

NFK-HEDEF PORT. NEHİR HİS. SND. SERB. (TL) FON(HSY
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NFK-HEDEF PORT. NEHİR HİS. SND. SERB. (TL) FON(HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.678.895.891,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	407.160.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,123421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,585434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	103,45
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	:	-3,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-18,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.201.902,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.020.906,12

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			600.000,00	57,666070	25/06/25			80100511		68,200000	40.920.000,00	2,35	2,44	2,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			170.000,00	58,358430	27/06/25			80100511		68,200000	11.594.000,00	0,67	0,69	0,69
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.770.000,00	35,287421	12/05/25			80100511		27,140000	75.177.800,00	4,32	4,49	4,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.158.389,00	11,763119	30/06/25			80100517		18,000000	38.851.078,14	2,23	2,32	2,31
Tem.Ver. EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.111.611,00	11,763119	30/06/25			80100517		18,000000	452.008.921,86	26,00	27,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.250.000,00	11,763119	30/06/25			80100517		18,000000	-22.500.000,00	-1,29	-1,34	-1,34
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			9.760.000,00	5,746594	23/06/25			80100517		8,130000	79.348.800,00	4,56	4,74	4,73
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM			TREGZDF00014			2.965.000,00	26,366871	29/04/25			80100517		16,980000	50.345.700,00	2,90	3,01	3,00

NFK-HEDEF PORT. NEHİR HİS. SND. SERB. (TL) FON(HSY
Haziran-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)	
INFO	TL	SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREINFM00017			15.110.060,00	2,944376	19/06/25			80100517		3,310000	50.014.298,60	2,88	2,99	2,98	
KLGYO	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			9.132.609,00	4,750099	29/05/25			80100511		6,220000	56.804.827,98	3,27	3,39	3,38	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKTLV00019			47.250.000,00	5,813359	18/06/25					8,150000	385.087.500,00	22,15	23,00	22,94	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKTLV00019			-1.000.000,00	5,813359	30/06/25			80100511		8,150000	-8.150.000,00	-0,47	-0,49	-0,49	
SNGYO	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			39.939.831,23	3,015812	24/06/25			80100511		4,340000	173.338.867,54	9,97	10,35	10,32	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,80	6,572222	11/06/25			80100511		8,350000	15,03	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			327.709,00	117,476899	30/06/25			80100511		105,600000	34.606.088,67	1,99	2,07	2,06	
Tem.Ver. ULKER	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.018.274,00	117,476899	30/06/25			80100511		105,600000	107.529.716,13	6,19	6,42		
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			69.256.550,00	2,144835	12/06/25			80100511		2,310000	159.982.630,50	9,20	9,56	9,53	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.400.000,00	27,024554	24/06/25			80100511		31,700000	44.380.000,00	2,55	2,65	2,64	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			290.000,00	27,142175	27/06/25			80100511		31,700000	9.193.000,00	0,53	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								225.010.035,03									1.738.533.244,45	100,00	103,84	70,22
GRUP TOPLAMI								225.010.035,03									1.738.533.244,45	100,00	103,84	70,22
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		125.979,76		30/06/25				126.117,82	40,000000	126.117,82	0,03	0,01	0,01	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		492.580.076,47		30/06/25				493.227.853,01	48,000000	493.227.853,01	99,97	29,46	29,38	
GRUP TOPLAMI								492.706.056,23									493.353.970,83	100,00	29,47	29,39
GRUP TOPLAMI								492.706.056,23									493.353.970,83	100,00	29,47	29,39
REPO																				
ULKER			01/07/25	0		47,50		42.635.412,33	47,500000	30/06/25		405.524,00	80229193	42.635.412,33	47,500000	-42.635.412,33	7,64	-2,55	-2,54	
EKGYO			01/07/25	0		47,50		100.130.136,99	47,500000	30/06/25		5.580.358,00	80229192	100.130.136,99	47,500000	-100.130.136,99	17,97	-5,98	-5,96	
EKGYO			01/07/25	0		47,50		100.130.136,99	47,500000	30/06/25		5.580.358,00	80229192	100.130.136,99	47,500000	-100.130.136,99	17,95	-5,98	-5,96	
EKGYO			01/07/25	0		47,50		100.130.136,99	47,500000	30/06/25		5.580.358,00	80229192	100.130.136,99	47,500000	-100.130.136,99	17,95	-5,98	-5,96	
EKGYO			01/07/25	0		47,50		100.130.136,99	47,500000	30/06/25		5.580.358,00	80229192	100.130.136,99	47,500000	-100.130.136,99	17,95	-5,98	-5,96	
EKGYO			01/07/25	0		47,50		50.065.068,49	47,500000	30/06/25		2.790.179,00	80229192	50.065.068,49	47,500000	-50.065.068,49	8,98	-2,99	-2,98	
ULKER			01/07/25	0		51,00		64.489.983,56	51,000000	30/06/25		612.750,00	80229193	64.489.983,56	51,000000	-64.489.983,56	11,56	-3,85	-3,84	
GRUP TOPLAMI								557.711.012,34									-557.711.012,34	100,00	-33,31	-33,20
GRUP TOPLAMI								557.711.012,34									-557.711.012,34	100,00	-33,31	-33,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.674.176.202,94	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.674.176.202,94	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.860.459,15	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.140.771,00	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.678.895.891,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.556.910,98	0,2119 %
Kayda Alma Ücreti	36.253,52	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	102.443,22	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	175.830,79	0,0105 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.308,95	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0003 %

NFK-HEDEF PORT. NEHİR HİS. SND. SERB. (TL) FON(HSY
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	3.882.752,86		0,2314 %	
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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,90	5,91
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	46.342.758,00	269.407.069,69
EKGYO	TemmettÜ	18/06/25	11.108.000,00	11.108.000,00
ULKER	TemmettÜ	23/06/25	10.861.878,09	10.861.878,09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				