

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Nisan-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	:	417.655.160,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.154.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,595695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,505075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,59
f-)Finansman Bonusu	:	10,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-18,15
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,53
o-)Yatırım Fonu	:	18,43
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	:	10,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.565.425,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.829.908,88

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			453.478,00	19,048133	30/04/26			80100511		18.980000	8.607.012,44	2,52	2,05	2,06	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			547.600,00	19,007991	30/04/26					18.980000	10.393.448,00	3,05	2,48	2,49	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.785,00	80,073325	30/04/26			80100511		73.200000	643.062,00	0,19	0,15	0,15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			179.500,00	73,777673	30/04/26					73.200000	13.139.400,00	3,85	3,14	3,15	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			386.842,00	81,742310	30/04/26			80100511		82.200000	31.798.412,40	9,32	7,59	7,61	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-173.600,00	81,742310	30/04/26			80100511		82.200000	-14.269.920,00	-4,18	-3,41	-3,42	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			287.010,00	92,599019	30/04/26			80100511		95.650000	27.452.506,50	8,05	6,55	6,57	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-285.400,00	92,899857	30/04/26					95.650000	-27.298.510,00	-8,00	-6,51	-6,54	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			25,00	117,901600	21/04/26			80100511		111.900000	2.797,50	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			400,00	112,253035	30/04/26					111.900000	44.760,00	0,01	0,01	0,01	

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

Nisan-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			937,00	396,820726	30/04/26			80100511		420,250000	393.774,25	0,12	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-700,00	402,745359	30/04/26					420,250000	-294.175,00	-0,09	-0,07	-0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21,00	210,998571	29/04/26			80100511		284,000000	5.964,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.100,00	282,632444	30/04/26					284,000000	312.400,00	0,09	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.900,00	738,932161	30/04/26					741,500000	14.755.850,00	4,32	3,52	3,53
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			133,00	555,877368	30/04/26			80100511		547,000000	72.751,00	0,02	0,02	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.100,00	552,756354	30/04/26					547,000000	6.071.700,00	1,78	1,45	1,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.560,00	55,746832	30/04/26			80100511		57,600000	5.792.256,00	1,70	1,38	1,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-72.356,00	56,457111	30/04/26					57,600000	-4.167.705,60	-1,22	-0,99	-1,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			129.945,00	22,146767	30/04/26			80100517		22,740000	2.954.949,30	0,87	0,71	0,71
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-129.800,00	22,213931	30/04/26					22,740000	-2.951.652,00	-0,87	-0,70	-0,71
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			700,00	2.746,111114	30/04/26			80100517		2.730,000000	1.911.000,00	0,56	0,46	0,46
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2.900,00	2.758,691667	30/04/26			80100517		2.730,000000	7.917.000,00	2,32	1,89	1,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			709.000,00	20,860720	30/04/26			80100517		20,580000	14.591.220,00	4,28	3,48	3,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-677.100,00	20,812688	30/04/26			80100517		20,580000	-13.934.718,00	-4,08	-3,33	-3,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			300,00	122,800000	30/04/26					122,800000	36.840,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			31.107,00	105,854525	30/04/26			80100517		104,600000	3.253.792,20	0,95	0,78	0,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-29.100,00	105,866358	30/04/26					104,600000	-3.043.860,00	-0,89	-0,73	-0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.857,00	32,474732	30/04/26			80100517		35,120000	2.664.097,84	0,78	0,64	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			59.900,00	35,118889	30/04/26					35,120000	2.103.688,00	0,62	0,50	0,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			51,00	102,457843	30/04/26			80100517		98,000000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.200,00	98,432238	30/04/26					98,000000	3.253.600,00	0,95	0,78	0,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			193.773,00	137,138102	30/04/26			80100517		133,800000	25.926.827,40	7,60	6,19	6,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-187.000,00	137,076536	30/04/26					133,800000	-25.020.600,00	-7,33	-5,97	-5,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.475,00	531,735150	30/04/26			80100517		530,500000	5.026.487,50	1,47	1,20	1,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.200,00	530,592484	30/04/26					530,500000	636.600,00	0,19	0,15	0,15
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			212.276,00	40,069093	30/04/26			80100517		37,840000	8.032.523,84	2,35	1,92	1,92
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-64.667,00	38,676566	30/04/26			80100517		37,840000	-2.446.999,28	-0,72	-0,58	-0,59
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			26.200,00	3,272748	27/04/26			80100517		3,430000	89.866,00	0,03	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35.700,00	3,399763	30/04/26					3,430000	122.451,00	0,04	0,03	0,03

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

Nisan-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)
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			15.049,00	14,234885	30/04/26			80100517		14,340000	215.802,70	0,06	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			1.728.700,00	14,329560	30/04/26					14,340000	24.789.558,00	7,27	5,91	5,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			114.180,00	200,820741	30/04/26			80100511		202,200000	23.087.196,00	6,77	5,51	5,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-19.200,00	200,820741	30/04/26					202,200000	-3.882.240,00	-1,14	-0,93	-0,93
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			10.133,00	10,564947	30/04/26			80100511		10,410000	105.484,53	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			299.050,00	36,938295	30/04/26			80100511		38,520000	11.519.406,00	3,38	2,75	2,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-247.000,00	37,024757	30/04/26					38,520000	-9.514.440,00	-2,79	-2,27	-2,28
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.720,00	653,115735	30/04/26			80100511		641,500000	8.159.880,00	2,39	1,95	1,95
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-9.300,00	649,118228	30/04/26					641,500000	-5.965.950,00	-1,75	-1,42	-1,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			21.500,00	6,909621	30/04/26			80100511		6,860000	147.490,00	0,04	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			575.300,00	6,921778	30/04/26			80100511		6,860000	3.946.558,00	1,16	0,94	0,94
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			18.885,00	24,118796	30/04/26			80100511		23,700000	447.574,52	0,13	0,11	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-18.800,00	23,996659	30/04/26					23,700000	-445.560,00	-0,13	-0,11	-0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			24,00	21,160833	03/04/26					23,900000	573,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			600,00	24,621571	30/04/26			80100511		23,900000	14.340,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,00	190,000000	30/04/26			80100511		180,600000	0,18	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400,00	180,600023	30/04/26					180,600000	72.240,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.041,00	98,012775	30/04/26			80100511		95,650000	4.212.521,65	1,23	1,01	1,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			161.000,00	96,157503	30/04/26					95,650000	15.399.650,00	4,51	3,67	3,69
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.865.764,00	3,212978	30/04/26			80100511		3,140000	21.558.498,96	6,32	5,14	5,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			671.447,00	3,181344	30/04/26					3,140000	2.108.343,58	0,62	0,50	0,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			570.396,00	47,755482	30/04/26			80100511		47,860000	27.299.152,56	8,00	6,51	6,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-75.080,00	47,679352	30/04/26					47,860000	-3.593.328,80	-1,05	-0,86	-0,86
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.757,00	51,253678	29/04/26			80100511		50,900000	2.074.531,30	0,61	0,49	0,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			111.591,00	50,955048	30/04/26					50,900000	5.679.981,90	1,66	1,36	1,36
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			106.814,00	309,559622	30/04/26			80100511		278,500000	29.747.699,00	8,72	7,10	7,12
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-76.300,00	306,654663	30/04/26					278,500000	-21.249.550,00	-6,23	-5,07	-5,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.731,00	115,446453	29/04/26			80100511		112,100000	530.345,10	0,16	0,13	0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			203.400,00	112,174388	30/04/26			80100511		112,100000	22.801.140,00	6,68	5,44	5,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	317,820000	29/04/26			80100511		308,250000	308,25	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			107.500,00	308,250089	30/04/26					308,250000	33.136.875,00	9,70	7,91	7,93

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

Nisan-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)
TKFEN	TL	O. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			60,00	101,814500	09/04/26			80100511		142,600000	8.556,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.064,00	291,871062	30/04/26			80100511		294,500000	7.086.848,00	2,08	1,69	1,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-23.300,00	292,015602	30/04/26			80100511		294,500000	-6.861.850,00	-2,01	-1,64	-1,64
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			71.329,00	46,523594	30/04/26			80100511		41,380000	2.951.594,02	0,87	0,70	0,71
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-60.800,00	41,394167	30/04/26			80100511		41,380000	-2.515.904,00	-0,74	-0,60	-0,60
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			56.439,00	132,445766	30/04/26			80100511		118,800000	6.704.953,20	1,97	1,60	1,61
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-55.100,00	132,117916	30/04/26			80100511		118,800000	-6.545.880,00	-1,92	-1,56	-1,57
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			52.229,00	12,291550	29/04/26			80100511		11,600000	605.856,40	0,18	0,14	0,15
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-45.500,00	12,131437	30/04/26			80100511		11,600000	-527.800,00	-0,15	-0,13	-0,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			181.300,00	63,491476	30/04/26			80100511		62,150000	11.267.795,00	3,30	2,69	2,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-180.500,00	63,391625	30/04/26			80100511		62,150000	-11.218.075,00	-3,29	-2,68	-2,69
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			94.017,00	261,593326	30/04/26			80100511		271,000000	25.478.607,00	7,47	6,08	6,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-49.900,00	265,384641	30/04/26			80100511		271,000000	-13.522.900,00	-3,96	-3,23	-3,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	123,900000	30/04/26			80100511		123,900000	309.750,00	0,09	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			169.647,00	32,607123	30/04/26			80100511		31,660000	5.371.024,02	1,57	1,28	1,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			347.000,00	31,773840	30/04/26			80100511		31,660000	10.986.020,00	3,22	2,62	2,63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			407.130,00	28,226294	30/04/26			80100511		27,800000	11.318.214,00	3,32	2,70	2,71
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-406.800,00	28,217939	30/04/26			80100511		27,800000	-11.309.040,00	-3,31	-2,70	-2,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			39.952,00	37,713651	30/04/26			80100511		37,040000	1.479.822,08	0,43	0,35	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			354.800,00	37,118942	30/04/26			80100511		37,040000	13.141.792,00	3,85	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								14.116.122,00								341.197.360,04	100,00	81,39	81,66
GRUP TOPLAMI								14.116.122,00								341.197.360,04	100,00	81,39	81,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	39	TRFTVSK62615	18,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				113,582893	34.074.867,81	61,67	8,13	8,16
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	191	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	59,874073				102,399822	10.239.982,21	18,54	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.314.850,02	80,21	10,57	10,61
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	53	TRDHDFV62625	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				109,311420	10.931.142,04	19,79	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.931.142,04	19,79	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.245.992,06	100,00	13,18	13,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			36,00	75,362800	30/04/26					75,250000	270.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				F_ASELS0526			505,00	428,313300	30/04/26					429,400000	21.684.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0526	TL				F_ASTOR0526			156,00	282,103500	30/04/26					284,700000	4.441.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0526	TL				F_EKGYO0526			2.520,00	21,357200	30/04/26					21,100000	5.317.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0526	TL				F_ENKAI0526			305,00	107,186700	30/04/26					107,200000	3.269.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			114,00	36,231100	30/04/26					35,990000	410.286,00	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			354,00	137,488700	30/04/26			80105125		137,750000	4.876.350,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				F_MGROS0526			9,00	654,433300	30/04/26			80105125		655,600000	590.040,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0526	TL				F_PETKM0526			503,00	24,092300	30/04/26			80105125		24,340000	1.224.302,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0526	TL				F_PGSUS0526			89,00	183,285400	30/04/26			80105125		184,650000	1.643.385,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0526	TL				F_TOASO0526			50,00	298,484000	30/04/26			80105125		300,500000	1.502.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			395,00	42,679100	30/04/26			80105125		42,620000	1.683.490,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0526	TL				F_TTKOM0526			192,00	63,710800	30/04/26			80105125		63,710000	1.223.232,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			3,00	16.635,000000	30/04/26			80170126		16.582,000000	497.460,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0526	TL				F_AEFES0526			9.372,00	19,259800	30/04/26			80105125		19,430000	18.209.796,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL				F_AKSEN0526			2.186,00	85,550000	30/04/26			80105125		84,500000	18.471.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				F_ALARK0526			19,00	94,499700	30/04/26			80105125		95,510000	181.469,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526			33,00	755,946000	30/04/26			80105125		761,400000	2.512.620,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL				F_BRSAN0526			105,00	565,622900	30/04/26			80105125		563,500000	5.916.750,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL				F_CIMSA0526			281,00	58,479600	30/04/26			80105125		58,750000	1.650.875,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				F_FROTO0526			50,00	107,284700	30/04/26			80105125		101,050000	505.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526			64,00	550,122100	30/04/26			80105125		546,800000	3.499.520,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0526	TL				F_HALKB0526			1.256,00	40,704800	30/04/26			80105125		38,860000	4.880.816,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			11.896,00	14,685100	30/04/26			80105125		14,720000	17.510.912,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			681,00	209,757900	30/04/26			80105125		207,750000	14.147.775,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0526	TL				F_KRDM0526			237,00	38,687700	30/04/26			80105125		39,480000	935.676,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0526	TL				F_ODAS0526			5.335,00	7,190000	30/04/26			80105125		7,050000	3.761.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			1.635,00	98,692400	30/04/26			80105125		98,240000	16.062.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			64.512,00	3,311000	30/04/26			80105125		3,230000	20.837.376,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0526	TL				F_SISE0526			4.368,00	48,559600	30/04/26			80105125		49,170000	21.477.456,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0526	TL				F_SOKM0526			1.575,00	52,340000	30/04/26			80105125		52,290000	8.235.675,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0526	TL				F_TAVHL0526			246,00	287,487700	30/04/26			80105125		286,950000	7.058.970,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			1.662,00	117,566600	30/04/26			80105125		115,400000	19.179.480,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			796,00	324,852200	30/04/26			80105125		316,550000	25.197.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0526	TL				F_TSKB0526			157,00	12,080000	30/04/26			80105125		11,960000	187.772,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526			60,00	277,636900	30/04/26			80105125		277,800000	1.666.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0526	TL				F_VAKBN0526			4.662,00	32,157700	30/04/26			80105125		32,500000	15.151.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			112,00	15.925,964300	30/04/26			80170126		15.936,000000	17.848.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			833,00	17.364,125500	30/04/26			80170126		17.399,000000	144.933.670,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			1.313,00	37,942200	30/04/26			80105125		38,040000	4.994.652,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								118.677,00							443.650.390,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
TM_O_THYAOE250526C340.01	TL		25/05/26		TM_O_THYAOE2		0	50,00	5,000000	28/04/26			80105132		4,110000	20.550,00	6,42	0,01	0,00
TM_O_TUPRSE250526C285.00	TL		25/05/26		TM_O_TUPRSE2		0	100,00	9,250000	28/04/26			80105132		9,060000	90.600,00	28,29	0,02	0,02
Call Satım																			
O_THYAOE0526C340.00	TL		25/05/26		O_THYAOE0526		2	-50,00	5,400000	28/04/26			80105132		4,120000	-20.600,00	-6,43	-0,01	0,00
O_TUPRSE0526C280.00	TL		25/05/26		O_TUPRSE0526		2	-100,00	12,400000	28/04/26			80105132		11,110000	-111.100,00	-34,69	-0,03	-0,03
Put Alım																			
TM_O_EKGYOE250526P19.75	TL		25/05/26		TM_O_EKGYOE2		0	1.000,00	0,330000	29/04/26			80105133		0,340000	34.000,00	10,62	0,01	0,01
TM_O_EKGYOE250526P20.75	TL		25/05/26		TM_O_EKGYOE2		2	5.000,00	0,650000	17/04/26			80105133		0,700000	350.000,00	109,28	0,08	0,08
Put Satım																			
O_EKGYOE0526P19.50	TL		25/05/26		O_EKGYOE0526		2	-500,00	0,322000	29/04/26			80105133		0,280000	-14.000,00	-4,37	0,00	0,00
O_EKGYOE0526P20.00	TL		25/05/26		O_EKGYOE0526		2	-500,00	0,470000	29/04/26			80105133		0,420000	-21.000,00	-6,56	-0,01	-0,01
O_EKGYOE0526P21.00	TL		25/05/26		O_EKGYOE0526		2	-100,00	0,860000	17/04/26			80105133		0,820000	-8.200,00	-2,56	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.900,00							320.250,00	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								123.577,00							443.970.640,00	100,00	0,07	0,07	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			05/05/26	1		40,50		-75.582.534,25	40,500000	28/04/26			41116	-75.582.534,25	40,500000	-75.499.038,87	100,00	-18,01	-18,08
GRUP TOPLAMI								-75.582.534,25							-75.499.038,87	100,00	-18,01	-18,08	
GRUP TOPLAMI								-75.582.534,25							-75.499.038,87	100,00	-18,01	-18,08	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.498.204,84							24.498.204,84	100,00	5,85		
GRUP TOPLAMI								24.498.204,84							24.498.204,84	100,00	5,85		
GRUP TOPLAMI								24.498.204,84							24.498.204,84	100,00	5,85		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			55.297.498,00	1,190456	30/04/26				1,227227	67.862.582,58	92,52	16,21	16,25	
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				5,419145	5.488.726,82	7,48	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								56.310.338,00							73.351.309,40	100,00	17,52	17,56	
GRUP TOPLAMI								56.310.338,00							73.351.309,40	100,00	17,52	17,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															419.114.077,47			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419.114.077,47	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.605,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	351.284.272,85	84,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-352.790.794,77	-84,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	417.655.160,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.412.312,48	0,3382 %
Kayda Alma Ücreti	7.639,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.350,56	0,0202 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.276.004,85	0,5449 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.903,52	0,0014 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0039 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0025 %
	3.812.775,17	0,9129 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.135.563,64	1.135.563,64
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.671.300,33	1.671.300,33
CIMSA	Temmettü	03/04/26	131.547,33	131.547,33
GARAN	Temmettü	09/04/26	2.129.876,51	2.129.876,52

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