

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 36.580.591,79
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25.473.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,436032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,495124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,13
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 12,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,93
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 5,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,83
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 35.131.889,35
	: 3.570.596,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORANI	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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			204.400,00	9,476537	26/02/26			80100511		9,150000	1.870.260,00	6,08	5,20	5,11
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			0,75	16,688919	29/01/26			80100511		16,750000	12,55	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.300,00	309,867876	27/02/26			80100511		322,000000	4.604.600,00	15,00	12,81	12,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	310,549773	27/02/26			80100511		322,000000	1.610.000,00	5,24	4,48	4,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.325,00	671,205044	25/02/26			80100511		667,500000	2.219.437,50	7,22	6,17	6,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	669,885958	27/02/26			80100511		667,500000	667.500,00	2,17	1,86	1,82
BRISA	TL	BRİSA			TRABRISA91E3			15.000,00	97,875680	25/02/26			80100511		90,650000	1.359.750,00	4,42	3,78	3,72

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
CIMSA	TL	BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			88.600,00	53,663694	27/02/26			80100511		51,200000	4.536.320,00	14,75	12,62	12,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-50.000,00	53,663695	27/02/26			80100511		51,200000	-2.560.000,00	-8,33	-7,12	-7,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			22.000,00	32,059480	25/02/26			80100511		30,500000	671.000,00	2,18	1,87	1,83
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-5.000,00	32,059481	27/02/26			80100511		30,500000	-152.500,00	-0,50	-0,42	-0,42
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			8.700,00	62,949080	25/02/26			80100517		65,000000	565.500,00	1,84	1,57	1,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			54.300,00	24,632390	25/02/26			80100517		23,700000	1.286.910,00	4,19	3,58	3,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	24,179662	27/02/26			80100517		23,700000	1.185.000,00	3,85	3,30	3,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.830,00	106,717601	25/02/26			80100517		107,400000	1.914.942,00	6,23	5,33	5,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	107,753317	27/02/26			80100517		107,400000	1.074.000,00	3,49	2,99	2,94
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	179,000000	25/02/26			80100517		167,500000	670.000,00	2,18	1,86	1,83
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			22.000,00	16,988560	25/02/26			80100511		15,710000	345.620,00	1,12	0,96	0,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			56.000,00	31,244286	26/02/26			80100511		32,520000	1.821.120,00	5,92	5,07	4,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.000,00	31,339016	27/02/26			80100511		32,520000	162.600,00	0,53	0,45	0,44
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			16.000,00	37,600000	27/02/26			80100511		40,200000	643.200,00	2,09	1,79	1,76
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			17.000,00	17,770588	25/02/26			80100511		16,580000	281.860,00	0,92	0,78	0,77
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	30,853641	25/02/26			80100511		29,760000	744.000,00	2,42	2,07	2,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	151,100000	27/02/26			80100511		138,400000	346.000,00	1,13	0,96	0,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.300,00	46,495091	27/02/26			80100511		45,400000	785.420,00	2,55	2,18	2,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.432,00	465,782208	25/02/26			80100511		437,000000	1.062.784,00	3,46	2,96	2,91
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.000,00	160,604483	25/02/26			80100511		167,600000	1.005.600,00	3,27	2,80	2,75
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3.000,00	160,604483	27/02/26			80100511		167,600000	-502.800,00	-1,64	-1,40	-1,37
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.000,00	86,700000	13/02/26			80100511		85,000000	170.000,00	0,55	0,47	0,46
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM			TRESNGY00019			60.000,31	4,930001	25/02/26			80100511		4,520000	271.201,40	0,88	0,75	0,74

HFI-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
TUPRS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	225,814286	25/02/26			80100511		218,500000	1.529.500,00	4,97	4,25	4,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			12.251,00	45,850613	25/02/26			80100511		45,660000	559.380,66	1,82	1,56	1,53
GRUP TOPLAMI								690.939,06								30.748.218,11	100,00	85,53	84,05
GRUP TOPLAMI								690.939,06								30.748.218,11	100,00	85,53	84,05

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			15.000,00	218,050000	25/02/26			80100103		216,700000	3.250.500,00	62,47	9,04	8,89
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			-10.000,00	218,050000	27/02/26			80100103		216,700000	-2.167.000,00	-41,64	-6,03	-5,92
GRUP TOPLAMI								5.000,00								1.083.500,00	20,83	3,01	2,97
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			741.310,00	3,342435	26/02/26					3,331053	2.469.342,90	47,45	6,87	6,75
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			831.294,00	1,985460	27/02/26					1,985742	1.650.735,41	31,72	4,59	4,51
GRUP TOPLAMI								1.572.604,00								4.120.078,31	79,17	11,46	11,26
GRUP TOPLAMI								1.577.604,00								5.203.578,31	100,00	14,47	14,23

FON PORTFÖY DEĞERİ

35.951.796,42100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.951.796,42	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.728,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.398.200,00	14,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.777.133,42	-13,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.580.591,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.353,80	0,0584 %
Kayda Alma Ücreti	258,55	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.604,30	0,1110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.774,43	0,0213 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0051 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0167 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0144 %
	83.209,00	0,2276 %

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