

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Şubat-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	:	5.217.901.167,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.773.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,267132
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.267132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,690241
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	13.690241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	11.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	150,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,60
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	:	8,40
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	953.097.851,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	496.858.448,70

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			880.000,00	219,774119	06/02/24			80100512		255,500000	224.840.000,00	4,86	4,25	4,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.815.000,00	83,463712	26/02/24			80100515		132,600000	505.869.000,00	10,91	9,59	9,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	129,800000	28/02/24			80100515		132,600000	13.260.000,00	0,29	0,25	0,25
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.415.000,00	44,369246	29/02/24			80100515		68,500000	439.427.500,00	9,49	8,31	8,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			480.000,00	66,235030	29/02/24			80100515		68,500000	32.880.000,00	0,71	0,62	0,63
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ			TREARDY00023			9.140.000,00	10,481308	29/02/24			80100515		53,100000	485.334.000,00	10,49	9,18	9,30

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Şubat-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)
ARDYZ	TL	LERİ A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ			TREARDY00023			-400.000,00	10,481308	28/02/24			80100515		53,100000	-21.240.000,00	-0,46	-0,40	-0,41
ARTMSHE	TL	LERİ A.Ş. ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	28/02/24			80112519		25,350000	253,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.875.000,00	55,870179	29/02/24			80100515		60,000000	232.500.000,00	5,02	4,40	4,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.260.000,00	8,936122	28/02/24			80100514		11,100000	502.386.000,00	10,85	9,50	9,63
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			375.000,00	190,798979	29/02/24			80100515		174,100000	65.287.500,00	1,41	1,23	1,25
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-50.000,00	190,798978	28/02/24			80100515		174,100000	-8.705.000,00	-0,19	-0,17	-0,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.995.000,00	9,718412	26/01/24			80100511		14,280000	171.288.600,00	3,70	3,24	3,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.200.000,00	20,499991	22/12/23			80100511		25,300000	80.960.000,00	1,75	1,53	1,55
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		2,050000	16.912.500,00	0,37	0,32	0,32
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		27,340000	28.707.000,00	0,62	0,54	0,55
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			14.375.000,00	10,857561	21/02/24			80100514		15,130000	217.493.750,00	4,70	4,11	4,17
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.320.000,00	7,899183	20/12/23					37,180000	49.077.600,00	1,06	0,93	0,94
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,00	0,00	0,00
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.710.000,00	50,800000	02/10/23			80100518		60,600000	103.626.000,00	2,24	1,96	1,99
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,400000	240.800,00	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,00	860,631149	28/02/24			80100515		857,500000	171.500.000,00	3,71	3,24	3,29
SAYAS	TL				SAYAS			2.295.000,00	98,303571	21/02/24			80100514		94,300000	216.418.500,00	4,68	4,09	4,15
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.525.000,00	59,103836	21/02/24			80100515		66,950000	235.998.750,00	5,10	4,46	4,52
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	66,129734	28/02/24			80100515		66,950000	13.390.000,00	0,29	0,25	0,26
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.300.000,00	25,140187	23/02/24			80100514		50,500000	116.150.000,00	2,51	2,20	2,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.355.000,00	32,854228	01/02/24			80100512		37,420000	200.384.100,00	4,33	3,79	3,84
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.050.000,00	30,202387	08/02/24			80100512		32,100000	194.205.000,00	4,20	3,67	3,72
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.025.000,00	46,111878	20/02/24			80100514		50,200000	101.655.000,00	2,20	1,92	1,95
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.245.000,00	84,191147	21/02/24			80100514		106,200000	238.419.000,00	5,15	4,51	4,57
GRUP TOPLAMI								135.989.010,00								4.628.315.893,50	100,00	87,52	88,69
GRUP TOPLAMI								135.989.010,00								4.628.315.893,50	100,00	87,52	88,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		166.592,18		29/02/24				166.760,59	37,000000	166.760,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								166.592,18								166.760,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								166.592,18								166.760,59	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			161.094.922,00	2,090914	29/02/24					2,125432	342.396.302,26	51,86	6,47	6,56

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Şubat-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)
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			239.288.153,00	1,327629	29/02/24					1,328369	317.862.964,51	48,14	6,01	6,09
GRUP TOPLAMI								400.383.075,00								660.259.266,77	100,00	12,48	12,65
GRUP TOPLAMI								400.383.075,00								660.259.266,77	100,00	12,48	12,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.363,91								45.363,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.363,91								45.363,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								45.363,91								45.363,91	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.288.787.284,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.288.787.284,77	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.938.833,75	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.824.951,41	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.217.901.167,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.633.813,39	0,2038 %
Kayda Alma Ücreti	81.877,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	298.057,02	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	538.174,09	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.195,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	37.216,32	0,0007 %
	11.592.642,91	0,2222 %

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
TUCLK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/24	3.850.000,00	28.183.896,21

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