

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (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	:	504.121.828,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.494.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,957797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,046431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,01
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	4,55
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.012.452,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.146.118,03
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																		
A1CAP	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREA1CP00024	4.100.000,00	9,421744	26/02/26	80100511	16,380000	67.158.000,00	14,10	13,26	13,32						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.	TREARDY00023	1.160.000,00	39,374979	11/02/26	80100511	40,000000	46.400.000,00	9,75	9,16	9,20						
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRECATS00015	622.708,00	36,100834	12/02/26	80100511	36,820000	22.928.108,56	4,82	4,52	4,55						
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	11.850.000,00	2,774631	23/02/26	80100511	3,130000	37.090.500,00	7,79	7,32	7,36						
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	TRELDFK00016	15.835.701,65	2,366097	25/02/26	80100511	3,130000	49.565.746,16	10,41	9,78	9,83						
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	317.500,00	144,611223	25/02/26	80100511	167,600000	53.213.000,00	11,18	10,50	10,56						
RTALB	TL	RTA LABORATU VARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE	TRERTAL00018	1.400.000,00	4,295472	26/02/26	80100511	3,920000	5.488.000,00	1,15	1,08	1,09						

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)																				
Şubat-2026																				
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)	
SAHOL	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			480.000,00	83,240272	25/02/26			80100511		100,800000	48.384.000,00	10,16	9,55	9,60	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			10.500.000,00	4,908856	09/02/26			80100511		4,520000	47.460.000,00	9,97	9,37	9,41	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			797.701,00	64,411992	25/02/26			80100511		63,750000	50.853.438,75	10,68	10,04	10,09	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			154.000,00	340,701520	26/02/26			80100511		309,000000	47.586.000,00	9,99	9,39	9,44	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			0,01	1,666667	16/12/25			80100511		1,970000	0,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								47.217.610,66									476.126.793,48	100,00	93,97	94,45
Ödünç Verilen																				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/03/26	5	TRASAHOL91Q5			390.000,00	107,000000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/03/26	5	TRESOKM00022			620.000,00	67,800000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/03/26	5	TRETAVH00018			100.000,00	324,000000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/03/26	6	TRETAVH00018			25.000,00	317,500000	26/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.135.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								48.352.610,66									476.126.793,48	100,00	93,97	94,45
VIOP Nakit Teminatı								2.364.867,46									2.364.867,46	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								2.364.867,46									2.364.867,46	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								2.364.867,46									2.364.867,46	100,00	0,47	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			3.390.536,00	5,226148	27/02/26					5,275388	17.886.392,93	63,45	3,53	3,55	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			3.052.677,00	3,358787	24/02/26					3,374668	10.301.771,39	36,55	2,03	2,04	
GRUP TOPLAMI								6.443.213,00									28.188.164,32	100,00	5,56	5,59
GRUP TOPLAMI								6.443.213,00									28.188.164,32	100,00	5,56	5,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															506.679.825,26	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.679.825,26	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.845,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.642.841,41	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	504.121.828,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.195.058,73	0,2371 %
Kayda Alma Ücreti	8.082,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.029,30	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.403,67	0,0122 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0012 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0010 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0031 %
	1.372.214,42	0,2723 %

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