

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Aralık-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	:	3.351.234.415,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.333.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,270964
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.270964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,969576
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	11.969576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-5.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,82
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,18
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	281.670.266,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	471.974.645,46

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			780.000,00	218,638489	21/12/23			80100511		200,900000	156.702.000,00	5,04	4,74	4,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.510.000,00	78,898323	29/12/23			80100511		90,600000	318.006.000,00	10,23	9,61	9,49
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-40.000,00	78,898323	28/12/23			80100511		90,600000	-3.624.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.440.000,00	35,635791	29/12/23			80100511		60,100000	326.944.000,00	10,50	9,89	9,76
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.060.000,00	9,430034	07/12/23			80100511		26,080000	262.364.800,00	8,44	7,93	7,83
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			4.700.000,00	6,995988	29/12/23			80100511		5,060000	23.782.000,00	0,76	0,72	0,71
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği			TRECONSS0001			-2.025.000,00	6,995988	28/12/23			80100511		5,060000	-10.246.500,00	-0,33	-0,31	-0,31

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Aralık-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)
EKGYO	TL	ve Hizmetleri A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.450.000,00	9,114779	26/12/23			80100511		6,880000	209.496.000,00	6,74	6,33	6,25
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			265.000,00	226,948471	21/12/23			80100511		162,000000	42.930.000,00	1,38	1,30	1,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.605.000,00	38,236087	26/12/23			80100511		58,350000	93.651.750,00	3,01	2,83	2,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.000.000,00	57,862173	29/12/23			80100511		58,350000	58.350.000,00	1,88	1,76	1,74
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			11.515.000,00	9,617593	12/10/23			80100511		10,870000	125.168.050,00	4,03	3,78	3,73
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.250.000,00	10,647158	29/12/23			80100511		10,870000	13.587.500,00	0,44	0,41	0,41
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			3.200.000,00	20,499991	22/12/23			80100511		20,820000	66.624.000,00	2,14	2,01	1,99
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			8.250.000,00	1,527209	26/12/23			80100511		1,790000	14.767.500,00	0,47	0,45	0,44
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			1.050.000,00	14,344539	02/05/23			80100511		27,900000	29.295.000,00	0,94	0,89	0,87
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			12.695.000,00	10,542333	30/11/23			80100511		12,580000	159.703.100,00	5,14	4,83	4,77
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.320.000,00	7,899183	20/12/23					32,000000	42.240.000,00	1,36	1,28	1,26
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		42,100000	294,70	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			180.000,00	73,523309	29/12/23			80100511		73,950000	13.311.000,00	0,43	0,40	0,40
MAKIM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREMAKM00024			1.710.000,00	50,800000	02/10/23			80100518		44,800000	76.608.000,00	2,46	2,32	2,29
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					22,320000	11.160,00	0,00	0,00	0,00
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			4.490.000,00	6,269989	04/12/23			80100511		4,880000	21.911.200,00	0,70	0,66	0,65
SAYAS	TL				SAYAS			1.930.000,00	96,792499	26/12/23			80100511		86,450000	166.848.500,00	5,37	5,04	4,98
SAYAS	TL				SAYAS			-70.000,00	96,792499	29/12/23			80100511		86,450000	-6.051.500,00	-0,19	-0,18	-0,18
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.760.000,00	55,746681	27/12/23			80100511		56,100000	154.836.000,00	4,98	4,68	4,62
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-45.000,00	55,746681	29/12/23			80100511		56,100000	-2.524.500,00	-0,08	-0,08	-0,08
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.950.000,00	24,780000	01/12/23			80100511		29,700000	87.615.000,00	2,82	2,65	2,61
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.945.000,00	32,681668	25/12/23			80100511		31,700000	188.456.500,00	6,06	5,70	5,62
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TRETUGC00018			2.105.000,00	43,918079	29/11/23			80100511		62,750000	132.088.750,00	4,25	3,99	3,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	56,586103	06/12/23			80100511		40,560000	8.112.000,00	0,26	0,25	0,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			435.000,00	39,416170	29/12/23			80100511		40,560000	17.643.600,00	0,57	0,53	0,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.950.000,00	81,070492	25/12/23			80100511		81,850000	159.607.500,00	5,13	4,82	4,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-45.000,00	81,070492	29/12/23			80100511		81,850000	-3.683.250,00	-0,12	-0,11	-0,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.745.000,00	16,504259	29/12/23			80100511		12,840000	48.085.800,00	1,55	1,45	1,43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			865.000,00	9,371782	29/12/23			80100511		12,840000	11.106.600,00	0,36	0,34	0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			636.298,00	15,910896	29/12/23			80100511		16,000000	10.180.768,00	0,33	0,31	0,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.375.000,00	20,198344	22/12/23			80100511		19,540000	124.567.500,00	4,01	3,77	3,72

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Aralık-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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.500.000,00	20,198344	29/12/23			80100511		19,540000	-29.310.000,00	-0,94	-0,89	-0,87
GRUP TOPLAMI								129.641.805,00								3.109.162.122,70	100,00	93,99	92,76
GRUP TOPLAMI								129.641.805,00								3.109.162.122,70	100,00	93,99	92,76
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		255.658,83		29/12/23				256.694,76	37,000000	256.694,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								255.658,83								256.694,76	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								255.658,83								256.694,76	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			61.256.864,00	1,976921	29/12/23					1,977569	121.139.675,28	61,04	3,66	3,61
KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			62.705.115,00	1,227970	26/12/23					1,233207	77.328.386,75	38,96	2,34	2,31
GRUP TOPLAMI								123.961.979,00								198.468.062,03	100,00	6,00	5,92
GRUP TOPLAMI								123.961.979,00								198.468.062,03	100,00	6,00	5,92
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.274,51								42.274,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42.274,51								42.274,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42.274,51								42.274,51	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.307.929.154,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.307.929.154,00	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	192.294.834,88	5,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.989.573,70	-4,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.351.234.415,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.130.653,01	0,2426 %
Kayda Alma Ücreti	22.648,63	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	241.392,53	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.561,61	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	583,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.771,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	773,45	0,0000 %
	8.812.384,39	0,2629 %

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
TCELL	TemmettÜ	22/12/23	2.937.999,92	2.937.999,92
ARDYZ	TemmettÜ	27/12/23	153.858,65	153.858,65

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