

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	406.599.174,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.699.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,396822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,320929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,23
f-)Finansman Bonusu	:	10,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-19,69
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	:	5,26
o-)Yatırım Fonu	:	19,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	43,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.592.751,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.448.182,56

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			6.491,00	19,830447	27/02/26			80100511		18,950000	123.004,45	0,03	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.200,00	18,906509	27/02/26			80100511		18,950000	269.090,00	0,08	0,06	0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.668,00	90,394318	27/02/26			80100511		90,150000	781.420,20	0,22	0,18	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			99.600,00	90,320584	27/02/26					90,150000	8.978.940,00	2,52	2,04	2,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			175.534,00	71,044237	27/02/26			80100511		67,150000	11.787.108,10	3,31	2,68	2,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			57.929,00	68,807397	27/02/26			80100511		67,150000	3.889.932,35	1,09	0,88	0,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			68.118,00	104,825926	27/02/26			80100511		102,400000	6.975.283,20	1,96	1,58	1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-56.600,00	104,953716	27/02/26					102,400000	-5.795.840,00	-1,63	-1,32	-1,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			103.875,00	308,179378	27/02/26			80100511		322,000000	33.447.750,00	9,40	7,59	8,23

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. 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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-103.800,00	308,360533	27/02/26					322,000000	-33.423.600,00	-9,39	-7,59	-8,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			902,00	184,776142	27/02/26			80100511		188,000000	169.576,00	0,05	0,04	0,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			28.000,00	186,842557	27/02/26					188,000000	5.264.000,00	1,48	1,20	1,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.508,00	690,785585	27/02/26			80100511		667,500000	28.374.090,00	7,97	6,44	6,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-19.500,00	683,980930	27/02/26					667,500000	-13.016.250,00	-3,66	-2,96	-3,20
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			359.844,00	53,442023	27/02/26			80100511		51,200000	18.424.012,80	5,18	4,18	4,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-354.500,00	53,438172	27/02/26					51,200000	-18.150.400,00	-5,10	-4,12	-4,46
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			49.221,00	20,828430	26/02/26			80100517		20,120000	990.326,52	0,28	0,22	0,24
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.900,00	20,538922	27/02/26					20,120000	179.068,00	0,05	0,04	0,04
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			490,00	1.385,173245	27/02/26			80100517		1.497,000000	733.530,00	0,21	0,17	0,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-466,00	1.490,864167	27/02/26					1.497,000000	-697.602,00	-0,20	-0,16	-0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.162,00	24,884107	27/02/26			80100517		23,700000	2.373.839,40	0,67	0,54	0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-91.500,00	24,810550	27/02/26					23,700000	-2.168.550,00	-0,61	-0,49	-0,53
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			300,00	110,600000	27/02/26					107,400000	32.220,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.707,00	101,637370	27/02/26			80100517		101,700000	173.601,90	0,05	0,04	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-835,00	101,467615	27/02/26					101,700000	-84.919,50	-0,02	-0,02	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			271.894,00	30,259123	27/02/26			80100517		32,660000	8.880.058,04	2,49	2,02	2,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.500,00	31,755680	27/02/26					32,660000	1.159.430,00	0,33	0,26	0,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.148,00	120,745667	27/02/26			80100517		115,900000	2.566.953,20	0,72	0,58	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100,00	119,002117	27/02/26					115,900000	11.590,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			41.507,00	159,230282	27/02/26			80100517		160,100000	6.645.270,70	1,87	1,51	1,63
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-38.500,00	159,335045	27/02/26					160,100000	-6.163.850,00	-1,73	-1,40	-1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			26.510,00	514,034080	27/02/26			80100517		532,000000	14.103.320,00	3,96	3,20	3,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-25.900,00	517,369836	27/02/26					532,000000	-13.778.800,00	-3,87	-3,13	-3,39
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			67.692,00	50,367421	27/02/26			80100517		49,000000	3.316.908,00	0,93	0,75	0,82
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			29.100,00	48,810230	27/02/26			80100517		49,000000	1.425.900,00	0,40	0,32	0,35
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			97,00	3,443402	27/02/26			80100517		3,040000	294,88	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			551.900,00	3,069674	27/02/26					3,040000	1.677.776,00	0,47	0,38	0,41
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			17.776,00	16,979898	27/02/26			80100517		16,910000	300.592,21	0,08	0,07	0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			992.400,00	16,910005	27/02/26					16,910000	16.781.484,00	4,71	3,81	4,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.629,00	213,639201	27/02/26			80100511		199,600000	14.496.748,40	4,07	3,29	3,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			214.500,00	204,680005	27/02/26					199,600000	42.814.200,00	12,03	9,72	10,53
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS			TREKNTR00013			180,00	10,875056	17/02/26					9,400000	1.692,00	0,00	0,00	0,00

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. 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)
KRDMD	TL	LİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.610,00	31,963646	27/02/26			80100511		32,520000	52.357,20	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			24.200,00	32,045089	27/02/26					32,520000	786.984,00	0,22	0,18	0,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			34.547,00	664,870989	27/02/26			80100511		645,500000	22.300.088,50	6,27	5,06	5,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-31.700,00	661,442799	27/02/26					645,500000	-20.462.350,00	-5,75	-4,65	-5,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			180.200,00	5,987802	27/02/26			80100511		5,880000	1.059.576,00	0,30	0,24	0,26
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			54.900,00	6,058776	27/02/26			80100511		5,880000	322.812,00	0,09	0,07	0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.366,00	25,166492	26/02/26			80100511		24,500000	2.066.967,02	0,58	0,47	0,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-57.300,00	25,134822	27/02/26					24,500000	-1.403.850,00	-0,39	-0,32	-0,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.731,00	17,620853	27/02/26			80100511		17,290000	47.218,99	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	17,570188	27/02/26			80100511		17,290000	345.800,00	0,10	0,08	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			51.082,00	204,701251	27/02/26			80100511		196,500000	10.037.613,20	2,82	2,28	2,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,00	203,042467	27/02/26					196,500000	589.500,00	0,17	0,13	0,14
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			182.712,00	105,465999	27/02/26			80100511		100,800000	18.417.369,60	5,17	4,18	4,53
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			235.892,00	101,959368	27/02/26					100,800000	23.777.913,60	6,68	5,40	5,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.188.064,00	2,521939	27/02/26			80100511		2,470000	12.814.518,08	3,60	2,91	3,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.959.700,00	2,470447	27/02/26			80100511		2,470000	-9.780.459,00	-2,75	-2,22	-2,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			315.453,00	46,396057	27/02/26			80100511		44,860000	14.151.221,58	3,98	3,21	3,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-240.600,00	46,310627	27/02/26					44,860000	-10.793.316,00	-3,03	-2,45	-2,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			129.845,00	67,901934	25/02/26			80100511		63,750000	8.277.618,75	2,33	1,88	2,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-126.206,00	67,887637	27/02/26					63,750000	-8.045.632,50	-2,26	-1,83	-1,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			189.548,00	117,653852	27/02/26			80100511		115,800000	21.949.658,40	6,17	4,98	5,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-121.496,00	117,703381	27/02/26					115,800000	-14.069.236,80	-3,95	-3,19	-3,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31.604,00	310,499414	27/02/26			80100511		307,500000	9.718.230,00	2,73	2,21	2,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.000,00	309,487212	27/02/26					307,500000	13.222.500,00	3,71	3,00	3,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40.100,00	80,897132	26/02/26			80100511		71,900000	2.883.190,00	0,81	0,66	0,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-39.900,00	80,407600	27/02/26					71,900000	-2.868.810,00	-0,81	-0,65	-0,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			963,00	328,714361	27/02/26			80100511		318,000000	306.234,00	0,09	0,07	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			137.300,00	318,156326	27/02/26					318,000000	43.661.400,00	12,27	9,91	10,74
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.180,00	54,994555	27/02/26			80100511		61,000000	132.980,00	0,04	0,03	0,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			700,00	58,941278	27/02/26					61,000000	42.700,00	0,01	0,01	0,01
TRMET	TL	KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			15.373,00	162,703413	27/02/26			80100511		168,800000	2.594.962,40	0,73	0,59	0,64

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. 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)
TRMET	TL	METAL MADENCİLİ K İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			31.600,00	166,230981	27/02/26					168,800000	5.334.080,00	1,50	1,21	1,31
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.008,00	12,666235	27/02/26			80100511		12,980000	26.063,84	0,01	0,01	0,01
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.077.097,00	13,108113	27/02/26					12,980000	52.920.719,06	14,85	12,01	13,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.079,00	70,933318	27/02/26			80100511		67,950000	73.318,05	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-100,00	68,190735	27/02/26					67,950000	-6.795,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			44.892,00	222,260891	27/02/26			80100511		218,500000	9.808.902,00	2,76	2,23	2,41
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-27.900,00	218,520363	27/02/26					218,500000	-6.096.150,00	-1,71	-1,38	-1,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	128,870738	27/02/26			80100511		123,500000	82.004,00	0,02	0,02	0,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.000,00	124,838976	27/02/26			80100511		123,500000	988.000,00	0,28	0,22	0,24
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			244.804,00	41,363323	27/02/26			80100511		41,080000	10.056.548,32	2,83	2,28	2,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-90.800,00	41,636573	27/02/26					41,080000	-3.730.064,00	-1,05	-0,85	-0,92
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			202.500,00	32,160325	26/02/26			80100511		30,180000	6.111.450,00	1,72	1,39	1,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-200.460,00	32,160324	27/02/26					30,180000	-6.049.882,80	-1,70	-1,37	-1,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			148.017,00	43,287799	27/02/26			80100511		43,300000	6.409.136,10	1,80	1,46	1,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-138.600,00	43,390562	27/02/26					43,300000	-6.001.380,00	-1,69	-1,36	-1,48
GRUP TOPLAMI								9.474.050,00								355.930.907,44	100,00	80,79	87,52
GRUP TOPLAMI								9.474.050,00								355.930.907,44	100,00	80,79	87,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/03/26	21	TRFUSAK32610	0,00	12	10.000.000,00	101,211600	28/11/25	54,308712		80826971		101,864136	10.186.413,63	19,61	2,31	2,51
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	102	TRFTVSK62615	18,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				105,450114	31.635.034,09	60,91	7,18	7,78
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.821.447,72	80,52	9,49	10,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	116	TRDHDFV62625	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,936300				101,152595	10.115.259,50	19,48	2,30	2,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.115.259,50	19,48	2,30	2,49
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.936.707,22	100,00	11,79	12,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			190,00	18.877,117900	27/02/26			80170126		18.612,000000	35.362.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			133,00	15.992,570400	27/02/26			80170126		15.977,000000	21.249.410,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			310,00	19,309500	27/02/26			80105125		19,520000	605.120,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			2.203,00	89,938800	27/02/26			80105125		89,900000	19.804.970,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			2.305,00	69,617500	27/02/26			80105125		68,960000	15.895.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			102,00	107,650000	27/02/26			80105125		104,750000	1.068.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			99,00	328,306900	27/02/26			80105125		330,350000	3.270.465,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			324,00	191,164400	27/02/26			80105125		192,650000	6.241.860,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			272,00	682,044600	27/02/26			80105125		682,100000	18.553.120,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			17,00	52,055800	27/02/26			80105125		52,420000	89.114,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			692,00	20,984300	27/02/26			80105125		20,790000	1.438.668,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			224,00	24,270900	27/02/26			80105125		24,350000	545.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			75,00	102,751600	27/02/26			80105125		103,250000	774.375,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			3.386,00	33,024100	27/02/26			80105125		33,290000	11.271.994,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			282,00	115,109600	27/02/26			80105125		114,800000	3.237.360,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			400,00	162,019400	27/02/26			80105125		160,600000	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			13,00	543,037100	27/02/26			80105125		545,400000	709.020,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			1.295,00	50,342700	27/02/26			80105125		50,340000	6.519.030,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			5.116,00	3,130000	27/02/26			80105125		3,130000	1.601.308,00	0,00	0,00	0,00

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. 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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			15.091,00	17,554900	27/02/26			80105125		17,360000	26.197.976,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			2.845,00	202,479800	27/02/26			80105125		197,750000	56.259.875,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0326	TL				F_KRDM0326			349,00	33,241800	27/02/26			80105125		33,270000	1.161.123,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			34,00	665,774900	27/02/26			80105125		664,600000	2.259.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			2.846,00	6,180000	27/02/26			80105125		6,020000	1.713.292,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			276,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	695.520,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			362,00	17,762200	27/02/26			80105125		17,670000	639.654,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			566,00	204,075100	27/02/26			80105125		201,800000	11.421.880,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			4.268,00	107,071600	27/02/26			80105125		103,950000	44.365.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			13.158,00	2,489700	27/02/26			80105125		2,530000	3.328.974,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			755,00	46,482700	27/02/26			80105125		45,890000	3.464.695,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				F_TAVHL0326			14,00	319,123500	27/02/26			80105125		319,850000	447.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			752,00	120,039300	27/02/26			80105125		119,250000	8.967.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			781,00	317,466600	27/02/26			80105125		315,250000	24.621.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			1.365,00	311,140800	27/02/26			80105125		306,200000	41.796.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL				F_TRALT0326			79,00	61,888000	27/02/26			80105125		62,810000	496.199,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			475,00	171,693000	27/02/26			80105125		173,150000	8.224.625,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			40.235,00	13,045500	27/02/26			80105125		12,900000	51.903.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			36,00	69,647300	27/02/26			80105125		69,570000	250.452,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			244,00	209,509700	27/02/26			80105125		211,600000	5.163.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			118,00	129,268400	27/02/26			80105125		126,900000	1.497.420,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			1.889,00	43,021300	27/02/26			80105125		42,190000	7.969.691,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			11,00	18.534,522900	27/02/26			80170126		18.138,000000	1.995.180,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			2.217,00	44,906800	27/02/26			80105125		44,410000	9.845.697,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.204,00							469.348.442,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								106.204,00							469.348.442,00	0,00	0,00	0,00	

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

BPP	03/03/26	1	40,00	-75.575.342,47	40,000000	24/02/26	4473	-75.575.342,47	40,000000	-75.492.881,26	100,00	-17,14	-18,57
GRUP TOPLAMI				-75.575.342,47						-75.492.881,26	100,00	-17,14	-18,57
GRUP TOPLAMI				-75.575.342,47						-75.492.881,26	100,00	-17,14	-18,57

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	39.315.823,43	39.315.823,43	100,00	8,93
GRUP TOPLAMI	39.315.823,43	39.315.823,43	100,00	8,93
GRUP TOPLAMI	39.315.823,43	39.315.823,43	100,00	8,93

DIĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00789	55.614.119,00	1,094389	27/02/26	1,140671	63.437.412,73	92,24	14,42	15,60
HVN - HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00359	1.012.840,00	4,936610	06/10/25	5,272405	5.340.102,68	7,76	1,21	1,31

GRUP TOPLAMI	56.626.959,00	68.777.515,41	100,00	15,63	16,91
GRUP TOPLAMI	56.626.959,00	68.777.515,41	100,00	15,63	16,91
FON PORTFÖY DEĞERİ		440.468.072,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.468.072,24	108,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.557,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	362.818.565,78	89,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.708.020,07	-97,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	406.599.174,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.179.201,10	0,2900 %
Kayda Alma Ücreti	6.382,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.846,36	0,0177 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.651.570,32	0,6521 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0013 %

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0019 %
	3.930.138,47	0,9666 %

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