29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8,367,400.000	8,090,446.79	131,820,022.000	126,879,009.30