

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	525.354.831,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.347.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,703167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,634344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,84
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	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	15,01
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	:	0,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.085.086,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.284.679,68

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																			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			9.000.000,42	13,957683	20/02/26			80100517		16,910000	152.190.007,10	34,83	27,40	28,97
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-9.000.000,00	13,952381	27/02/26					16,910000	-152.190.000,00	-34,83	-27,40	-28,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	162,330651	17/02/26					199,600000	19.960.000,00	4,57	3,59	3,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,00	196,211877	27/02/26					199,600000	199.600.000,00	45,67	35,95	37,99
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			0,50	21,580000	23/12/25					9,400000	4,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,55	203,500056	03/02/26					196,500000	39.300.108,08	9,00	7,08	7,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-200.000,00	203,509091	27/02/26					196,500000	-39.300.000,00	-8,99	-7,08	-7,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500.000,00	293,698384	05/01/26			80100511		307,500000	153.750.000,00	35,19	27,68	29,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200.000,00	318,000000	27/02/26					318,000000	63.600.000,00	14,56	11,45	12,11

HDA-HEDEF POR. DÖR. İST. ARB. HS.SN.SB.(TL)FON(HY)																			
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								1.800.001,47								436.910.119,88	100,00	78,67	83,17
GRUP TOPLAMI								1.800.001,47								436.910.119,88	100,00	78,67	83,17
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			11.000,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	217.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			5.000,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	157.625.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			2.000,00	311,000000	27/02/26			80105125		306,200000	61.240.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.000,00								436.390.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.000,00								436.390.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.349.237,28								39.349.237,28	100,00	7,08	
GRUP TOPLAMI								39.349.237,28								39.349.237,28	100,00	7,08	
GRUP TOPLAMI								39.349.237,28								39.349.237,28	100,00	7,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00028			31.253.884,00	2,387181	27/02/26					2,532280	79.143.585,38	100,00	14,25	15,06
GRUP TOPLAMI								31.253.884,00								79.143.585,38	100,00	14,25	15,06
GRUP TOPLAMI								31.253.884,00								79.143.585,38	100,00	14,25	15,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																	555.402.942,54		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.402.942,54	105,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.837,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	250.869.000,00	47,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-280.935.948,03	-53,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	525.354.831,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.476.041,00	0,2810 %
Kayda Alma Ücreti	8.578,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.545,72	0,0138 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.717,94	0,0211 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0012 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	7.987,83	0,0015 %
	1.689.089,30	0,3216 %

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				