

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

T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER										
A-)Fonun Adı	:	NNF-HEDEF PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)								
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.								
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.								
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.024.692.205,68								
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.418.059,000								
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020								
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.								
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER										
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,218072								
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.218072								
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,967184								
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.967184								
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,46								
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.46								
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,49								
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,51								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi										
a-)Hisse Senedi	:	95,48								
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	:	0,14								
l-) Katılım Hesabı	:	0,00								
m-)Diğer	:	0,00								
n-)Teminat	:	4,29								
o-)Yatırım Fonu	:	0,09								
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00								
r-)Repo-Trepo	:	0,00								
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00								
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0								
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı										
a-)Hisse Senedi	:	0,01								
b-)Hazine Bonosu	:	0,00								
c-)Devlet Tahvili	:	0,00								
d-)Opsiyon	:	0,00								
e-)Varant	:	0,00								
f-)Diğer	:	0,00								
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00								
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.662.296,70								
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.156.467,26								

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU										
04/08/2022 17:35										

MENKUL KIYMET İVİZ CİLİ İHRAÇCI KURUMDE TARİHE KALAN İSİN KODU İAL FAİZ ÖDEME S NOMİNAL DEĞERİRİM ALIŞ FİYAN ALIŞ TİZİONTO OREPO TEMİNAT TUTAN SÖZLEŞET DÖNÜŞ TUTANLÖK BR DEÇ TOPLAM DEĞER GRUP (%) İM (FPD İAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk										
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	11.615.000,00	8,498781	29/07/22	115120663	8,630000	100.237.450,00	10,49 9,62 9,78
AKSEN	TL	A ENERJİ ÜRETİM	TREAKSN00011	1.605.000,00	8,810767	20/07/22	114623346	30,120000	48.342.600,00	5,06 4,64 4,72
ALARK	TL	ARKO HOLDİNG A	TREALARK91Q0	2.465.000,00	16,371952	28/07/22	114991815	38,920000	95.937.800,00	10,05 9,20 9,36
ARDYZ	TL	BİLİŞİM TEKNOLO	TREARDY00023	5.500.000,99	6,598986	04/03/22	115169216	5,520000	30.360.005,46	3,17 2,91 2,97
ARSAN	TL	STİL TİCARET VE	TRAARSAN91B1	0,91	3,428571	04/04/22	110638716	3,990000	3,63	0,00 0,00 0,00
BRLSM	TL	OGUTMA HAVALA	TREBLSM00027	1.235.000,00	9,853959	13/06/22	113411196	8,940000	11.040.900,00	1,16 1,06 1,08
PROTO	TL	OTOMOTİV SANA	TROAOTOSN91H6	169.000,00	285,613262	29/07/22	115002402	302,800000	51.173.200,00	5,36 4,91 4,99
GARAN	TL	ÇARANTI BANKAŞ	TRAGARAN91N1	3.325.000,00	14,845302	29/07/22	115120776	14,520000	48.279.000,00	5,06 4,63 4,71
GENIL	TL	Ç ÜRÜNLERİ SAN	TREGENL00024	310.000,00	18,479831	18/05/22	112420187	21,180000	6.565.800,00	0,69 0,63 0,64
GSDHO	TL	İSD HOLDİNG A.Ş	TRAGSDHO91Q6	9.200.000,00	3,110776	01/07/22	115134476	4,030000	37.076.000,00	3,88 3,56 3,61
GWIND	TL	ATA WIND ENERJ	GWIND	450.000,00	9,634444	28/07/22	115114256	10,230000	4.603.500,00	0,48 0,44 0,45
HDFGS	TL	ERMAYESİ YATIRI	TREHEDF00017	3.239.197,22	3,138600	26/05/21	2,170000	7.029.057,97	0,74 0,67 0,69	
INFO	TL	İM MENKUL DEĞİ	TREINFM00017	1.022.925,83	2,617714	06/12/21	13,950000	14.269.815,33	1,49 1,37 1,39	
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.S	TRAISCTR91N2	0,29	4,068966	17/06/22	113582383	5,220000	1,51	0,00 0,00 0,00
İSMEN	TL	M MENKUL DEĞE	TREISMD00011	1.900.000,00	20,319594	25/05/22	112600296	21,000000	39.900.000,00	4,18 3,83 3,89
KAREL	TL	RONİK SANAYİ VE	TREKREL00019	0,41	7,926829	21/03/22	110116472	13,200000	5,41	0,00 0,00 0,00
KCHOL	TL	ÇOÇ HOLDİNG A.Ş	TRAKCHOL91Q6	350.000,00	25,003821	30/03/22	110504956	36,800000	12.880.000,00	1,35 1,24 1,26
KORDS	TL	İL İPLİK VE KORD	TRAKORDS91B2	385.000,00	47,375878	04/07/22	114230401	48,280000	18.587.800,00	1,95 1,78 1,81
KRDMA	TL	EMİR ÇELİK SANİ	TRAKRDMA91G3	926.261,00	10,434326	17/05/22	112332056	8,420000	7.799.117,62	0,82 0,75 0,76
KRDMB	TL	EMİR ÇELİK SANİ	TRAKRDMB91G1	1.795.764,00	12,497084	10/05/22	112035886	8,430000	15.138.290,52	1,59 1,45 1,48
KRPLS	TL	ALAJ ÜRÜNLERİ S	TREKRPL00015	500.000,00	4,680000	27/07/22	115125796	5,650000	2.825.000,00	0,29 0,27 0,28
KRTEK	TL	STİL SANAYİİ VE T	TRAKRTEK91B6	350.000,00	13,212644	18/05/22	112430001	19,200000	6.720.000,00	0,70 0,64 0,66
MINDRS	TL	İKSTİL SANAYİ VE	TRAMNDRS91B8	4.600.000,00	2,905721	26/05/22	112657836	3,830000	17.618.000,00	1,84 1,69 1,72
SAHOL	TL	ER SABANCI HOLİ	TRASAHOL91Q6	2.500.000,00	20,319779	28/07/22	115121130	19,870000	49.675.000,00	5,21 4,76 4,85
SİSE	TL	ŞE VE CAM FABRİ	TRASISEW91Q3	2.100.000,69	19,492974	05/07/22	114250717	21,820000	45.822.015,06	4,80 4,40 4,47
SKTAS	TL	İSTİL SANAYİ VE	TRASKTAS91B5	0,10	3,000000	27/10/21	3,100000	0,31	0,00	0,00 0,00 0,00
TAVHL	TL	ALIMANLARI HOLİ	TRETAVH00018	1.645.000,00	43,001722	01/07/22	115120004	56,500000	92.942.500,00	9,73 8,91 9,07
THYAO	TL	K HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M6	1.990.000,00	30,967949	29/07/22	115121636	50,400000	100.296.000,00	10,50 9,64 9,79
TUPRS	TL	KIYE PETROL RA	TRATUPRS91E8	60.000,00	233,667574	26/07/22	114840383	268,400000	16.104.000,00	1,69 1,55 1,57
ULUUN	TL		TREULSY00014	270.000,00	19,061631	29/07/22	115023538	21,780000	5.880.600,00	0,62 0,56 0,57
VAKKO	TL	HAZİR GIYİM SANİ	TRAVAKKO91B7	1.010.000,00	14,318974	21/07/22	114725154	17,680000	17.856.800,00	1,87 1,71 1,74
VESBE	TL	İ EŞYA SANAYİ Vİ	TREVEST00017	0,10	5,500000	28/12/21	117079987	8,390000	0,84	0,00 0,00 0,00
YKBNK	TL	İE KREDİ BANKAİ	TRAYKBNK91N6	10.525.000,00	4,736623	28/07/22	115120391	4,750000	49.993.750,00	5,23 4,79 4,88

GRUP TOPLAMI				71.043.151,54				954.954.013,66	100,00	91,61	93,19
GRUP TOPLAMI				71.043.151,54				954.954.013,66	100,00	91,61	93,19

MEVDUAT										
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	15,25	136.377,05		29/07/22	136.547,99	15,250000	136.547,99	100,00 0,01 0,01
GRUP TOPLAMI				136.377,05				136.547,99	100,00	0,01 0,01
GRUP TOPLAMI				136.377,05				136.547,99	100,00	0,01 0,01

TÜREV										
Futures										
Kısa										
F_KRDM0822	TL		F_KRDM0822	27.250,00	10,710000	27/07/22	256625670	11,010000	30.002.250,00	0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI				27.250,00				30.002.250,00	0,00	0,00 0,00
GRUP TOPLAMI				27.250,00				30.002.250,00	0,00	0,00 0,00

VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				87.372.893,73				87.372.893,73	100,00	8,38
GRUP TOPLAMI				87.372.893,73				87.372.893,73	100,00	8,38
GRUP TOPLAMI				87.372.893,73				87.372.893,73	100,00	8,38

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.463.455,38	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.701.393,34	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.472.643,04	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.024.692.205,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlar	53.423,17	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	2.221.013,70	0,2167 %
Kayda Alma Ücreti	17.170,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetl	67.216,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen C	2.400,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	248,12	0,0000 %
	2.361.560,44	0,2304 %

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
VESBE	TemmettÜ	04/07/22	0,04	0,04
ARSAN	TemmettÜ	06/07/22	0,09	0,09
AKSEN	TemmettÜ	22/07/22	916.142,03	916.142,03

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