

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.941.433.906,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.907.515,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,481303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,030268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,74
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.802.833,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.852.738,46

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			10.108.446,00	5,224520	25/02/26			80100511		9,150000	92.492.280,90	5,25	4,87	4,76
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-1.625.000,00	5,224520	27/02/26			80100511		9,150000	-14.868.750,00	-0,84	-0,78	-0,77
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.180.000,00	25,646566	15/01/26			80100511		40,000000	87.200.000,00	4,95	4,60	4,49
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			4.495.000,00	16,037270	18/02/26			80100511		17,230000	77.448.850,00	4,39	4,08	3,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			287.500,00	471,056468	09/02/26			80100511		667,500000	191.906.250,00	10,88	10,13	9,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	471,056468	27/02/26			80100511		667,500000	-6.675.000,00	-0,38	-0,35	-0,34
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.329.168,00	9,445784	23/02/26			8.01005		4,600000	24.514.172,80	1,39	1,29	1,26
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU			TRAKLBMO91C0			-550.000,00	9,445784	27/02/26			80100517		4,600000	-2.530.000,00	-0,14	-0,13	-0,13

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU																				
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)	
EKGYO	TL	İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.670.000,00	19,848875	19/02/26			80100517		23,700000	86.979.000,00	4,93	4,58	4,48	
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-145.000,00	19,848875	27/02/26			80100517		23,700000	-3.436.500,00	-0,19	-0,18	-0,18	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			5.253.966,00	16,120505	18/02/26			80100511		15,710000	82.539.805,86	4,68	4,35	4,25	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			29.715.033,00	2,886548	25/02/26			80100511		3,130000	93.008.053,29	5,28	4,90	4,79	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-1.080.000,00	2,886548	27/02/26			80100511		3,130000	-3.380.400,00	-0,19	-0,18	-0,17	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.560.591,00	19,739390	05/01/26			80100511		16,580000	75.614.598,78	4,29	3,98	3,89	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-100.000,00	19,739390	27/02/26			80100511		16,580000	-1.658.000,00	-0,09	-0,09	-0,09	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			540.368,00	100,737878	14/11/25			80100511		138,400000	74.786.931,20	4,24	3,94	3,85	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-20.000,00	100,737878	27/02/26			80100511		138,400000	-2.768.000,00	-0,16	-0,15	-0,14	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.040.000,00	39,793856	16/02/26			80100511		45,400000	183.416.000,00	10,41	9,66	9,45	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			6.144.621,00	12,247782	25/02/26			80100511		15,050000	92.476.546,05	5,25	4,87	4,76	
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			-295.000,00	12,247782	27/02/26			80100511		15,050000	-4.439.750,00	-0,25	-0,23	-0,23	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,00	278,915790	25/02/26			80100511		437,000000	87.400.000,00	4,96	4,60	4,50	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.244,00	278,915790	27/02/26			80100511		437,000000	-543.628,00	-0,03	-0,03	-0,03	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.045.000,00	73,214862	14/11/25			80100511		70,300000	73.463.500,00	4,17	3,87	3,78	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			37.683.331,87	2,186240	02/02/26			80100511		4,520000	170.328.660,05	9,66	8,98	8,77	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			8.620.000,00	10,189666	20/01/26			80100511		9,450000	81.459.000,00	4,62	4,29	4,20	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			3.740.000,00	23,243561	30/01/26			80100511		22,600000	84.524.000,00	4,80	4,45	4,35	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			427.000,00	185,192697	16/02/26			80100511		218,500000	93.299.500,00	5,29	4,92	4,81	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-65.000,00	185,192697	27/02/26			80100511		218,500000	-14.202.500,00	-0,81	-0,75	-0,73	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.406.029,00	35,107164	02/02/26			80100511		45,660000	64.199.284,14	3,64	3,38	3,31	
GRUP TOPLAMI								125.554.809,87												
GRUP TOPLAMI								125.554.809,87												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839			67.963.466,00	1,921187	27/02/26					1,985742	134.957.908,90	99,74	7,11	6,95	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU															
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
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497			241.613,00	1,034709	10/04/25					1,475404
GRUP TOPLAMI								68.205.079,00							135.314.385,69
GRUP TOPLAMI								68.205.079,00							135.314.385,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.897.868.290,76

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.897.868.290,76	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.900,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.772.571,31	2,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.234.856,14	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.941.433.906,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	31.806,49	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	4.218.181,52	0,2173 %
Kayda Alma Ücreti	31.782,65	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.976,65	0,0089 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	23.544,20	0,0012 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0003 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0008 %
	4.500.258,03	0,2318 %

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				