

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Temmuz-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	:	3.864.000.133,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.766.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,258040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,131992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,64
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	:	3,36
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	401.966.793,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	193.624.800,58

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			9.590.000,00	16,239599	30/07/25			80100511		15,160000	145.384.400,00	3,87	3,66	3,76
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			521.000,00	246,888713	22/07/25			80100511		280,000000	145.880.000,00	3,88	3,68	3,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.905.000,00	61,434734	31/07/25			80100511		67,500000	128.587.500,00	3,42	3,24	3,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			635.000,00	62,923238	31/07/25			80100511		67,500000	42.862.500,00	1,14	1,08	1,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.245.000,00	90,324857	31/07/25			80100511		93,950000	116.967.750,00	3,11	2,95	3,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.135.694,00	63,230183	31/07/25					99,400000	112.887.983,60	3,00	2,85	2,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-22.000,00	63,230183	31/07/25			80100511		99,400000	-2.186.800,00	-0,06	-0,06	-0,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.490.000,00	17,418468	01/07/25			8.01005		31,340000	172.056.600,00	4,58	4,34	4,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500.000,00	95,176968	23/07/25			80100511		104,600000	52.300.000,00	1,39	1,32	1,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			18.075.000,00	12,061131	25/07/25			80100517		19,850000	358.788.750,00	9,54	9,04	9,29

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
Temmuz-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)
GLCVY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			445.000,00	62,893883	03/06/25			8.01005		71,650000	31.884.250,00	0,85	0,80	0,83
GLRYH	TL	BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TREBSKY00016			35.894.985,00	2,343682	26/06/25			8.01005		4,760000	170.860.128,60	4,54	4,31	4,42
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			18.547.432,00	5,626417	28/07/25			80100517		8,930000	165.628.567,76	4,41	4,17	4,29
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			7.852.868,00	23,275108	14/07/25			8.01005		22,040000	173.077.210,72	4,60	4,36	4,48
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			68.896.148,45	2,485519	23/05/25			8.01005		3,920000	270.072.901,92	7,18	6,81	6,99
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			19.500.000,00	4,705292	29/05/25			8.01005		6,050000	117.975.000,00	3,14	2,97	3,05
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			37.800.000,50	6,560094	07/07/25			80100511		9,660000	365.148.004,83	9,71	9,19	9,45
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			500.000,00	14,679797	01/07/25			8.01005		17,400000	8.700.000,00	0,23	0,22	0,23
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			4.140.000,00	10,050040	18/04/25					9,110000	37.715.400,00	1,00	0,95	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			645.000,88	211,628920	30/07/25			80100511		252,000000	162.540.221,76	4,32	4,10	4,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	214,180793	31/07/25			80100511		252,000000	12.600.000,00	0,34	0,32	0,33
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			5.000.000,00	4,200000	11/07/25			80100511		4,440000	22.200.000,00	0,59	0,56	0,57
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			219.931,00	38,432839	31/07/25					49,180000	10.816.206,58	0,29	0,27	0,28
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-60.000,00	38,432839	30/07/25			80100511		49,180000	-2.950.800,00	-0,08	-0,07	-0,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			438.002,00	315,311233	22/04/25					288,000000	126.144.576,00	3,36	3,18	3,26
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.315.000,00	36,935208	28/07/25			80100511		72,950000	168.879.250,00	4,49	4,26	4,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.917.601,94	6,414632	28/07/25			80100511		9,890000	18.965.083,19	0,50	0,48	0,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.885.000,00	109,028683	22/07/25			80100511		109,600000	316.196.000,00	8,41	7,97	8,18
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			47.532.759,00	2,233643	09/07/25			80100511		3,320000	157.808.759,88	4,20	3,98	4,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.290.000,00	27,809053	30/07/25			80100511		33,660000	110.741.400,00	2,95	2,79	2,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.225.000,00	29,313038	31/07/25			80100511		33,660000	41.233.500,00	1,10	1,04	1,07
GRUP TOPLAMI								298.109.422,77											
GRUP TOPLAMI								298.109.422,77											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			49.759.299,00	4,118075	31/07/25					4,180584	208.022.929,25	100,00	5,24	5,38
GRUP TOPLAMI								49.759.299,00											
GRUP TOPLAMI								49.759.299,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								86.668,98											
GRUP TOPLAMI								86.668,98											
GRUP TOPLAMI								86.668,98											
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.967.873.943,07		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.967.873.943,07	102,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.471,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.084.680,30	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.063.962,02	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.864.000.133,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.100.234,79	0,2096 %
Kayda Alma Ücreti	60.418,61	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	405.988,06	0,0105 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	135.223,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0002 %
Diger Harcamalar	9.417,43	0,0002 %
	8.718.469,64	0,2256 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/07/25	259,000	2.590.000,00	10.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/07/25	8,450	1.045.721,30	123.754,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM			01/07/25	43,980	397.139,40	9.030,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM			01/07/25	44,060	440.600,00	10.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM			01/07/25	44,000	531.256,00	12.074,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/07/25	8,420	740,96	88,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			01/07/25	8,410	419.759,92	49.912,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			01/07/25	94,250	124.975,50	1.326,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			01/07/25	94,050	188.946,45	2.009,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			01/07/25	94,000	281.154,00	2.991,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			01/07/25	94,200	1.288.090,80	13.674,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			01/07/25	94,150	64.398,60	684,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN) Temmuz-2025					
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	94,100	406.135,60	4.316,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01/07/25	8,440	754.198,40	89.360,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01/07/25	8,460	58.255,56	6.886,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	94,450	48.358,40	512,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	94,300	317.508,10	3.367,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	94,400	83.921,60	889,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/07/25	94,350	21.889,20	232,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,680	10.483,20	240,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,660	143.423,10	3.285,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,620	4.885,44	112,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,580	59.007,32	1.354,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,600	50.140,00	1.150,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	01/07/25	43,640	120.228,20	2.755,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	93,600	86.860,80	928,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	93,550	199.822,80	2.136,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	93,400	434.496,80	4.652,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	93,500	713.218,00	7.628,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	93,450	902.353,20	9.656,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02/07/25	94,000	470.000,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,920	104.394,08	2.324,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,860	234.079,48	5.218,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,900	224.500,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,840	55.332,56	1.234,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,820	382.045,68	8.524,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,760	59.709,84	1.334,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,740	44.963,70	1.005,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,720	100.977,76	2.258,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,700	273.385,20	6.116,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,680	176.798,76	3.957,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,660	465.491,18	10.423,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,980	371.354,88	8.256,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,940	8.988,00	200,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	45,020	157.164,82	3.491,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	45,000	33.885,00	753,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/07/25	8,380	117.495,98	14.021,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/07/25	8,370	1.306.900,17	156.141,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03/07/25	8,360	667.445,68	79.838,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,640	9.686,88	217,00

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

TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,600	433.110,60	9.711,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,620	445.262,98	9.979,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,540	111.038,22	2.493,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,580	6.152,04	138,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,560	50.842,96	1.141,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,520	342.625,92	7.696,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	03/07/25	44,500	379.674,00	8.532,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,160	22.580,00	500,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,140	10.607,90	235,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,180	24.577,92	544,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,120	167.891,52	3.721,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,200	226.000,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,320	63.266,72	1.396,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,300	163.261,20	3.604,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,560	42.051,88	923,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,500	413.003,50	9.077,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,460	234.028,08	5.148,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,440	34.443,52	758,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,420	162.921,54	3.587,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	04/07/25	45,400	477.017,80	10.507,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,360	1.735.427,32	207.587,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,400	840.000,00	100.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,410	420.500,00	50.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,380	1.257.000,00	150.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,350	395.898,55	47.413,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04/07/25	8,370	41.850,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	07/07/25	45,400	354.891,80	7.817,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	07/07/25	45,420	99.151,86	2.183,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	07/07/25	45,300	7.248,00	160,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/07/25	8,230	823.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	07/07/25	45,000	186.435,00	4.143,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	07/07/25	45,020	34.485,32	766,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/07/25	8,170	817.000,00	100.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	18,020	12.443.404,66	690.533,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	18,010	7.374.500,67	409.467,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,480	94.829,88	2.181,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,420	11.115,52	256,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,460	130.380,00	3.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,440	237.920,88	5.477,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,380	101.899,62	2.349,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,400	281.883,00	6.495,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,360	220.095,36	5.076,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)					
Temmuz-2025					
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,340	223.894,44	5.166,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/07/25	8,130	1.706.535,78	209.906,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/07/25	8,120	4.220.670,44	519.787,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/07/25	8,110	1.381.189,77	170.307,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,320	10.223,52	236,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/07/25	8,140	814.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	09/07/25	43,300	855.781,20	19.764,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,540	1.336,20	30,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,420	481.868,16	10.848,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,400	5.860,80	132,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,380	400.307,60	9.020,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,500	888.665,00	19.970,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,740	32.615,46	729,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,720	209.334,32	4.681,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,700	205.173,00	4.590,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,640	49.595,04	1.111,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,660	12.728,10	285,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,620	77.817,28	1.744,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	89,150	44.575,00	500,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	89,050	29.386,50	330,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	89,100	225.957,60	2.536,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	89,000	1.035.426,00	11.634,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	88,900	889.000,00	10.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	88,800	53.812,80	606,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/07/25	88,750	833.717,50	9.394,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	10/07/25	44,600	1.197.956,00	26.860,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,350	229.897,55	2.573,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,300	1.109.731,10	12.427,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,200	16.858,80	189,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,050	161.714,80	1.816,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,000	431.383,00	4.847,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,100	163.676,70	1.837,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/07/25	89,150	116.875,65	1.311,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,940	224.700,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,980	260.884,00	5.800,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,960	413.632,00	9.200,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	45,000	225.000,00	5.000,00

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

TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,680	64.294,52	1.439,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	8,920	32.914,80	3.690,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	8,910	858.122,10	96.310,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	8,900	890.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,600	223.000,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,660	159.034,26	3.561,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,260	33.195,00	750,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,240	188.020,00	4.250,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,360	221.800,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	16/07/25	44,320	221.600,00	5.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	8,880	444.000,00	50.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	8,950	447.500,00	50.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	9,000	1.710.000,00	190.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,280	964.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,210	960.500,00	50.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	93,100	104.272,00	1.120,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	93,050	602.498,75	6.475,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	93,300	466.500,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	93,200	233.000,00	2.500,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	93,150	922.650,75	9.905,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/07/25	8,930	848.350,00	95.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/07/25	8,940	44.700,00	5.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,550	432.750,00	5.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,250	65.463,75	759,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,200	796.574,20	9.241,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,880	28.653,64	653,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,900	131,70	3,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,860	168.861,00	3.850,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,840	162.427,20	3.705,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,820	138.558,84	3.162,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	43,800	377.862,60	8.627,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,350	1.741.500,00	90.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,140	60.780,78	1.377,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,120	601.046,76	13.623,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,400	970.000,00	50.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,220	37.498,56	848,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/07/25	8,920	892.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,160	894.990,72	20.267,00

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

TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,200	393.689,40	8.907,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,180	661.728,04	14.978,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	18/07/25	44,100	441.000,00	10.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/07/25	8,880	1.420.800,00	160.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,360	968.000,00	50.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,750	125.093,50	1.442,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,700	946.850,70	10.921,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,600	493.187,00	5.695,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	86,650	1.034.774,30	11.942,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	93,800	350.999,60	3.742,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,050	1.901.000,00	20.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/25	9,170	426.414,17	46.501,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/25	9,160	3.238.050,84	353.499,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,600	360.992,40	8.094,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,620	134.886,26	3.023,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,580	298.061,88	6.686,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,640	635.093,28	14.227,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,150	473.371,25	4.975,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,100	475.500,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,200	478.380,00	5.025,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/25	9,150	2.745.000,00	300.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,440	444.400,00	10.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,460	444.600,00	10.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,850	479.250,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	95,900	959.000,00	10.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,540	16.034,40	360,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,520	22.260,00	500,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	21/07/25	44,500	538.895,00	12.110,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,240	1.012.000,00	50.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,570	478.500,00	50.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,560	478.000,00	50.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	90,800	908.000,00	10.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,600	87.809,40	909,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,550	37.461,40	388,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,500	54.233,00	562,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,450	785.199,45	8.141,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,120	1.006.000,00	50.000,00

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

TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,150	555.362,40	5.776,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,250	46.777,50	486,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	96,200	359.595,60	3.738,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,100	51.744,80	568,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,520	476.000,00	50.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,590	479.500,00	50.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,220	1.516.500,00	75.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,730	1.459.500,00	150.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,320	508.000,00	25.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	97,000	485.000,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,500	512.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,520	513.000,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,640	516.000,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,620	515.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,700	517.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,800	1.040.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	20,820	520.500,00	25.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,550	457.750,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	95,500	477.500,00	5.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,640	482.000,00	50.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,000	1.184.638,00	13.018,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	91,050	1.039.244,70	11.414,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	95,200	476.000,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/07/25	95,250	1.428.750,00	15.000,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/07/25	9,620	962.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,160	49.356,64	1.004,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,040	322.928,40	6.585,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,060	132.658,24	2.704,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,020	239.021,52	4.876,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,000	1.984.255,00	40.495,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	48,940	228.158,28	4.662,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	48,960	44.210,88	903,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	48,900	109.340,40	2.236,00

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

TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	48,980	22.236,92	454,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	48,920	73.869,20	1.510,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,140	704.225,34	14.331,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,500	2.185.256,50	230.027,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,510	951.000,00	100.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,260	246.300,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,220	455.974,08	9.264,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,200	356.109,60	7.238,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,240	172.241,52	3.498,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,120	117.347,68	2.389,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,100	111.751,60	2.276,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	24/07/25	49,080	28.221,00	575,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,470	149.256,67	15.761,00
TRAGUSGR91O3	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,460	512.845,52	54.212,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	98,900	2.378.446,10	24.049,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	98,800	22.921,60	232,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	98,750	964.590,00	9.768,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	99,000	990.000,00	10.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	98,950	94.101,45	951,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/07/25	98,850	494.250,00	5.000,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,980	98.101,62	4.269,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,960	279.629,84	12.179,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,940	841.439,20	36.680,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,900	897.771,60	39.204,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,920	246.779,64	10.767,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,880	428.885,60	18.745,00
TREAKFI00018	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	22,860	529.346,16	23.156,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/07/25	98,300	563.357,30	5.731,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,500	88.375,00	1.750,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,350	308.645,50	6.130,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,450	327.874,55	6.499,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,400	389.088,00	7.720,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,300	34.807,60	692,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,250	1.367.252,25	27.209,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,150	9.127,30	182,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,200	45.431,00	905,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,100	947.541,30	18.913,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)					
Temmuz-2025					
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/07/25	98,250	1.401.929,25	14.269,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	28/07/25	50,600	506.000,00	10.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/07/25	98,100	981.000,00	10.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,800	104.420,00	1.150,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,750	803.137,50	8.850,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,700	549.007,10	6.053,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,650	54.571,30	602,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,600	321.086,40	3.544,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,400	50.172,00	555,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,350	607.603,75	6.725,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,200	577.821,20	6.406,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,300	39.732,00	440,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	90,250	512.168,75	5.675,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,650	253.250,00	5.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,550	303.300,00	6.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,500	202.000,00	4.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,600	506.000,00	10.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,750	507.500,00	10.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	50,800	254.000,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/07/25	96,800	484.000,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/07/25	96,750	483.750,00	5.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/07/25	96,700	580,20	6,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	49,380	265.368,12	5.374,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	49,300	1.201.046,60	24.362,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	49,320	254.195,28	5.154,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	49,360	9.279,68	188,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	49,340	14.604,64	296,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	29/07/25	48,760	225.563,76	4.626,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/07/25	96,650	1.488.796,60	15.404,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/07/25	96,600	2.375.394,00	24.590,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,950	909.500,00	10.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,750	332.871,00	3.668,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,350	191.542,00	2.120,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,400	29.560,80	327,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,250	123.462,00	1.368,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,300	227.285,10	2.517,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,500	871.153,00	9.626,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	90,550	33.865,70	374,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,180	31.943,34	663,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,160	208.869,92	4.337,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)					
Temmuz-2025					
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,140	252.927,56	5.254,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,100	695.910,80	14.468,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,000	939.216,00	19.567,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,020	13.829,76	288,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,040	6.965,80	145,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,300	58.104,90	1.203,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,260	7.576,82	157,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,220	18.757,58	389,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,120	13.377,36	278,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	48,200	416.255,20	8.636,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	47,880	39.165,84	818,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	47,820	47.820,00	1.000,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	47,840	38.463,36	804,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	47,800	70.839,60	1.482,00
TRETATL00022	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	30/07/25	47,860	24.456,46	511,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/07/25	100,000	2.000.000,00	20.000,00
TRAANSGR91O1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/07/25	100,100	200.200,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	173043580,98	8095811,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	4,041	4.999.996,58	1.237.403,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	4,056	11.299.998,83	2.785.947,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	4,061	24.049.999,20	5.922.115,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	4,067	15.199.996,79	3.737.770,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	4,072	37.399.998,22	9.184.513,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	4,115	6.049.997,62	1.470.236,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	4,143	22.099.999,10	5.334.278,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	4,153	13.149.997,99	3.166.014,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	4,173	8.999.997,63	2.156.929,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	4,173	49.996,07	11.982,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			143299978,03	35007187,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/07/25	17,880	1.790.431,68	100.136,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/07/25	17,890	3.001.011,72	167.748,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			03/07/25	17,910	2.366.197,56	132.116,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,930	179.300,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,960	296.304,08	16.498,00
TREKTLV00019	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	03/07/25	7,740	78.862,86	10.189,00
TREKTLV00019	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	03/07/25	7,750	3.796.035,25	489.811,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,940	322.040,94	17.951,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,950	458.066,05	25.519,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,870	357.400,00	20.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,860	178.600,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,880	348.213,00	19.475,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,900	546.397,50	30.525,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,890	178.900,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,970	82.446,36	4.588,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,980	7.983,12	444,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,920	268.800,00	15.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,910	268.650,00	15.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	17,850	89.250,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,840	2.676.000,00	150.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,740	887.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,750	887.500,00	50.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,690	119.425,19	6.751,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,700	323.007,30	18.249,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,730	26.595,00	1.500,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,740	62.090,00	3.500,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	04/07/25	17,760	2.131.200,00	120.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRAVAKFN91P9	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	2,370	5.451.000,00	2.300.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,750	177.500,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,800	178.000,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,830	356.600,00	20.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,680	88.400,00	5.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,670	176.700,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,660	88.300,00	5.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,650	88.250,00	5.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,610	88.050,00	5.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,620	176.200,00	10.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,630	229.754,16	13.032,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,640	122.915,52	6.968,00
TRAVAKFN91P9	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/25	2,370	7.110.000,00	3.000.000,00
TRAVAKFN91P9	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/25	2,320	3.905.928,80	1.683.590,00
TRESNGY00019	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	4,200	21.000.000,00	5.000.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,600	350.697,60	19.926,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,610	72.588,42	4.122,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,620	285.637,82	16.211,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,630	47.565,74	2.698,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,640	294.923,16	16.719,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,650	666.375,75	37.755,00
TREGZDF00014	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	17,590	45.188,71	2.569,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	18,620	1.862.000,00	100.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	18,660	3.732.000,00	200.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	16/07/25	18,690	155.201,76	8.304,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	18,700	3.584.715,20	191.696,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	18,650	1.025.750,00	55.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	16/07/25	66,650	3.332.500,00	50.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	16/07/25	66,600	3.330.000,00	50.000,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	111,000	5.550.000,00	50.000,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	110,800	679.647,20	6.134,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	110,900	4.864.739,40	43.866,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	110,500	7.735.000,00	70.000,00
TREULKR00015	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	110,300	3.309.000,00	30.000,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	18/07/25	265,000	530.000,00	2.000,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	18/07/25	265,250	114.853,25	433,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	18/07/25	265,500	1.026.157,50	3.865,00
TRAYAZIC91Q6	YAZICILAR HOLDING A.S.	18/07/25	266,500	187.083,00	702,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	93,800	12.944,40	138,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	93,900	1.354.695,30	14.427,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	93,850	945.163,35	10.071,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,050	1.232.619,30	13.106,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,100	94.100,00	1.000,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,150	941.500,00	10.000,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,200	341.475,00	3.625,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,450	1.714.928,65	18.157,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,500	2.847.001,50	30.127,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,400	3.312.968,00	35.095,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,350	1.697.922,60	17.996,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,600	635.144,40	6.714,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,650	1.538.914,35	16.259,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,700	1.827.047,10	19.293,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,800	5.383.597,20	56.789,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,900	1.829.766,90	19.281,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,850	1.696.771,65	17.889,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	94,750	1.305.181,25	13.775,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,500	125.773,50	1.317,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,550	1.124.432,40	11.768,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,600	2.320.403,20	24.272,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,650	1.522.939,30	15.922,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,700	3.139.055,70	32.801,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	95,750	1.332.840,00	13.920,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,500	866.087,50	8.975,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,550	1.436.181,25	14.875,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,600	2.526.090,00	26.150,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,700	395.889,80	4.094,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,750	964.307,25	9.967,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ	21/07/25	96,800	3.478.895,20	35.939,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,000	1.709.500,00	6.500,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,250	394.875,00	1.500,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,750	2.110.000,00	8.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	19,810	7.127.122,94	359.774,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)					
Temmuz-2025					
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	19,780	795.215,34	40.203,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	19,800	7.349.799,60	371.202,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	19,790	570.367,59	28.821,00
TRETRGY00018	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	71,000	355.000,00	5.000,00
TRETRGY00018	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	70,950	210.012,00	2.960,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	8,750	437.500,00	50.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	8,770	1.315.500,00	150.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	8,760	876.000,00	100.000,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	8,780	878.000,00	100.000,00
TRETRGY00018	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	71,050	363.349,70	5.114,00
TRETRGY00018	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	71,100	1.558.938,60	21.926,00
TRAGLMDE91R3	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	8,800	880.000,00	100.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/07/25	263,000	1.052.000,00	4.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	25/07/25	67,750	2.710.000,00	40.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	25/07/25	67,900	2.716.000,00	40.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/07/25	263,250	526.500,00	2.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/07/25	260,250	780.750,00	3.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/07/25	259,500	778.500,00	3.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	25/07/25	67,650	5.412.000,00	80.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	25/07/25	68,000	4.080.000,00	60.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	25/07/25	68,050	1.361.000,00	20.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	32,740	2.946.600,00	90.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	32,720	11.150.125,28	340.774,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/07/25	254,000	4.318.000,00	17.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/25	15,260	1.526.000,00	100.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/25	15,280	916.800,00	60.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/25	15,270	1.527.000,00	100.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	32,840	1.944.981,84	59.226,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	67,250	336.250,00	5.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	67,350	6.735.000,00	100.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	67,400	3.221.652,60	47.799,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	29/07/25	67,450	8.916.957,45	132.201,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	33,060	5.861.108,22	177.287,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	33,080	10.868.400,92	328.549,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	33,100	6.620.000,00	200.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/25	33,040	2.119.978,56	64.164,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	30/07/25	67,200	24.528.000,00	365.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	246,700	1.233.500,00	5.000,00

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

TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	247,200	1.236.000,00	5.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	247,500	1.237.500,00	5.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	31/07/25	67,750	9.146.250,00	135.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	247,300	2.473.000,00	10.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	33,900	3.890.872,50	114.775,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	33,880	2.887.423,00	85.225,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/07/25	247,000	6.175.000,00	25.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	31/07/25	67,550	6.898.813,95	102.129,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	31/07/25	67,500	2.218.792,50	32.871,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/25	33,760	8.608.800,00	255.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	337582304,24	19614332,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	4,024	19.479.997,14	4.841.353,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	4,029	13.999.996,72	3.474.624,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	4,035	37.299.996,49	9.243.277,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	4,078	21.049.998,74	5.162.402,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	4,093	7.499.997,07	1.832.217,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	4,104	949.999,01	231.480,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	4,109	3.499.996,12	851.702,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	4,131	1.749.996,20	423.580,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	4,137	13.549.997,74	3.274.973,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	4,148	33.999.998,69	8.196.146,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	4,168	7.799.996,20	1.871.266,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	4,177	89.349.998,84	21.393.342,00
TRYHDFP00078	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	4,181	7.899.999,42	1.889.688,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	258129968,38	62686050,00
						912055831,63	125403380,00