

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Şubat-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	:	3.333.470.533,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.137.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,329528
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.329528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,065097
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	17.065097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-4.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,76
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	:	2,24
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.750.182,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	293.947.131,45

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. AĞ			TRAAEFES91A9			850.000,00	162,445817	28/02/25			80100511		172,800000	146.880.000,00	4,49	4,40	4,41
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AĞ			TRAYAZIC91Q6			481.000,00	240,634019	24/02/25			80100511		308,750000	148.508.750,00	4,54	4,45	4,46
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AĞ			TRAYAZIC91Q6			-6.000,00	240,634019	27/02/25			80100511		308,750000	-1.852.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			500.000,00	38,700000	22/01/25					21,640000	10.820.000,00	0,33	0,32	0,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.585.000,00	90,324857	26/02/25			80100511		76,200000	120.777.000,00	3,70	3,62	3,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.718.000,00	59,731067	28/02/25			80100511		107,200000	291.369.600,00	8,92	8,73	8,74

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

Şubat-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			4.760.000,00	15,738447	19/02/25			80100511		32,200000	153.272.000,00	4,69	4,59	4,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.720.000,00	58,110586	28/02/25			80100511		93,450000	160.734.000,00	4,92	4,82	4,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100.000,00	58,110586	28/02/25			80100511		93,450000	-9.345.000,00	-0,29	-0,28	-0,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.095.000,00	10,319524	24/02/25			80100517		14,400000	332.568.000,00	10,18	9,97	9,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-400.000,00	10,319524	27/02/25			80100517		14,400000	-5.760.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			54.495.000,00	2,343682	20/02/25			80100517		2,630000	143.321.850,00	4,39	4,30	4,30
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			26.340.000,00	5,282918	27/02/25			80100517		5,730000	150.928.200,00	4,62	4,52	4,53
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			6.752.868,00	24,243639	27/02/25			80100517		22,080000	149.103.325,44	4,56	4,47	4,47
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			60.396.148,45	2,567950	28/01/25			80100517		2,190000	132.267.565,11	4,05	3,96	3,97
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.660.000,00	53,516387	21/02/25			80100511		60,900000	344.694.000,00	10,54	10,34	10,34
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		7,710000	31.919.400,00	0,98	0,96	0,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			628.000,88	193,972966	24/02/25			80100511		239,000000	150.092.210,32	4,59	4,50	4,50
TATEN	TL	TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			3.215.000,00	38,432838	27/02/25			80100511		41,880000	134.644.200,00	4,12	4,03	4,04
TATEN	TL	TATLİPİNER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-20.000,00	38,432838	27/02/25			80100511		41,880000	-837.600,00	-0,03	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			280.002,00	313,497295	26/02/25			80100511		308,250000	86.310.616,50	2,64	2,59	2,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	306,250000	28/02/25			80100511		308,250000	7.706.250,00	0,24	0,23	0,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.825.000,00	35,173672	04/02/25			80100511		53,750000	151.843.750,00	4,65	4,55	4,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			8.438.800,97	11,318715	24/02/25			80100511		16,270000	137.299.291,78	4,20	4,12	4,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.725.000,00	107,516090	18/02/25			80100511		110,400000	300.840.000,00	9,21	9,02	9,02
GRUP TOPLAMI								211.103.820,30							3.268.104.909,15	100,00	97,95	98,04	
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/25	10	TRAAEFES91A9			750.000,00	173,400000	28/02/25					0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			111.000,00	87,670000	06/02/25					0,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	4	TRAASELS91H2			300.000,00	87,670000	05/02/25					0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.161.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								212.264.820,30							3.268.104.909,15	100,00	97,95	98,04	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0			35,00	53.196,85		28/02/25				53.349,88	35,000000	53.349,88	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.196,85							53.349,88	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								53.196,85							53.349,88	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			19.808.077,00	3,400390	28/02/25				53.349,88	3,453894	68.414.998,30	100,00	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								19.808.077,00							68.414.998,30	100,00	2,05	2,05	
GRUP TOPLAMI								19.808.077,00							68.414.998,30	100,00	2,05	2,05	
VIOP Nakit Teminatı																			

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																				
Şubat-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)	
VIOP Nakit Teminatı								72.166,67								72.166,67	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								72.166,67									72.166,67	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								72.166,67									72.166,67	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.336.645.424,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.336.645.424,00	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.911.132,74	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.086.023,49	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.333.470.533,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.247.141,14	0,2174 %
Kayda Alma Ücreti	54.779,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.571,70	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.423,51	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	44.432,80	0,0013 %
	7.746.135,10	0,2323 %

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
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	17.960.000,00	94.881.212,48

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