

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.185.759,13
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 6.493.940,000
G-)Fonun Süresi	: 25 Mart 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,260523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,271054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,59
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	: -0,14
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	: 6,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,40
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	: 2,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.253.840,25
	: 3.343.443,60

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.350,00	306,611702	25/02/26			80100511		322,000000	756.700,00	10,29	9,99	9,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.264,00	182,100000	26/02/26			80100511		188,000000	237.632,00	3,23	3,14	2,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	662,000000	20/02/26			80100511		667,500000	267.000,00	3,63	3,53	3,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.000,00	53,250000	26/02/26			80100511		51,200000	409.600,00	5,57	5,41	5,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	24,240000	24/02/26			80100517		23,700000	355.500,00	4,83	4,70	4,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,300000	23/02/26			80100517		107,400000	537.000,00	7,30	7,09	6,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			4.000,00	101,400000	24/02/26			80100517		101,700000	406.800,00	5,53	5,37	4,97

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
HTTBT	TL	SANAYİ A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			6.000,00	48,336925	25/02/26			80100517		41,740000	250.440,00	3,40	3,31	3,06
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.100,00	50,311765	26/02/26			80100517		48,160000	245.616,00	3,34	3,24	3,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.500,00	18,440000	25/02/26			80100511		15,710000	243.505,00	3,31	3,22	2,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			12.500,00	30,632000	26/02/26			80100511		32,520000	406.500,00	5,53	5,37	4,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.420,00	161,933331	20/02/26			80100511		138,400000	196.528,00	2,67	2,60	2,40
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.226,00	40,017655	27/02/26			80100511		45,400000	282.660,40	3,84	3,73	3,45
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.100,00	273,750000	20/02/26			80100511		260,250000	286.275,00	3,89	3,78	3,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.510,00	105,727068	25/02/26			80100511		115,800000	753.858,00	10,25	9,96	9,21
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			5.000,00	146,778060	26/02/26			80100511		168,800000	844.000,00	11,47	11,14	10,31
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-200,00	146,778060	27/02/26			80100511		168,800000	-33.760,00	-0,46	-0,45	-0,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	12,061429	18/02/26			80100511		12,200000	244.000,00	3,32	3,22	2,98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.250,00	133,200000	20/02/26			80100511		123,500000	154.375,00	2,10	2,04	1,89
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			15.000,00	16,545000	18/02/26			80100511		15,540000	233.100,00	3,17	3,08	2,85
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			6.104,00	46,259554	16/02/26			80100511		45,660000	278.708,64	3,79	3,68	3,40

GRUP TOPLAMI								137.524,00								7.356.038,04	100,00	97,15	89,85
GRUP TOPLAMI								137.524,00								7.356.038,04	100,00	97,15	89,85

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			800,00	233,800000	26/02/26			80100103		234,900000	187.920,00	87,12	2,48	2,30
GRUP TOPLAMI								800,00								187.920,00	87,12	2,48	2,30

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			24.358,00	1,129082	26/02/26					1,140671	27.784,46	12,88	0,37	0,34
GRUP TOPLAMI								24.358,00								27.784,46	12,88	0,37	0,34
GRUP TOPLAMI								25.158,00								215.704,46	100,00	2,85	2,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.571.742,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.571.742,50	92,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.153,90	0,47 %
C-)ALACAKLAR	981.995,77	12,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.133,04	-4,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.185.759,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HNC-HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.655,69	0,2401 %
Kayda Alma Ücreti	133,20	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.435,32	0,4940 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.573,97	0,0803 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0229 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0744 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0641 %
	80.016,10	0,9774 %

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				
---	--	--	--	--