

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Nisan-2025

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	:	3.008.771.199,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.648.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,294574
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.294574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,865579
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	16.865579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,48
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,52
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.251.220,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	248.168.212,84

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			858.000,00	163,768418	24/04/25			80100511		159,600000	136.936.800,00	4,69	4,56	4,55
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			504.000,00	246,157484	21/04/25			80100511		273,000000	137.592.000,00	4,71	4,58	4,57
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	38,700000	22/01/25					19,210000	9.605.000,00	0,33	0,32	0,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.400.000,00	90,324857	07/04/25			80100511		91,650000	128.310.000,00	4,39	4,27	4,26
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.675.694,00	63,230183	28/04/25			80100511		87,450000	146.539.440,30	5,02	4,88	4,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-40.000,00	63,230183	29/04/25			80100511		87,450000	-3.498.000,00	-0,12	-0,12	-0,12

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

Nisan-2025

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			5.260.000,00	17,064254	07/04/25			80100511		25,080000	131.920.800,00	4,52	4,39	4,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.075.000,00	62,683185	24/04/25			80100511		135,000000	145.125.000,00	4,97	4,83	4,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-80.000,00	62,683185	29/04/25			80100511		135,000000	-10.800.000,00	-0,37	-0,36	-0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.225.000,00	10,981069	28/04/25			80100517		11,520000	290.592.000,00	9,95	9,67	9,66
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			46.695.000,00	2,343682	24/04/25			80100517		2,980000	139.151.100,00	4,76	4,63	4,62
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			19.317.432,00	5,336908	28/04/25			80100517		7,350000	141.983.125,20	4,86	4,73	4,72
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			850.000,00	5,398490	29/04/25			80100517		7,350000	6.247.500,00	0,21	0,21	0,21
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.752.868,00	24,243639	27/02/25			80100517		17,360000	117.229.788,48	4,01	3,90	3,90
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			71.896.148,45	2,485519	28/04/25			80100517		1,870000	134.445.797,60	4,60	4,48	4,47
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.164.189,00	67,830408	24/04/25			80100511		76,450000	318.352.249,05	10,93	10,58	10,58
OYLUM	TL	OYLUM SİNAYATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,160000	29.642.400,00	1,01	0,99	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			567.000,88	204,444267	22/04/25			80100511		222,900000	126.384.496,15	4,33	4,21	4,20
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.805.000,00	38,432838	29/04/25			80100511		40,340000	113.153.700,00	3,87	3,77	3,76
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-130.000,00	38,432838	30/04/25			80100511		40,340000	-5.244.200,00	-0,18	-0,18	-0,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			438.002,00	315,311233	22/04/25			80100511		284,250000	124.502.068,50	4,26	4,14	4,14
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.380.000,00	35,505604	24/04/25			80100511		61,350000	146.013.000,00	5,00	4,86	4,85
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-75.000,00	35,505604	29/04/25			80100511		61,350000	-4.601.250,00	-0,16	-0,15	-0,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.403.800,97	12,829265	24/04/25			80100511		17,530000	77.198.631,00	2,64	2,57	2,57
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.765.000,00	108,706668	28/04/25			80100511		106,500000	294.472.500,00	10,08	9,80	9,79
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-70.000,00	108,706668	29/04/25			80100511		106,500000	-7.455.000,00	-0,26	-0,25	-0,25
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			27.382.627,00	2,202523	28/04/25			80100511		2,080000	56.955.864,16	1,95	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI								230.659.762,30							2.920.754.810,44	100,00	97,21	97,07	
GRUP TOPLAMI								230.659.762,30							2.920.754.810,44	100,00	97,21	97,07	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		41.128,59		30/04/25				41.218,73	40,000000	41.218,73	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.128,59							41.218,73	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								41.128,59							41.218,73	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			22.584.038,00	3,646994	30/04/25					3,705940	83.695.089,79	100,00	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								22.584.038,00							83.695.089,79	100,00	2,79	2,78	
GRUP TOPLAMI								22.584.038,00							83.695.089,79	100,00	2,79	2,78	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.495,19							77.495,19	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								77.495,19							77.495,19	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								77.495,19							77.495,19	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.004.568.614,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.004.568.614,15	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.337.008,79	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.134.423,34	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.008.771.199,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291.765,54	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	7.051.540,45	0,2344 %
Kayda Alma Ücreti	53.275,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.824,23	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.042,57	0,0002 %
	7.621.244,45	0,2533 %

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
KTLEV	Temmettü	24/04/25	5.020.607,90	5.020.607,90
ALARK	Temmettü	21/04/25	3.640.000,00	3.640.000,00
ANSGR	Temmettü	03/04/25	10.775.914,80	10.775.914,80

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