

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Haziran-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	:	3.286.484.811,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.779.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,131992
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19.131992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,033560
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	17.033560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	12.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,96
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 52.413.992,58

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 127.224.031,35

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			9.330.000,00	16,266662	30/06/25			80100511		14,970000	139.670.100,00	4,34	4,22	4,25
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			514.000,00	246,636042	28/05/25			80100511		260,000000	133.640.000,00	4,15	4,04	4,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	58,446246	24/06/25			80100511		68,200000	85.250.000,00	2,65	2,58	2,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	58,501413	27/06/25			80100511		68,200000	2.046.000,00	0,06	0,06	0,06
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			400.000,00	38,700000	25/06/25					22,220000	8.888.000,00	0,28	0,27	0,27
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			-255.000,00	38,700000	30/06/25			80100511		22,220000	-5.666.100,00	-0,18	-0,17	-0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.400.000,00	90,324857	07/04/25			80100511		82,900000	116.060.000,00	3,60	3,51	3,53
ANSGR	TL	ANADOLU			TRAANSGR91O1			1.530.694,00	63,230183	10/06/25			80100511		93,000000	142.354.542,00	4,42	4,30	4,33

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

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)
ANSGR	TL	ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-20.000,00	63,230183	27/06/25			80100511		93,000000	-1.860.000,00	-0,06	-0,06	-0,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.260.000,00	17,064254	07/04/25			80100511		27,140000	142.756.400,00	4,43	4,31	4,34
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			230.000,00	17,418468	27/06/25			80100511		27,140000	6.242.200,00	0,19	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			18.140.000,00	11,204447	26/06/25			80100517		18,000000	326.520.000,00	10,13	9,88	9,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-400.000,00	11,204447	30/06/25			80100517		18,000000	-7.200.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			445.000,00	62,893883	03/06/25			80100517		61,700000	27.456.500,00	0,85	0,83	0,84
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			35.894.985,00	2,343682	26/06/25			80100517		3,770000	135.324.093,45	4,20	4,09	4,12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			18.537.432,00	5,539214	25/06/25			80100517		8,130000	150.709.322,16	4,68	4,55	4,59
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			7.242.868,00	23,771387	26/06/25			80100517		16,980000	122.983.898,64	3,82	3,71	3,74
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			180.000,00	23,593203	27/06/25			80100517		16,980000	3.056.400,00	0,09	0,09	0,09
INFO	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			68.896.148,45	2,485519	23/05/25			80100517		3,310000	228.046.251,37	7,08	6,89	6,94
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			19.500.000,00	4,705292	29/05/25			80100511		6,220000	121.290.000,00	3,76	3,66	3,69
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			35.800.000,50	6,472548	18/06/25					8,150000	291.770.004,08	9,06	8,81	8,88
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.500.000,00	6,544146	30/06/25			80100511		8,150000	12.225.000,00	0,38	0,37	0,37
LKMNH	TL				TRELKMH00013			500.000,00	14,679797	27/06/25			80100511		15,500000	7.750.000,00	0,24	0,23	0,24
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	01/07/24			80100511		9,000000	37.260.000,00	1,16	1,13	1,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			587.000,88	207,002330	26/06/25			80100511		257,000000	150.859.226,16	4,68	4,56	4,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.000,00	208,050886	27/06/25			80100511		257,000000	5.911.000,00	0,18	0,18	0,18
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.170.000,00	38,432838	26/06/25			80100511		43,400000	50.778.000,00	1,58	1,53	1,55
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-145.000,00	38,432839	30/06/25			80100511		43,400000	-6.293.000,00	-0,20	-0,19	-0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			438.002,00	315,311233	22/04/25			80100511		283,500000	124.173.567,00	3,85	3,75	3,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.280.000,00	36,411275	24/06/25			80100511		66,850000	152.418.000,00	4,73	4,60	4,64
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.557.601,94	6,414632	26/06/25					8,350000	54.755.976,20	1,70	1,65	1,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-400.000,00	6,414632	30/06/25			80100511		8,350000	-3.340.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.685.000,00	108,904791	02/06/25			80100511		105,600000	283.536.000,00	8,80	8,56	8,63
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			40.549.169,00	2,212235	26/06/25			80100511		2,310000	93.668.580,39	2,91	2,83	2,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.700.000,00	26,919287	25/06/25			80100511		31,700000	85.590.000,00	2,66	2,58	2,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	26,946456	27/06/25			80100511		31,700000	3.170.000,00	0,10	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								286.590.901,77							3.221.799.961,45	100,00	97,32	98,05	
GRUP TOPLAMI								286.590.901,77							3.221.799.961,45	100,00	97,32	98,05	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		61.282,75		30/06/25				61.349,91	40,000000	61.349,91	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.282,75							61.349,91	100,00	0,00	0,00	

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																						
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)			
GRUP TOPLAMI								61.282,75								61.349,91				100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								83.568,18								83.568,18				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								83.568,18								83.568,18				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								83.568,18								83.568,18				100,00	0,00	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			22.080.436,00	3,923297	30/06/25					4,018485	88.729.900,86	100,00	2,68	2,70			
GRUP TOPLAMI								22.080.436,00								88.729.900,86				100,00	2,68	2,70
GRUP TOPLAMI								22.080.436,00								88.729.900,86				100,00	2,68	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.310.674.780,40		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.310.674.780,40	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.784.837,28	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.974.806,68	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.286.484.811,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.519,22	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	6.553.967,24	0,1994 %
Kayda Alma Ücreti	57.486,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.164,07	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0002 %
	6.944.451,43	0,2113 %

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	4.403.800,97	28.248.764,51
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	32.698.984,50	211.645.753,06
TRGYO	Temmettü	11/06/25	8.085.000,00	8.085.000,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.507.615,54	1.507.615,54
EKGYO	Temmettü	18/06/25	7.656.000,00	7.656.000,00
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	8.397.000,00	136.591.162,04
ULKER	Temmettü	23/06/25	21.667.541,61	21.667.541,61

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