

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Şubat-2026

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	:	3.578.960.116,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.446.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,172878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,394140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,15
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	:	4,85
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.718.059,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	280.255.549,66

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			775.588,00	182,187192	05/02/26			80100511		225,700000	175.050.211,60	5,37	5,11	4,89
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-35.000,00	182,187192	27/02/26			80100511		225,700000	-7.899.500,00	-0,24	-0,23	-0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.925.888,00	1,136995	23/02/26			80100511		90,150000	173.618.803,20	5,32	5,06	4,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-430.000,00	1,136995	27/02/26			80100511		90,150000	-38.764.500,00	-1,19	-1,13	-1,08
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			3.860.000,00	18,779829	29/01/26			80100511		40,000000	154.400.000,00	4,73	4,50	4,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.795.000,00	-2,406922	25/02/26			80100517		23,700000	161.041.500,00	4,94	4,70	4,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.750.000,00	-2,406922	27/02/26			80100517		23,700000	-41.475.000,00	-1,27	-1,21	-1,16
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,00	0,00	0,00

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)																			
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)
GLRYH	TL	Ş BASKENT MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSKY00016			35.994.985,00	2,374422	11/02/26			80100517		4,390000	158.017.984,15	4,85	4,61	4,42
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			6.497.868,00	23,275108	19/02/26			8.01005		25,400000	165.045.847,20	5,06	4,81	4,61
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			-95.000,00	23,275108	27/02/26			80100517		25,400000	-2.413.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
INFO	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			48.396.148,45	2,485519	18/02/26			80100517		4,020000	194.552.516,77	5,97	5,67	5,44
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			7.918.398,00	18,119963	02/02/26			80100517		21,360000	169.136.981,28	5,19	4,93	4,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-230.000,00	18,119963	26/02/26			80100517		21,360000	-4.912.800,00	-0,15	-0,14	-0,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.228.424,00	43,149467	24/12/25			80100517		48,160000	107.320.899,84	3,29	3,13	3,00
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			25.120.345,00	5,494042	03/02/26			80100511		6,040000	151.726.883,80	4,65	4,42	4,24
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.286.862,00	16,527720	03/02/26			80100511		15,710000	83.056.602,02	2,55	2,42	2,32
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019		0,50	6.560000	20/08/25				80100511		40,200000	20,10	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.590.000,00	44,181184	26/02/26			80100511		45,400000	162.986.000,00	5,00	4,75	4,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			83.000,00	634,837349	25/02/26			80100511		645,500000	53.576.500,00	1,64	1,56	1,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	636,992495	26/02/26			80100511		645,500000	6.455.000,00	0,20	0,19	0,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			143.000,00	335,000000	15/12/25			80100101		437,000000	62.491.000,00	1,92	1,82	1,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	335,000000	27/02/26			80100511		437,000000	-437.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			525.000,88	185,063044	26/02/26			80100511		196,500000	103.162.672,92	3,16	3,01	2,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-170.000,00	185,063044	27/02/26			80100511		196,500000	-33.405.000,00	-1,02	-0,97	-0,93
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			635.000,00	140,000000	01/12/25			80100511		167,600000	106.426.000,00	3,26	3,10	2,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.570.000,00	6,462179	27/02/26			80100511		100,800000	158.256.000,00	4,85	4,61	4,42
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			26.151.437,00	4,690731	18/02/26			80100511		4,520000	118.204.495,24	3,62	3,45	3,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.017.660,00	62,219613	25/02/26			80100511		63,750000	64.875.825,00	1,99	1,89	1,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			100.000,00	62,630690	26/02/26			80100511		63,750000	6.375.000,00	0,20	0,19	0,18
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET Kno00010			2.915.000,00	23,043122	12/12/25			80100511		22,600000	65.879.000,00	2,02	1,92	1,84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.025.000,00	39,512484	15/01/26			14988		85,100000	172.327.500,00	5,28	5,03	4,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-90.000,00	39,512484	27/02/26			80100511		85,100000	-7.659.000,00	-0,23	-0,22	-0,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,94	6,414716	23/09/25			80100511		12,200000	218,87	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.700.000,00	-6.168,555548	27/02/26					123,500000	333.450.000,00	10,21	9,73	9,32
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			78.889.654,15	1,684832	16/01/26			80100511		1,970000	155.412.618,68	4,77	4,53	4,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.040.000,00	22,521524	27/02/26			80100511		43,300000	174.932.000,00	5,36	5,10	4,89
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			-920.000,00	22,521524	27/02/26			80100511		43,300000	-39.836.000,00	-1,22	-1,16	-1,11

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

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)
GRUP TOPLAMI		KREDİ BANKASI A.Ş.						265.478.276,92								3.261.109.380,67	100,00	95,10	91,13
Ödünç Verilen																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	4	TRAAKBNK91N6			800.000,00	87,200000	12/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/03/26	5	TREEGYO00017			750.000,00	24,840000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/26	4	TREEGYO00017			1.935.113,00	25,100000	03/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/26	5	TREMAVI00037			1.300.000,00	46,460000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	04/03/26	5	TREMGTI00012			33.000,00	663,000000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/26	4	TREPEGS00016			144.647,00	205,000000	03/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/03/26	5	TRASAHOL91Q5			300.000,00	107,000000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/03/26	6	TRASAHOL91Q5			300.000,00	104,200000	26/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/03/26	7	TRASAHOL91Q5			22.698,00	104,800000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/03/26	5	TRESOKM00022			350.000,00	67,800000	25/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/03/26	4	TREULKR00015			73.436,00	135,000000	12/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/03/26	7	TREULKR00015			1.000.000,00	126,000000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/26	4	TRAYKBNK91N6			1.124.970,00	40,260000	03/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/03/26	7	TRAYKBNK91N6			491.000,00	43,680000	27/02/26						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.624.864,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								274.103.140,92								3.261.109.380,67	100,00	95,10	91,13

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	107.621,49	107.621,49	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	107.621,49	107.621,49	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	107.621,49	107.621,49	100,00	0,00

DİĞER

Y.Fonu Türk

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00078	13.485.379,00	5,065312	27/02/26	5,275388	71.140.606,55	42,32	2,07	1,99
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHDFP00565	28.731.702,00	3,322286	25/02/26	3,374668	96.959.955,32	57,68	2,83	2,71
GRUP TOPLAMI				42.217.081,00				168.100.561,87	100,00	4,90	4,70
GRUP TOPLAMI				42.217.081,00				168.100.561,87	100,00	4,90	4,70
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.429.317.564,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.429.317.564,03	95,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.221,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	179.946.929,49	5,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.315.599,11	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.578.960.116,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.808.144,25	0,2182 %
Kayda Alma Ücreti	58.853,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	280.719,64	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	149.593,84	0,0042 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	6.091,40	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.250,32	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	84.559,48	0,0024 %
	8.395.088,28	0,2346 %

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