

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.546.654,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.758.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,710044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,644796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,67
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	:	-1,54
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	:	11,94
o-)Yatırım Fonu	:	2,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	94,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	307.382,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.577.887,84

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			1.905,00	20,204394	27/02/26			80100511		18,950000	36.099,75	0,30	0,17	0,07	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.032,00	18,992562	27/02/26			80100511		18,950000	133.256,40	1,11	0,61	0,25	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.920,00	91,074628	27/02/26			80100511		90,150000	353.388,00	2,93	1,62	0,66	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.982,00	90,799296	27/02/26			80100511		90,150000	-268.827,30	-2,23	-1,23	-0,50	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.400,00	69,170958	27/02/26			80100511		67,150000	161.160,00	1,34	0,74	0,30	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.200,00	69,317089	27/02/26			80100511		67,150000	282.030,00	2,34	1,29	0,53	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.200,00	103,995227	27/02/26			80100511		102,400000	942.080,00	7,82	4,32	1,76	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-4.600,00	104,515574	27/02/26			80100511		102,400000	-471.040,00	-3,91	-2,16	-0,88	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.400,00	120,246700	27/02/26			80100511		115,200000	506.880,00	4,21	2,32	0,95	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-1.100,00	116,973924	27/02/26			80100511		115,200000	-126.720,00	-1,05	-0,58	-0,24	

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. 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	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.321,00	309,652662	27/02/26			80100511		322,000000	3.967.362,00	32,93	18,18	7,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.706,00	311,097734	27/02/26			80100511		322,000000	-3.447.332,00	-28,62	-15,80	-6,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.008,00	191,518533	27/02/26			80100511		188,000000	753.504,00	6,25	3,45	1,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			812,00	187,286664	27/02/26			80100511		188,000000	152.656,00	1,27	0,70	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			656,00	688,712073	27/02/26			80100511		667,500000	437.880,00	3,63	2,01	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-608,00	670,825625	27/02/26			80100511		667,500000	-405.840,00	-3,37	-1,86	-0,76
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	648,000000	27/02/26					648,000000	64.800,00	0,54	0,30	0,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			28.518,00	53,574435	27/02/26			80100511		51,200000	1.460.121,60	12,12	6,69	2,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-28.300,00	51,438119	27/02/26			80100511		51,200000	-1.448.960,00	-12,03	-6,64	-2,71
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.500,00	21,039040	27/02/26			80100517		20,120000	50.300,00	0,42	0,23	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			12.100,00	20,351661	27/02/26			80100517		20,120000	243.452,00	2,02	1,12	0,45
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			132,00	1.311,217727	27/02/26			80100517		1.497,000000	197.604,00	1,64	0,91	0,37
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-42,00	1.311,217778	26/02/26			80100517		1.497,000000	-62.874,00	-0,52	-0,29	-0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.455,00	24,600877	27/02/26			80100517		23,700000	176.683,50	1,47	0,81	0,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.010,00	23,795787	27/02/26			80100517		23,700000	95.037,00	0,79	0,44	0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.900,00	109,625353	27/02/26			80100517		107,400000	204.060,00	1,69	0,93	0,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			300,00	109,454750	27/02/26			80100517		107,400000	32.220,00	0,27	0,15	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.567,00	102,039855	27/02/26			80100517		101,700000	464.463,90	3,86	2,13	0,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.868,00	101,210024	27/02/26			80100517		101,700000	-291.675,60	-2,42	-1,34	-0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.704,00	31,000889	27/02/26			80100517		32,660000	153.632,64	1,28	0,70	0,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.883,00	32,352674	27/02/26					32,660000	453.418,78	3,76	2,08	0,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.560,00	120,038372	27/02/26			80100517		115,900000	180.804,00	1,50	0,83	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.522,00	116,576053	27/02/26			80100517		115,900000	-176.399,80	-1,46	-0,81	-0,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.744,00	159,435763	27/02/26			80100517		160,100000	279.214,40	2,32	1,28	0,52
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-600,00	162,019930	27/02/26			80100517		160,100000	-96.060,00	-0,80	-0,44	-0,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.434,00	513,165091	27/02/26			80100517		532,000000	762.888,00	6,33	3,50	1,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-337,00	537,989854	27/02/26			80100517		532,000000	-179.284,00	-1,49	-0,82	-0,33
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			31.284,00	50,523156	27/02/26			80100517		49,000000	1.532.916,00	12,72	7,03	2,86
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-29.800,00	49,651038	27/02/26					49,000000	-1.460.200,00	-12,12	-6,69	-2,73
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			81.100,00	3,365867	27/02/26			80100517		3,040000	246.544,00	2,05	1,13	0,46
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			14.300,00	3,069824	27/02/26					3,040000	43.472,00	0,36	0,20	0,08
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ			TRAICTR91N2			10.153,30	17,279178	27/02/26			80100517		16,910000	171.692,30	1,43	0,79	0,32

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. 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)
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			2.738,00	16,906141	27/02/26			80100517		16,910000	46.299,58	0,38	0,21	0,09
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.807,00	210,410754	27/02/26			80100511		199,600000	759.877,20	6,31	3,48	1,42
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-2.985,00	205,446922	27/02/26			80100511		199,600000	-595.806,00	-4,95	-2,73	-1,11
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK			TREKNTR00013			920,00	10,248913	22/01/26			80100511		9,400000	8.648,00	0,07	0,04	0,02
KRDM	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			24.024,00	31,851488	27/02/26			80100511		32,520000	781.260,48	6,49	3,58	1,46
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-12.755,00	32,165657	27/02/26			80100511		32,520000	-414.792,60	-3,44	-1,90	-0,77
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			426,00	666,272770	27/02/26			80100511		645,500000	274.983,00	2,28	1,26	0,51
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			53,00	658,180438	27/02/26			80100511		645,500000	34.211,50	0,28	0,16	0,06
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			35.500,00	5,999745	27/02/26			80100511		5,880000	208.740,00	1,73	0,96	0,39
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			38.800,00	5,961814	27/02/26			80100511		5,880000	228.144,00	1,89	1,05	0,43
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.000,00	25,287083	27/02/26			80100511		24,500000	220.500,00	1,83	1,01	0,41
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-4.700,00	25,173407	27/02/26			80100511		24,500000	-115.150,00	-0,96	-0,53	-0,22
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			85.909,00	17,750371	27/02/26			80100511		17,290000	1.485.366,61	12,33	6,81	2,77
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			-85.009,00	17,730900	27/02/26			80100511		17,290000	-1.469.805,61	-12,20	-6,74	-2,74
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.091,00	205,311705	27/02/26			80100511		196,500000	214.381,50	1,78	0,98	0,40
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-209,00	202,557857	27/02/26			80100511		196,500000	-41.068,50	-0,34	-0,19	-0,08
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			3.436,00	106,129162	27/02/26			80100511		100,800000	346.348,80	2,88	1,59	0,65
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.753,00	104,500359	27/02/26			80100511		100,800000	277.502,40	2,30	1,27	0,52
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			39.086,00	2,457309	27/02/26			80100511		2,470000	96.542,42	0,80	0,44	0,18
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			43.680,00	2,469637	27/02/26			80100511		2,470000	107.889,60	0,90	0,49	0,20
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			66.762,00	46,414677	27/02/26			80100511		44,860000	2.994.943,32	24,86	13,73	5,59
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-53.967,00	45,603694	27/02/26			80100511		44,860000	-2.420.959,62	-20,10	-11,10	-4,52
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			6.790,00	68,908629	27/02/26			80100511		63,750000	432.862,50	3,59	1,98	0,81
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-4.400,00	66,946828	27/02/26			80100511		63,750000	-280.500,00	-2,33	-1,29	-0,52
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			10.100,00	323,943131	27/02/26			80100511		309,000000	3.120.900,00	25,91	14,30	5,83
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-8.589,00	319,220179	27/02/26			80100511		309,000000	-2.654.001,00	-22,03	-12,16	-4,96
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.270,00	121,435110	27/02/26			80100511		115,800000	3.273.666,00	27,17	15,00	6,11
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-27.894,00	120,816915	27/02/26			80100511		115,800000	-3.230.125,20	-26,81	-14,80	-6,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.829,00	310,587427	27/02/26			80100511		307,500000	869.917,50	7,22	3,99	1,62
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.352,00	308,205010	27/02/26			80100511		307,500000	-723.240,00	-6,00	-3,32	-1,35

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. 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)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			24.095,00	80,465150	27/02/26			80100511		71,900000	1.732.430,50	14,38	7,94	3,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-23.400,00	78,701755	27/02/26			80100511		71,900000	-1.682.460,00	-13,97	-7,71	-3,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.489,00	332,243707	27/02/26			80100511		318,000000	473.502,00	3,93	2,17	0,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.061,00	320,394953	27/02/26			80100511		318,000000	-337.398,00	-2,80	-1,55	-0,63
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			18.401,00	60,578770	27/02/26			80100511		61,000000	1.122.461,00	9,32	5,14	2,10
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-14.474,00	60,122529	27/02/26			80100511		61,000000	-882.914,00	-7,33	-4,05	-1,65
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			34.800,00	161,332661	27/02/26			80100511		168,800000	5.874.240,00	48,76	26,91	10,97
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-32.600,00	167,577436	27/02/26			80100511		168,800000	-5.502.880,00	-45,68	-25,22	-10,28
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			171.657,00	12,851421	27/02/26			80100511		12,980000	2.228.107,86	18,50	10,21	4,16
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-161.900,00	13,013858	27/02/26			80100511		12,980000	-2.101.462,00	-17,44	-9,63	-3,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			4.318,00	70,702179	27/02/26			80100511		67,950000	293.408,10	2,44	1,34	0,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			-4.032,00	69,713497	27/02/26			80100511		67,950000	-273.974,40	-2,27	-1,26	-0,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.128,00	221,678172	27/02/26			80100511		218,500000	464.968,00	3,86	2,13	0,87
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.582,00	216,548773	27/02/26			80100511		218,500000	-345.667,00	-2,87	-1,58	-0,65
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			632,00	130,705744	27/02/26			80100511		123,500000	78.052,00	0,65	0,36	0,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			627,00	126,521120	27/02/26			80100511		123,500000	77.434,50	0,64	0,36	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			33.082,00	41,980478	27/02/26			80100511		41,080000	1.359.008,56	11,28	6,23	2,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-19.400,00	41,620714	27/02/26			80100511		41,080000	-796.952,00	-6,62	-3,65	-1,49
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			51.670,00	31,097039	27/02/26			80100511		30,180000	1.559.400,60	12,94	7,15	2,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-50.100,00	31,525873	27/02/26			80100511		30,180000	-1.512.018,00	-12,55	-6,93	-2,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			21.194,00	43,134035	27/02/26			80100511		43,300000	917.700,20	7,62	4,21	1,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-14.784,00	43,752381	27/02/26			80100511		43,300000	-640.147,20	-5,31	-2,93	-1,20

GRUP TOPLAMI **433.007,30** **12.046.784,17** **100,00** **55,21** **22,51**

GRUP TOPLAMI **433.007,30** **12.046.784,17** **100,00** **55,21** **22,51**

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			45,00	20,223000	27/02/26			80105125		19,520000	87.840,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			66,00	89,661700	27/02/26			80105125		89,900000	593.340,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			66,00	71,209700	27/02/26			80105125		68,960000	455.136,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			43,00	106,629500	27/02/26			80105125		104,750000	450.425,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL				F_ARCLK0326			33,00	121,363500	27/02/26			80105125		118,900000	392.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			10,00	321,743100	27/02/26			80105125		330,350000	330.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			44,00	190,698200	27/02/26			80105125		192,650000	847.660,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			12,00	673,643000	27/02/26			80105125		682,100000	818.520,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA0326	TL				F_BRSA0326			1,00	735,100000	27/02/26			80105125		661,600000	66.160,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			17,00	54,820000	27/02/26			80105125		52,420000	89.114,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			102,00	21,299600	27/02/26			80105125		20,790000	212.058,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			42,00	24,870000	27/02/26			80105125		24,350000	102.270,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0326	TL				F_ENJSA0326			21,00	113,700000	27/02/26			80105125		108,850000	228.585,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			4,00	102,600000	27/02/26			80105125		103,250000	41.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			158,00	32,730500	27/02/26			80105125		33,290000	525.982,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			6,00	113,550000	27/02/26			80105125		114,800000	68.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			6,00	159,633300	27/02/26			80105125		160,600000	96.360,00	0,00	0,00	0,00

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. 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)
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			1,00	539,600000	27/02/26			80105125		545,400000	54.540,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			23,00	51,340500	27/02/26			80105125		50,340000	115.782,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			951,00	3,203800	27/02/26			80105125		3,130000	297.663,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			231,00	17,447600	27/02/26			80105125		17,360000	401.016,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			16,00	196,606300	27/02/26			80105125		197,750000	316.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0326	TL				F_KRDM0326			127,00	33,487000	27/02/26			80105125		33,270000	422.529,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			395,00	6,103700	27/02/26			80105125		6,020000	237.790,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			26,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	65.520,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			58,00	17,600000	27/02/26			80105125		17,670000	102.486,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			24,00	208,864600	27/02/26			80105125		201,800000	484.320,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			59,00	103,461300	27/02/26			80105125		103,950000	613.305,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			371,00	2,508500	27/02/26			80105125		2,530000	93.863,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			85,00	47,038900	27/02/26			80105125		45,890000	390.065,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0326	TL				F_SOKM0326			21,00	67,650000	27/02/26			80105125		64,980000	136.458,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				F_TAVHL0326			12,00	317,850000	27/02/26			80105125		319,850000	383.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			9,00	118,877800	27/02/26			80105125		119,250000	107.325,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			8,00	314,800000	27/02/26			80105125		315,250000	252.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				F_TKFEN0326			16,00	80,470000	27/02/26			80105125		75,610000	120.976,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL				F_TRALT0326			4,00	61,440000	27/02/26			80105125		62,810000	25.124,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			31,00	171,150000	27/02/26			80105125		173,150000	536.765,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			48,00	13,045000	27/02/26			80105125		12,900000	61.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			6,00	69,000000	27/02/26			80105125		69,570000	41.742,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			19,00	208,544700	27/02/26			80105125		211,600000	402.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			8,00	129,584500	27/02/26			80105125		126,900000	101.520,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			196,00	42,388000	27/02/26			80105125		42,190000	826.924,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				F_VESTL0326			16,00	31,277500	27/02/26			80105125		30,940000	49.504,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			122,00	43,803000	27/02/26			80105125		44,410000	541.802,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.559,00								12.589.749,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.559,00								12.589.749,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								8.853.262,41								8.853.262,41	100,00	40,57	
GRUP TOPLAMI								8.853.262,41								8.853.262,41	100,00	40,57	
GRUP TOPLAMI								8.853.262,41								8.853.262,41	100,00	40,57	

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			174.368,00	5,256686	27/02/26					5,275388	919.858,85	100,00	4,22	1,72
GRUP TOPLAMI								174.368,00								919.858,85	100,00	4,22	1,72
GRUP TOPLAMI								174.368,00								919.858,85	100,00	4,22	1,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

21.819.905,43 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.819.905,43	40,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.203,33	0,15 %
C-)ALACAKLAR	313.659.474,31	585,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.010.929,04	-526,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.546.654,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	249.024,40	0,4651 %
Kayda Alma Ücreti	1.018,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.625,93	0,0889 %
Alınan Kredi Faizleri	-14.627,60	-0,0273 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	598.783,94	1,1182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0114 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0098 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0148 %
	902.963,19	1,6863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HDK-HEDEF POR. VEGA İST. ARB. HS. SD.SER. FON(HSY)
Şubat-2026

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