

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Ocak-2024

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	:	4.254.764.708,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	310.788.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,690241
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13.690241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,270964
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	11.270964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	21.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	122,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,45
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
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	:	6,55
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	416.070.847,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	230.925.106,00

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			830.000,00	218,820753	29/01/24			80100511		229,000000	190.070.000,00	4,80	4,40	4,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.880.000,00	80,779194	29/01/24			80100511		107,300000	416.324.000,00	10,52	9,65	9,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.155.000,00	38,230856	31/01/24			80100512		71,150000	366.778.250,00	9,27	8,50	8,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			350.000,00	71,207143	31/01/24			80100512		71,150000	24.902.500,00	0,63	0,58	0,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.405.000,00	10,397763	31/01/24			80100512		40,740000	423.899.700,00	10,70	9,84	9,96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-275.000,00	10,464259	31/01/24			80100512		40,740000	-11.203.500,00	-0,28	-0,26	-0,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			39.125.000,00	8,583548	26/01/24			80100511		10,050000	393.206.250,00	9,93	9,11	9,24

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Ocak-2024																				
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)	
EUPWR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			765.000,00	191,873690	22/01/24			80100511		179,500000	137.317.500,00	3,47	3,18	3,23	
EUPWR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-30.000,00	191,811199	30/01/24			80100511		179,500000	-5.385.000,00	-0,14	-0,13	-0,13	
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.995.000,00	9,718412	26/01/24			80100511		11,880000	142.500.600,00	3,60	3,30	3,35	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.200.000,00	20,499991	22/12/23			80100511		24,500000	78.400.000,00	1,98	1,82	1,84	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,950000	16.087.500,00	0,41	0,37	0,38	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		32,200000	33.810.000,00	0,85	0,78	0,79	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			14.175.000,00	10,791726	25/01/24			80100511		14,470000	205.112.250,00	5,18	4,75	4,82	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.320.000,00	7,899183	20/12/23					34,600000	45.672.000,00	1,15	1,06	1,07	
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.710.000,00	50,800000	02/10/23			80100518		52,700000	90.117.000,00	2,28	2,09	2,12	
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			4.490.000,00	6,269989	04/12/23			80100511		5,910000	26.535.900,00	0,67	0,62	0,62	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			2.375.000,00	24,248144	26/01/24			80100512		27,480000	65.265.000,00	1,65	1,51	1,53	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			250.000,00	28,686278	31/01/24			80100512		27,480000	6.870.000,00	0,17	0,16	0,16	
SAYAS	TL				SAYAS			2.050.000,00	96,191483	31/01/24			80100512		94,000000	192.700.000,00	4,87	4,46	4,53	
SAYAS	TL				SAYAS			100.000,00	95,100000	30/01/24			80100512		94,000000	9.400.000,00	0,24	0,22	0,22	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.735.000,00	56,324505	25/01/24			80100512		68,550000	187.484.250,00	4,74	4,34	4,41	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	68,550000	31/01/24			80100512		68,550000	13.710.000,00	0,35	0,32	0,32	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.950.000,00	24,780000	01/12/23			80100511		39,500000	116.525.000,00	2,94	2,70	2,74	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.359.212,00	32,854228	31/01/24			80100512		36,460000	195.396.869,52	4,94	4,53	4,59	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-4.212,00	32,854228	30/01/24			80100512		36,460000	-153.569,52	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.690.000,00	29,277472	31/01/24			80100512		32,700000	153.363.000,00	3,87	3,55	3,60	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			470.000,00	32,859126	31/01/24			80100512		32,700000	15.369.000,00	0,39	0,36	0,36	
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			1.050.000,00	43,922955	31/01/24			80100512		81,000000	85.050.000,00	2,15	1,97	2,00	
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			-35.000,00	43,922955	31/01/24			80100512		81,000000	-2.835.000,00	-0,07	-0,07	-0,07	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.800.000,00	45,079143	25/01/24			80100511		47,960000	86.328.000,00	2,18	2,00	2,03	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.080.000,00	80,993574	29/01/24			80100511		93,450000	194.376.000,00	4,91	4,50	4,57	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.610.000,00	15,165952	03/01/24			80100511		14,160000	65.277.600,00	1,65	1,51	1,53	
GRUP TOPLAMI								137.075.000,00												
GRUP TOPLAMI								137.075.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		81.765,22		31/01/24				81.847,88	37,000000	81.847,88	100,00	0,00	0,00	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Ocak-2024																				
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)	
GRUP TOPLAMI								81.765,22								81.847,88	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								81.765,22								81.847,88	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			173.972.257,00	2,026742	31/01/24					2,053262	357.210.624,35	100,00	8,28	8,40	
GRUP TOPLAMI								173.972.257,00								357.210.624,35	100,00	8,28	8,40	
GRUP TOPLAMI								173.972.257,00								357.210.624,35	100,00	8,28	8,40	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								43.842,08								43.842,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								43.842,08								43.842,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								43.842,08								43.842,08	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.315.607.414,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.315.607.414,31	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.755.262,53	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.597.968,48	-2,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.254.764.708,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.223.256,47	0,1933 %
Kayda Alma Ücreti	63.103,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	242.301,09	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	399.393,40	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.396,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.620,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.600,00	0,0005 %
	8.955.979,79	0,2106 %

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