

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)  
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.179.673,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.758.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,742027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,640634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,11
o-)Yatırım Fonu	:	4,72
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	:	9,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	33,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.026.159,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	159.451.915,76

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																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.400,00	14,557882	30/06/25			80100517		15,570000	68.508,00	0,13	0,10	0,13	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.700,00	15,455336	30/06/25					15,570000	57.609,00	0,11	0,08	0,11	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			104.000,00	17,665493	30/06/25			80100517		18,000000	1.872.000,00	3,46	2,63	3,46	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			7.000,00	85,240541	30/06/25			80100517		89,250000	624.750,00	1,15	0,88	1,15	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.400,00	228,300000	30/06/25					228,300000	4.429.020,00	8,18	6,22	8,17	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35.200,00	2,977500	30/06/25			80100517		3,260000	114.752,00	0,21	0,16	0,21	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			149.900,00	3,183075	30/06/25			80100517		3,260000	488.674,00	0,90	0,69	0,90	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			177.300,91	11,178096	30/06/25			80100517		13,350000	2.366.967,15	4,37	3,33	4,37	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAICTR91N2			304.700,00	12,661504	30/06/25			80100517		13,350000	4.067.745,00	7,51	5,72	7,51	

**HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)**  
**Haziran-2025**

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)
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.800,00	145,569535	30/06/25			80100511		154,000000	3.511.200,00	6,49	4,94	6,48
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			33.100,00	151,096062	30/06/25			80100511		154,000000	5.097.400,00	9,42	7,16	9,41
KOZAA	TL	S. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			64.800,00	84,100000	30/06/25					84,100000	5.449.680,00	10,07	7,66	10,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	494,750000	30/06/25					494,750000	445.275,00	0,82	0,63	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			600,60	21,483117	30/06/25			80100511		21,740000	13.057,04	0,02	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			180.100,00	21,739997	30/06/25					21,740000	3.915.374,00	7,23	5,50	7,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			33.700,00	16,722404	30/06/25			80100511		17,210000	579.977,00	1,07	0,81	1,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			116.200,00	16,598718	30/06/25			80100511		17,210000	1.999.802,00	3,69	2,81	3,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.500,76	234,124842	30/06/25			80100511		257,000000	5.011.695,32	9,26	7,04	9,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-9.900,00	250,783845	30/06/25			80100511		257,000000	-2.544.300,00	-4,70	-3,58	-4,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			59.300,00	89,306421	30/06/25			80100511		89,650000	5.316.245,00	9,82	7,47	9,81
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.500,00	3,060000	30/06/25					3,060000	38.250,00	0,07	0,05	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			57.500,00	91,599791	30/06/25			80100511		96,150000	5.528.625,00	10,23	7,77	10,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-51.300,00	91,420561	30/06/25					96,150000	-4.932.495,00	-9,11	-6,93	-9,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.300,00	282,793478	30/06/25					283,500000	652.050,00	1,20	0,92	1,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			800,00	186,215250	30/06/25			80100511		196,200000	156.960,00	0,29	0,22	0,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	193,390145	30/06/25			80100511		196,200000	2.452.500,00	4,53	3,45	4,53
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			58.300,00	11,845288	30/06/25			80100511		12,480000	727.584,00	1,34	1,02	1,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.800,00	134,679512	30/06/25			80100511		140,000000	1.932.000,00	3,57	2,72	3,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-13.100,00	135,220286	30/06/25			80100511		140,000000	-1.834.000,00	-3,39	-2,58	-3,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			16.100,00	100,377944	30/06/25			80100511		105,600000	1.700.160,00	3,14	2,39	3,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			21.200,00	101,340113	30/06/25			80100511		105,600000	2.238.720,00	4,14	3,15	4,13
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.500,00	33,716029	30/06/25			80100511		34,320000	326.040,00	0,60	0,46	0,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			27.400,00	34,092235	30/06/25			80100511		34,320000	940.368,00	1,74	1,32	1,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.000,00	27,508928	30/06/25			80100511		31,700000	190.200,00	0,35	0,27	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.700,00	28,527947	30/06/25			80100511		31,700000	1.131.690,00	2,09	1,59	2,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.535.902,27</b>								<b>54.134.082,51</b>	<b>100,00</b>	<b>76,09</b>	<b>99,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.535.902,27</b>								<b>54.134.082,51</b>	<b>100,00</b>	<b>76,09</b>	<b>99,91</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		76.215,08		30/06/25				76.298,60	40,000000	76.298,60	100,00	0,11	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.215,08</b>								<b>76.298,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.215,08</b>								<b>76.298,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			81,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	131.058,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			1.040,00	18,590000	30/06/25			80105125		18,590000	1.933.360,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			7,00	91,570000	30/06/25			80105125		91,570000	640.990,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			194,00	237,150000	30/06/25			80105125		237,150000	4.600.710,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			1.851,00	3,330000	30/06/25			80105125		3,330000	616.383,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			4.820,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	6.646.780,00	0,00	0,00	0,00

## HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)

Haziran-2025

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_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			559,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	8.879.715,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			648,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	5.530.680,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			9,00	510,900000	30/06/25			80105125		510,900000	459.810,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			1.807,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	4.054.908,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			1.499,00	17,790000	30/06/25			80105125		17,790000	2.666.721,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			96,00	265,850000	30/06/25			80105125		265,850000	2.552.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			593,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	5.480.506,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			125,00	3,010000	30/06/25			80105125		3,160000	39.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			62,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	611.568,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			23,00	292,550000	30/06/25			80105125		292,550000	672.865,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			133,00	202,300000	30/06/25			80105125		202,300000	2.690.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			583,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	749.738,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			7,00	144,600000	30/06/25			80105125		144,600000	101.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			373,00	109,500000	30/06/25			80105125		109,500000	4.084.350,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0725	TL				F_VESTL0725			369,00	33,960000	30/06/25			80105125		35,460000	1.308.474,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			417,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	1.364.841,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.296,00</b>								<b>55.816.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.296,00</b>								<b>55.816.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.309.539,73								11.309.539,73	100,00	15,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.309.539,73</b>								<b>11.309.539,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.309.539,73</b>								<b>11.309.539,73</b>	<b>100,00</b>	<b>15,89</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			2.215.735,00	2,531890	27/06/25				2,543594		5.635.930,25	100,00	7,91	10,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.215.735,00</b>								<b>5.635.930,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7,91</b>	<b>10,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.215.735,00</b>								<b>5.635.930,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7,91</b>	<b>10,40</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

71.155.851,09 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.155.851,09	131,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	73.388.250,66	135,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.364.428,05	-166,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.179.673,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.683,30	0,6860 %
Kayda Alma Ücreti	270,06	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.713,89	0,0438 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	663.228,44	1,2241 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0116 %
Diğer Harcamalar	55.279,86	0,1020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	958,16	0,0018 %
	1.121.442,66	2,0698 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	15.300,00	207.263,46
THYAO	Temmettü	18/06/25	9.981,88	9.981,88
EKGYO	Temmettü	18/06/25	35.520,00	35.520,00

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar