

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mart-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	:	4.932.040.654,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.388.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,489447
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.489447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,267132
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	15.267132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-5.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,19
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	:	11,81
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	467.323.191,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	481.935.906,54

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			190.000,00	151,022379	29/03/24			80100518		152,900000	29.051.000,00	0,64	0,58	0,59
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			925.000,00	222,949337	27/03/24			80100518		273,250000	252.756.250,00	5,57	5,07	5,12
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-80.000,00	222,949337	29/03/24			80100518		273,250000	-21.860.000,00	-0,48	-0,44	-0,44
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.810.000,00	85,955068	27/03/24			80100518		130,600000	497.586.000,00	10,99	9,97	10,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.795.000,00	46,093129	22/03/24			80100518		68,400000	464.778.000,00	10,25	9,33	9,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			100.000,00	69,000000	28/03/24			80100518		68,400000	6.840.000,00	0,15	0,14	0,14

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

Mart-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	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			8.740.000,00	10,481308	01/03/24			80100515		41,760000	364.982.400,00	8,05	7,33	7,40
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			10,00	25,350000	01/03/24			80112519		50,900000	509,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.255.000,00	56,152712	28/03/24			80100518		56,100000	238.705.500,00	5,26	4,79	4,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-225.000,00	56,151454	28/03/24			80100518		56,100000	-12.622.500,00	-0,28	-0,25	-0,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.060.000,00	9,082360	28/03/24			80100518		9,970000	489.128.200,00	10,79	9,82	9,92
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.995.000,00	9,718412	26/01/24			80100511		11,470000	137.582.650,00	3,03	2,76	2,79
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.200.000,00	20,499991	22/12/23			80100518		23,180000	74.176.000,00	1,64	1,49	1,50
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			100.000,00	23,188640	28/03/24			80100518		23,180000	2.318.000,00	0,05	0,05	0,05
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		2,190000	18.067.500,00	0,40	0,36	0,37
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		26,860000	28.203.000,00	0,62	0,57	0,57
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			15.775.000,00	10,887941	28/03/24			80100518		11,110000	175.260.250,00	3,87	3,52	3,55
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.320.000,00	7,899183	20/12/23					31,700000	41.844.000,00	0,92	0,84	0,85
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			3.420.000,00	25,400000	28/03/24			80100518		24,460000	83.653.200,00	1,84	1,68	1,70
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			1.184.135,00	11,330000	06/03/24					18,810000	22.273.579,35	0,49	0,45	0,45
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.320.163,00	8,173801	29/03/24			80100518		8,600000	19.953.401,80	0,44	0,40	0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,00	860,297163	12/03/24			80100518		813,000000	130.080.000,00	2,87	2,61	2,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	810,447029	29/03/24			80100518		813,000000	28.455.000,00	0,63	0,57	0,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.850.000,00	38,378897	29/03/24			80100518		42,780000	250.263.000,00	5,52	5,02	5,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-500.000,00	38,378897	29/03/24			80100518		42,780000	-21.390.000,00	-0,47	-0,43	-0,43
SAYAS	TL				SAYAS			2.295.000,00	98,303571	21/02/24			80100514		86,000000	197.370.000,00	4,35	3,96	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.390.000,00	59,805865	28/03/24			80100518		67,700000	229.503.000,00	5,06	4,61	4,65
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.110.000,00	25,140187	07/03/24			80100516		40,800000	86.088.000,00	1,90	1,73	1,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.355.000,00	32,854228	01/02/24			80100518		41,340000	221.375.700,00	4,88	4,44	4,49
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.000,00	82,939684	28/03/24			80100518		41,340000	1.033.500,00	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.420.000,00	30,202304	20/03/24			80100517		30,320000	134.014.400,00	2,96	2,69	2,72
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.275.000,00	46,619293	22/03/24			80100518		51,000000	116.025.000,00	2,56	2,33	2,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			270.000,00	51,268777	29/03/24			80100518		51,000000	13.770.000,00	0,30	0,28	0,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.250.000,00	87,132263	26/03/24			80100518		104,400000	234.900.000,00	5,18	4,71	4,76
GRUP TOPLAMI								150.119.308,00							4.534.164.540,15	100,00	91,00	91,93	
GRUP TOPLAMI								150.119.308,00							4.534.164.540,15	100,00	91,00	91,93	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0				51.695,30		29/03/24				51.864,79	40,000000	51.864,79	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.695,30							51.864,79	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								51.695,30							51.864,79	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																			

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Mart-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)
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			75.259.937,00	2,201398	29/03/24					2,203670	165.848.065,37	37,00	3,33	3,36
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			205.077.944,00	1,354338	29/03/24					1,376980	282.388.227,33	63,00	5,67	5,73
GRUP TOPLAMI								280.337.881,00								448.236.292,70	100,00	9,00	9,09
GRUP TOPLAMI								280.337.881,00								448.236.292,70	100,00	9,00	9,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.005,58								47.005,58	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								47.005,58								47.005,58	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								47.005,58								47.005,58	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.982.499.703,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.982.499.703,22	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.982.532,53	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.441.591,48	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.932.040.654,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.708.883,73	0,2374 %
Kayda Alma Ücreti	101.621,09	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351.346,21	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246.497,52	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.312,88	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.033,55	0,0001 %
	12.416.003,28	0,2518 %

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
MAKİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/03/24	1.710.000,00	43.434.000,00

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