

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Mart-2026

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	:	419.300.578,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.626.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,505075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,396822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,49
f-)Finansman Bonusu	:	10,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-18,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,99
o-)Yatırım Fonu	:	17,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	39,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.135.572,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.426.608,61

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			252.795,00	17,237703	31/03/26			11		16,780000	4.241.900,10	1,24	1,02	1,01	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.700,00	16,780475	31/03/26					16,780000	515.146,00	0,15	0,12	0,12	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8,00	71,618750	30/03/26			80100511		66,000000	528,00	0,00	0,00	0,00	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			281.700,00	66,053158	31/03/26					66,000000	18.592.200,00	5,41	4,46	4,43	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			166.918,00	76,265041	31/03/26			174		77,100000	12.869.377,80	3,75	3,08	3,07	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-96.446,00	75,706920	31/03/26			80100511		77,100000	-7.435.986,60	-2,17	-1,78	-1,77	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			107.210,00	89,222000	31/03/26			80100511		88,400000	9.477.364,00	2,76	2,27	2,26	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-106.800,00	89,091293	31/03/26			80100511		88,400000	-9.441.120,00	-2,75	-2,26	-2,25	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			7.925,00	110,633123	31/03/26			15		108,600000	860.655,00	0,25	0,21	0,21	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-7.500,00	110,476235	31/03/26					108,600000	-814.500,00	-0,24	-0,20	-0,19	

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY

Mart-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55,00	347,552000	26/03/26			80100511		320,250000	17.613,75	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.200,00	320,915902	31/03/26					320,250000	704.550,00	0,21	0,17	0,17
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20,00	192,398500	27/03/26			80100511		195,000000	3.900,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.100,00	194,975458	31/03/26					195,000000	409.500,00	0,12	0,10	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.100,00	683,000000	31/03/26					683,000000	751.300,00	0,22	0,18	0,18
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.500,00	509,104538	31/03/26			25		516,500000	2.840.750,00	0,83	0,68	0,68
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.400,00	513,353558	31/03/26			80100511		516,500000	-1.239.600,00	-0,36	-0,30	-0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.300,00	49,645598	31/03/26			30		48,700000	647.710,00	0,19	0,16	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			164.400,00	48,764313	31/03/26					48,700000	8.006.280,00	2,33	1,92	1,91
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			268.366,00	21,000056	31/03/26			32		19,970000	5.359.269,02	1,56	1,28	1,28
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			46.800,00	20,849384	31/03/26			80100517		19,970000	934.596,00	0,27	0,22	0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.600,00	19,349606	31/03/26			80100517		19,210000	30.736,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			300,00	114,500000	31/03/26					114,500000	34.350,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.700,00	93,450000	31/03/26					93,450000	158.865,00	0,05	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			294.120,00	26,966770	31/03/26			40		28,220000	8.300.066,40	2,42	1,99	1,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-290.700,00	28,139412	31/03/26					28,220000	-8.203.554,00	-2,39	-1,97	-1,96
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2,00	107,475000	31/03/26			80100517		101,100000	202,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.100,00	101,103108	31/03/26					101,100000	414.510,00	0,12	0,10	0,10
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			222.282,00	132,822958	30/03/26			80100517		126,500000	28.118.673,00	8,19	6,74	6,71
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.600,00	128,484703	31/03/26			80100517		126,500000	19.050.900,00	5,55	4,57	4,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.910,00	470,696274	31/03/26			80100517		473,250000	2.796.907,50	0,81	0,67	0,67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.600,00	470,696290	31/03/26					473,250000	-2.650.200,00	-0,77	-0,64	-0,63
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			307.776,00	36,673463	31/03/26			41		35,120000	10.809.093,12	3,15	2,59	2,58
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-306.800,00	36,493586	31/03/26			80100517		35,120000	-10.774.816,00	-3,14	-2,58	-2,57
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			21.600,00	2,930000	25/03/26			80100517		2,860000	61.776,00	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			40.300,00	2,884426	31/03/26					2,860000	115.258,00	0,03	0,03	0,03
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			619.549,00	13,640062	31/03/26			80100517		13,170000	8.159.460,37	2,38	1,96	1,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			2.478.200,00	13,211675	31/03/26			80100517		13,170000	32.637.894,00	9,50	7,82	7,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49,00	189,845918	31/03/26			80100511		194,800000	9.545,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.500,00	194,416769	31/03/26			80100511		194,800000	14.707.400,00	4,28	3,52	3,51
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			100,00	8,620000	31/03/26					8,620000	862,00	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			42.050,00	28,792953	31/03/26			52		30,900000	1.299.345,00	0,38	0,31	0,31

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

Mart-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)
KRDM	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-35.900,00	29,058207	31/03/26					30,900000	-1.109.310,00	-0,32	-0,27	-0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300,00	599,000000	31/03/26					602,500000	180.750,00	0,05	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			3.187.900,00	6,069554	30/03/26			80100511		5,740000	18.298.546,00	5,33	4,39	4,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-2.922.500,00	6,033782	31/03/26					5,740000	-16.775.150,00	-4,88	-4,02	-4,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,00	20,000000	30/03/26			80100511		23,240000	0,02	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100,00	23,595164	31/03/26			80100511		23,240000	2.324,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			306.424,00	19,384870	31/03/26			80100511		21,220000	6.502.317,28	1,89	1,56	1,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-299.500,00	21,160654	31/03/26					21,220000	-6.355.390,00	-1,85	-1,52	-1,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	200,000000	06/03/26			80100511		175,500000	0,18	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200,00	175,500122	31/03/26					175,500000	35.100,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.036,00	92,266696	31/03/26			80100511		89,400000	8.943.218,40	2,60	2,14	2,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			703.300,00	89,400128	31/03/26					89,400000	62.875.020,00	18,28	15,07	15,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			64,00	2,434219	25/03/26			80100511		2,340000	149,76	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000,00	2,341191	31/03/26					2,340000	11.700,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.400,00	43,980000	31/03/26					43,980000	193.512,00	0,06	0,05	0,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			57.988,00	49,975383	31/03/26			80100511		48,920000	2.836.772,96	0,83	0,68	0,68
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-55.700,00	48,960590	31/03/26					48,920000	-2.724.844,00	-0,79	-0,65	-0,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			69.200,00	292,363971	31/03/26			80100511		307,750000	21.296.300,00	6,20	5,10	5,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.000,00	295,620492	31/03/26					307,750000	8.617.000,00	2,51	2,06	2,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			211.031,00	107,783608	31/03/26			80100511		105,900000	22.348.182,90	6,51	5,36	5,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			299.800,00	105,900114	31/03/26					105,900000	31.748.820,00	9,24	7,61	7,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			995,00	291,825015	31/03/26			56		294,250000	292.778,75	0,09	0,07	0,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			89.200,00	294,244150	31/03/26					294,250000	26.247.100,00	7,64	6,29	6,26
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			44.160,00	91,893538	30/03/26			80100511		98,000000	4.327.680,00	1,26	1,04	1,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-44.100,00	95,462333	31/03/26					98,000000	-4.321.800,00	-1,26	-1,04	-1,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			78.964,00	277,172259	31/03/26			194		273,750000	21.616.395,00	6,29	5,18	5,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-78.400,00	276,217819	31/03/26			80100511		273,750000	-21.462.000,00	-6,25	-5,14	-5,12
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			653.129,00	41,183466	31/03/26			57		41,900000	27.366.105,10	7,97	6,56	6,53
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-649.900,00	41,135832	31/03/26			80100511		41,900000	-27.230.810,00	-7,93	-6,53	-6,49
TRMET	TL	KOZA ANADOLU			TREKOZA00014			10.139,00	127,229463	31/03/26			80100511		119,000000	1.206.541,00	0,35	0,29	0,29

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY

Mart-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)
TRMET	TL	METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-9.400,00	122,335156	31/03/26					119,000000	-1.118.600,00	-0,33	-0,27	-0,27
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			876.829,00	12,118965	31/03/26			185		11,110000	9.741.570,19	2,84	2,34	2,32
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-850.700,00	11,951009	31/03/26					11,110000	-9.451.277,00	-2,75	-2,27	-2,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			230.700,00	58,029996	31/03/26			59		58,050000	13.392.135,00	3,90	3,21	3,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-230.500,00	58,086350	31/03/26			80100511		58,050000	-13.380.525,00	-3,90	-3,21	-3,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			213.944,00	238,627364	31/03/26			61		258,250000	55.251.038,00	16,09	13,24	13,18
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-193.550,00	242,868425	31/03/26			80100511		258,250000	-49.984.287,50	-14,55	-11,98	-11,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.900,00	111,043582	31/03/26			80100511		117,800000	1.166.220,00	0,34	0,28	0,28
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-6.500,00	111,241053	31/03/26					117,800000	-765.700,00	-0,22	-0,18	-0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			480.284,00	31,874619	31/03/26			193		30,000000	14.408.520,00	4,20	3,45	3,44
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-479.900,00	30,865703	31/03/26					30,000000	-14.397.000,00	-4,19	-3,45	-3,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.200,00	28,099783	30/03/26			80100511		27,940000	257.048,00	0,07	0,06	0,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-7.200,00	28,099785	31/03/26					27,940000	-201.168,00	-0,06	-0,05	-0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			691.552,00	34,192418	31/03/26			80100511		33,020000	22.835.047,04	6,65	5,47	5,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-655.500,00	34,148783	31/03/26			80100511		33,020000	-21.644.610,00	-6,30	-5,19	-5,16
GRUP TOPLAMI								6.644.078,00								343.454.126,94	100,00	82,29	81,95
GRUP TOPLAMI								6.644.078,00								343.454.126,94	100,00	82,29	81,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	72	TRFTVSK62615	18,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				109,247562	32.774.268,57	61,21	7,85	7,82
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	224	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,242862				102,128027	10.212.802,70	19,07	2,45	2,44
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.987.071,27	80,28	10,30	10,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	86	TRDHDFV62625	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				105,607341	10.560.734,09	19,72	2,53	2,52
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.560.734,09	19,72	2,53	2,52
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.547.805,36	100,00	12,83	12,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			1.639,00	19,953500	31/03/26			80105125		19,660000	3.222.274,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			6,00	45,286700	31/03/26			80105125		45,350000	27.210,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			294,00	13.880,200700	31/03/26			80170126		13.925,000000	40.939.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			91,00	14.821,340400	31/03/26			80170126		14.798,000000	13.466.180,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			3.003,00	16,987200	31/03/26			80105125		17,260000	5.183.178,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			4.459,00	68,317500	31/03/26			80105125		67,950000	30.298.905,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			730,00	81,560000	31/03/26			80105125		79,660000	5.815.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			5,00	89,670000	31/03/26			80105125		90,970000	45.485,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			69,00	328,182300	31/03/26			80105125		330,850000	2.282.865,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			24,00	197,481700	31/03/26			80105125		200,250000	480.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			20,00	695,186000	31/03/26			80105125		698,200000	1.396.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0426	TL				F_BRSAN0426			33,00	531,400000	31/03/26			80105125		532,500000	1.757.250,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			1.796,00	50,246900	31/03/26			80105125		49,670000	8.920.732,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			3.143,00	21,184400	31/03/26			80105125		20,660000	6.493.438,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			16,00	94,240000	31/03/26			80105125		94,060000	150.496,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			85,00	28,745600	31/03/26			80105125		28,990000	246.415,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			44,00	103,434000	31/03/26			80105125		104,150000	458.260,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			4.248,00	125,471200	31/03/26			80105125		125,150000	53.163.720,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			5,00	485,693100	31/03/26			80105125		487,450000	243.725,00	0,00	0,00	0,00

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

Mart-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)
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			515,00	35,853000	31/03/26			80105125		35,860000	1.846.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			38.728,00	13,059000	31/03/26			80105125		13,000000	50.346.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			762,00	199,439500	31/03/26			80105125		201,350000	15.342.870,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0426	TL				F_KRDMD0426			27,00	31,307800	31/03/26			80105125		31,130000	84.051,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			3,00	610,550000	31/03/26			80105125		619,400000	185.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			2.673,00	5,940000	31/03/26			80105125		5,940000	1.587.762,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			152,00	20,573900	31/03/26			80105125		21,420000	325.584,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			4,00	175,258300	31/03/26			80105125		176,450000	70.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			8.085,00	91,151400	31/03/26			80105125		91,130000	73.678.605,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			273,00	2,388900	31/03/26			80105125		2,410000	65.793,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			987,00	308,569500	31/03/26			80105125		315,800000	31.169.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			5.124,00	109,545000	31/03/26			80105125		109,250000	55.979.700,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			927,00	300,743900	31/03/26			80105125		303,650000	28.148.355,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				F_TOASO0426			3,00	277,575000	31/03/26			80105125		283,150000	84.945,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			30,00	43,010500	31/03/26			80105125		43,200000	129.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				F_TRMET0426			4,00	121,650000	31/03/26			80105125		123,350000	49.340,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			411,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	472.239,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0426	TL				F_TTKOM0426			9,00	60,385000	31/03/26			80105125		59,320000	53.388,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			243,00	263,395500	31/03/26			80105125		266,900000	6.485.670,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			5,00	115,050000	31/03/26			80105125		118,850000	59.425,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			527,00	30,948400	31/03/26			80105125		30,810000	1.623.687,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			3.222,00	34,098600	31/03/26			80105125		33,980000	10.948.356,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82.424,00								453.330.233,00	0,00	0,00	0,00

Option

Put Alım

TM_O_EKGYOE3004 26P20.01	TL		30/04/26		TM_O_EKGYOE3		2	2.500,00	0,570000	26/03/26			80105133		1,070000	267.500,00	100,00	0,06	0,06
-----------------------------	----	--	----------	--	--------------	--	---	----------	----------	----------	--	--	----------	--	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

2.500,00

267.500,00 100,00 0,06 0,06

GRUP TOPLAMI

84.924,00

453.597.733,00 100,00 0,06 0,06

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

BPP			07/04/26	6		40,50		-75.582.534,25	40,500000	31/03/26			23163	-75.582.534,25	40,500000	-75.082.943,49	100,00	-17,99	-17,91
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	----------------	-----------	----------	--	--	-------	----------------	-----------	----------------	--------	--------	--------

GRUP TOPLAMI

-75.582.534,25

-75.082.943,49 100,00 -17,99 -17,91

GRUP TOPLAMI

-75.582.534,25

-75.082.943,49 100,00 -17,99 -17,91

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								20.789.966,03								20.789.966,03	100,00	4,98	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

GRUP TOPLAMI

20.789.966,03

20.789.966,03 100,00 4,98

GRUP TOPLAMI

20.789.966,03

20.789.966,03 100,00 4,98

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			58.159.515,00	1,153407	31/03/26				1,184421	68.885.350,92	92,72	16,53	16,43
---	----	-----------------------------	--	--	--------------	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	----------	---------------	-------	-------	-------

HVN - HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜ)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00359			1.012.840,00	4,936610	06/10/25				5,339017	5.407.569,98	7,28	1,30	1,29
--	----	-----------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

59.172.355,00

74.292.920,90 100,00 17,83 17,72

GRUP TOPLAMI

59.172.355,00

74.292.920,90 100,00 17,83 17,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

417.269.375,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	417.269.375,74	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.995,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	392.938.799,90	93,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-390.984.592,85	-93,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.300.578,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.278.911,77	0,3050 %
Kayda Alma Ücreti	6.922,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.360,33	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.706.225,47	0,6454 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0019 %

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0012 %
	4.081.746,95	0,9734 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	185.572,36	185.572,36
FROTO	Temmettü	18/03/26	365.161,16	365.161,16
TOASO	Temmettü	25/03/26	960,00	960,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	464.091,67	464.091,67
AKBNK	Temmettü	30/03/26	220.197,61	220.197,61
TSKB	Temmettü	31/03/26	329.421,26	329.421,26

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