

**HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.694.332.623,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.216.650.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,51
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,06
l-) Katılım Hesabı	:	7,02
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.531.401.703,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.300.028.377,03

**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)	
<b>T.REPO</b>																				
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.600,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.558,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	4,05	0,91	0,86	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		91.780.263,01	64,000000	27/02/26		58.376,00	81187197	91.780.263,01	64,000000	91.780.263,01	3,70	0,83	0,78	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,02	0,91	0,86	

**HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	64,00		100.526.027,40	64,000000	27/02/26		63.939,00	81187197	100.526.027,40	64,000000	100.526.027,40	4,06	0,91	0,86
TRFALVS32616	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFALVS32616	42,04	1	42.395.988,22	42,040000	27/02/26		33.242.755,00	81187199	42.395.988,22	42,040000	42.395.988,22	1,71	0,38	0,36
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/03/26	0	TRFEMIR52613	42,04	4	10.044.587,98	42,040000	27/02/26		9.988.230,00	81187199	10.044.587,98	42,040000	10.044.587,98	0,41	0,09	0,09
TRFERTTA2612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTA2612	40,54	1	100.333.205,48	40,540000	27/02/26		94.383.255,00	81187199	100.333.205,48	40,540000	100.333.205,48	4,05	0,90	0,86
TRFERTTA2612	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTA2612	40,54	1	3.310.995,78	40,540000	27/02/26		3.114.650,00	81187199	3.310.995,78	40,540000	3.310.995,78	0,13	0,03	0,03
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	38,03	1	88.917.066,78	38,030000	27/02/26		81.686.070,00	81187199	88.917.066,78	38,030000	88.917.066,78	3,59	0,80	0,76
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	38,03	1	100.312.575,34	38,030000	27/02/26		92.154.860,00	81187199	100.312.575,34	38,030000	100.312.575,34	4,05	0,91	0,86
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	38,03	1	100.312.575,34	38,030000	27/02/26		92.154.860,00	81187199	100.312.575,34	38,030000	100.312.575,34	4,05	0,90	0,86
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	38,03	1	100.312.575,34	38,030000	27/02/26		92.154.860,00	81187199	100.312.575,34	38,030000	100.312.575,34	4,05	0,91	0,86
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	49,06	1	48.655.406,65	49,060000	27/02/26		44.658.245,00	81187199	48.655.406,65	49,060000	48.655.406,65	1,96	0,44	0,42
TRFERTTK2610	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/26	0	TRFERTTK2610	38,03	1	100.312.575,34	38,030000	27/02/26		92.154.860,00	81187199	100.312.575,34	38,030000	100.312.575,34	4,05	0,91	0,86
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFINFM32611	42,04	1	68.385.481,59	42,040000	27/02/26		54.827.570,00	81187199	68.385.481,59	42,040000	68.385.481,59	2,76	0,62	0,58
TRFINFM32611	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFINFM32611	42,04	1	100.345.534,25	42,040000	27/02/26		80.451.310,00	81187199	100.345.534,25	42,040000	100.345.534,25	4,05	0,91	0,86
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUMF52613	42,04	4	10.034.553,42	42,040000	27/02/26		9.989.115,00	81187199	10.034.553,42	42,040000	10.034.553,42	0,40	0,09	0,09
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/03/26	0	TRFSUVY52615	42,04	4	6.090.973,93	42,040000	27/02/26		6.043.775,00	81187199	6.090.973,93	42,040000	6.090.973,93	0,25	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.478.629.289,95</b>								<b>2.478.629.289,95</b>	<b>100,00</b>	<b>22,42</b>	<b>21,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.478.629.289,95</b>								<b>2.478.629.289,95</b>	<b>100,00</b>	<b>22,42</b>	<b>21,22</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		2.065.821.241,64		27/02/26				2.072.018.705,36	36,500000	2.072.018.705,36	45,59	18,57	17,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		24,00		500.000,00		27/02/26				500.986,30	24,000000	500.986,30	0,01	0,01	0,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		667.587.928,39		27/02/26				669.590.692,18	36,500000	669.590.692,18	14,73	6,04	5,73
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		1.797.904.026,16		27/02/26				1.803.386.402,00	37,100000	1.803.386.402,00	39,67	16,26	15,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.531.813.196,19</b>								<b>4.545.496.785,84</b>	<b>100,00</b>	<b>40,88</b>	<b>38,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.531.813.196,19</b>								<b>4.545.496.785,84</b>	<b>100,00</b>	<b>40,88</b>	<b>38,87</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			02/03/26	0		64,00		41.818.827,40	64,000000	27/02/26			6804	41.818.827,40	64,000000	41.818.827,40	1,53	0,38	0,36
BPP			02/03/26	0		43,00		10.035.342,47	43,000000	27/02/26			6794	10.035.342,47	43,000000	10.035.342,47	0,37	0,09	0,09
BPP			02/03/26	0		64,00		9.851.550,68	64,000000	27/02/26			6800	9.851.550,68	64,000000	9.851.550,68	0,36	0,09	0,08
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6813	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,64	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6814	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6821	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6822	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6823	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		62,00		100.509.589,04	62,000000	27/02/26			6824	100.509.589,04	62,000000	100.509.589,04	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		20.069.863,01	42,500000	27/02/26			7276	20.069.863,01	42,500000	20.069.863,01	0,73	0,18	0,17
BPP			02/03/26	0		58,00		74.855.150,68	58,000000	27/02/26			6820	74.855.150,68	58,000000	74.855.150,68	2,73	0,67	0,64

**HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
BPP			02/03/26	0		52,00		90.284.230,14	52,000000	27/02/26			6810	90.284.230,14	52,000000	90.284.230,14	3,30	0,81	0,77
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6763	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6764	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,90	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			6765	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		55,00		50.226.027,40	55,000000	27/02/26			7140	50.226.027,40	55,000000	50.226.027,40	1,83	0,45	0,43
BPP			02/03/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	27/02/26			6807	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	27/02/26			6808	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	27/02/26			6809	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		30.143.013,70	58,000000	27/02/26			6812	30.143.013,70	58,000000	30.143.013,70	1,10	0,27	0,26
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6815	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6816	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6817	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6818	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		58,00		100.476.712,33	58,000000	27/02/26			6819	100.476.712,33	58,000000	100.476.712,33	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7269	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,90	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7270	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7271	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,90	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7272	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7273	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,90	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7274	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,91	0,86
BPP			02/03/26	0		42,50		100.349.315,07	42,500000	27/02/26			7275	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	3,67	0,90	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.737.434.690,43</b>								<b>2.737.434.690,43</b>	<b>100,00</b>	<b>24,73</b>	<b>23,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.737.434.690,43</b>								<b>2.737.434.690,43</b>	<b>100,00</b>	<b>24,73</b>	<b>23,44</b>

**TÜREV**

**Forward**

USD/TRY 02032026 HKJ	TL		02/03/26		USD/TRY			-14.088.845,88	44,005300	27/02/26					43,800000	2.892.440,06	100,00	0,03	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.088.845,88</b>								<b>2.892.440,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.088.845,88</b>								<b>2.892.440,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>

**KATILIM HESABI**

**KATILIM HESABI**

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/26	2		37,00		1.014.358.020,80		25/02/26				1.021.555.794,15	37,000000	1.019.494.091,57	77,07	9,20	8,72
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/26	3		37,20		302.146.027,40		26/02/26				304.301.611,66	37,200000	303.375.913,13	22,93	2,74	2,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.316.504.048,20</b>								<b>1.322.870.004,70</b>	<b>100,00</b>	<b>11,94</b>	<b>11,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.316.504.048,20</b>								<b>1.322.870.004,70</b>	<b>100,00</b>	<b>11,94</b>	<b>11,31</b>

**DİĞER**

**Döviz**

USD	USD	FED			USD			14.088.845,88	43,856824	27/02/26					43,800000	617.091.449,54	0,00	0,00	5,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.088.845,88</b>								<b>617.091.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.088.845,88</b>								<b>617.091.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**11.087.323.210,98** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.087.323.210,98	94,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	617.095.483,54	5,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.086.071,08	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>11.694.332.623,44</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.608.971,68	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	172.803,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	692.909,67	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.163.274,32	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.250,28	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	45.235,50	0,0004 %
	10.696.412,53	0,0914 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  
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