

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.863.829,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.653.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,126032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,138457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,85
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	:	11,40
o-)Yatırım Fonu	:	18,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,34
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.507.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.208.25

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	266,250000	12/01/26			80100511		322,000000	3.220.000,00	8,38	5,79	4,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	583,500000	11/02/26			80100511		667,500000	4.672.500,00	12,18	8,40	7,20
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.000,00	21,088000	13/02/26			80100517		23,700000	1.659.000,00	4,32	2,98	2,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	107,400000	24/02/26			80100517		107,400000	1.611.000,00	4,19	2,90	2,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.000,00	25,360000	25/02/26			80100517		32,660000	4.082.500,00	10,63	7,34	6,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	149,273913	30/01/26			80100517		160,100000	3.202.000,00	8,34	5,76	4,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	43,420456	19/02/26			80100517		48,160000	1.204.000,00	3,14	2,17	1,86
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI			TREKOTN00028			75.000,00	17,799738	18/02/26			80100511		15,710000	1.178.250,00	3,07	2,12	1,82

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)
SAHOL	TL	LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	104,500000	27/02/26			80100511		100,800000	2.520.000,00	6,56	4,53	3,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	117,325000	13/02/26			80100511		115,800000	4.632.000,00	12,06	8,33	7,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	293,514060	24/02/26			80100511		307,500000	4.612.500,00	12,01	8,29	7,11
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	137,200000	13/02/26			80100511		168,800000	2.532.000,00	6,59	4,55	3,90
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	217,928727	27/02/26			80100511		218,500000	3.277.500,00	8,53	5,89	5,05
GRUP TOPLAMI								457.000,00								38.403.250,00	100,00	69,05	59,20
GRUP TOPLAMI								457.000,00								38.403.250,00	100,00	69,05	59,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								984.339,60								984.339,60	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								984.339,60								984.339,60	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								984.339,60								984.339,60	100,00	1,77	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	46,833333	27/02/26					51,700800	3,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,34	40,235294	27/02/26					43,800000	14,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,40								17,99	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			776.306,00	2,884390	04/02/26					3,331053	2.585.916,43	15,93	4,65	3,99
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			4.655.182,00	1,134220	24/02/26					1,140671	5.310.031,11	32,72	9,55	8,19
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			1.008.862,00	5,118090	30/01/26					5,275388	5.322.138,49	32,80	9,57	8,21
SOS - HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00854			2.247.986,00	1,290043	23/01/26					1,339401	3.010.954,70	18,55	5,41	4,64
GRUP TOPLAMI								8.688.336,00								16.229.040,73	100,00	29,18	25,03
GRUP TOPLAMI								8.688.336,40								16.229.058,72	100,00	29,18	25,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.616.630,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.616.630,33	85,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.166,38	0,08 %
C-)ALACAKLAR	9.639.745,30	14,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-446.712,66	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.863.829,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.414,28	0,1625 %
Kayda Alma Ücreti	1.080,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.313,92	0,0683 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.124,25	0,0218 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0094 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0081 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0122 %
	186.070,41	0,2869 %

HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

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