

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mayıs-2023

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	:	1.631.516.312,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.001.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,203447
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.203447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,898808
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	5.898808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,82
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	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	3,48
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	:	0,05
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)	:	267.085.702,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	366.536.665,81

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.800.000,00	13,772200	23/05/23			80100511		15,800000	75.840.000,00	4,75	4,55	4,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.360.000,00	26,845838	30/05/23			80100511		67,750000	159.890.000,00	10,01	9,59	9,80
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.587.500,00	7,698242	31/05/23			80100511		7,600000	80.465.000,00	5,04	4,83	4,93
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			2.220.000,00	17,686413	03/05/23			80100511		20,040000	44.488.800,00	2,79	2,67	2,73
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			725.000,00	20,100000	30/05/23			80100511		20,040000	14.529.000,00	0,91	0,87	0,89
CUSAN	TL	CUHADAR OĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAM A AS			CUSAN			2.610.000,00	22,028278	16/05/23			80100511		16,420000	42.856.200,00	2,68	2,57	2,63
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			75.000,00	109,436600	31/05/23			80100511		160,000000	12.000.000,00	0,75	0,72	0,74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			565.000,00	148,939540	22/05/23			80100511		142,900000	80.738.500,00	5,05	4,84	4,95

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Mayıs-2023																				
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)	
FROTO	TL	TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			135.000,00	325,125805	22/05/23			80100511		573,200000	77.382.000,00	4,84	4,64	4,74	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			4.740.000,00	16,116111	23/05/23			80100511		26,780000	126.937.200,00	7,95	7,61	7,78	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			575.000,00	27,470925	31/05/23			80100511		26,780000	15.398.500,00	0,96	0,92	0,94	
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			10.222.500,00	8,924823	31/05/23			80100511		7,530000	76.975.425,00	4,82	4,62	4,72	
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			11.100.000,00	2,604434	24/05/23			80100511		2,410000	26.751.000,00	1,67	1,61	1,64	
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		18,970000	19.918.500,00	1,25	1,19	1,22	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			6.440.000,00	6,052855	24/05/23			80100511		8,420000	54.224.800,00	3,39	3,25	3,32	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.020.000,00	33,376829	13/04/23			80100511		48,440000	49.408.800,00	3,09	2,96	3,03	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			925.000,00	44,490426	24/05/23			80100511		78,800000	72.890.000,00	4,56	4,37	4,47	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			340.000,00	381,709453	31/05/23			80100511		458,800000	155.992.000,00	9,77	9,36	9,56	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	134,042530	31/05/23			80100511		143,800000	71.900.000,00	4,50	4,31	4,41	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	147,500000	31/05/23			80100511		143,800000	2.876.000,00	0,18	0,17	0,18	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.200.000,00	3,963516	02/03/23			80100518		4,100000	41.820.000,00	2,62	2,51	2,56	
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			1.945.000,00	31,350476	24/05/23			80100511		30,140000	58.622.300,00	3,67	3,52	3,59	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			2.430.000,00	32,986593	31/05/23			80100511		30,600000	74.358.000,00	4,66	4,46	4,56	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			75.000,00	30,600000	30/05/23			80100511		30,600000	2.295.000,00	0,14	0,14	0,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.190.000,00	8,391537	24/05/23			80100511		10,200000	165.138.000,00	10,35	9,91	10,12	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-620.000,00	8,391537	31/05/23			80100511		10,200000	-6.324.000,00	-0,40	-0,38	-0,39	
GRUP TOPLAMI								91.230.000,00												
GRUP TOPLAMI								91.230.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		15,00		95.562,76		31/05/23				95.602,03	15,000000	95.602,03	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								95.562,76												
GRUP TOPLAMI								95.562,76												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			9.505.901,00	1,338798	05/05/23					1,416331	13.463.502,27	19,60	0,81	0,83	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			34.489.770,00	1,588631	31/05/23					1,600991	55.217.811,36	80,40	3,31	3,38	
GRUP TOPLAMI								43.995.671,00												
GRUP TOPLAMI								43.995.671,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.033.980,86												
GRUP TOPLAMI								1.033.980,86												
GRUP TOPLAMI								1.033.980,86												
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.667.181.921,52	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.667.181.921,52	102,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.157.266,71	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.822.875,31	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.631.516.312,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.509.641,07	0,2151 %
Kayda Alma Ücreti	27.445,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.562,54	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478.319,28	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.639,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.779,38	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	21.240,00	0,0013 %
	4.161.125,32	0,2551 %

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
BOBET	Temmettü	10/05/23	1.110.000,00	1.110.000,00
ISMEN	Temmettü	30/05/23	2.169.295,71	2.169.295,71

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