

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Mayıs-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	:	322.658.448,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.688.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,722052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,595695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,34
f-)Finansman Bonusu	:	13,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-22,75
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,11
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,11
o-)Yatırım Fonu	:	18,14
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	:	9,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	28,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.478.851,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.917.530,97

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			294.728,00	19,662169	25/05/26			80100511		19,300000	5.688.250,40	2,11	1,61	1,76
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-160.728,00	19,543789	25/05/26					19,300000	-3.102.050,40	-1,15	-0,88	-0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			126.695,00	70,797123	25/05/26			80100511		64,000000	8.108.480,00	3,00	2,30	2,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87.800,00	64,970417	26/05/26			80100511		64,000000	5.619.200,00	2,08	1,59	1,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			157.487,00	83,446349	25/05/26			80100511		80,000000	12.598.960,00	4,67	3,57	3,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-80.887,00	81,650234	25/05/26					80,000000	-6.470.960,00	-2,40	-1,84	-2,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			7.625,00	114,052136	15/05/26			80100511		103,700000	790.712,50	0,29	0,22	0,25
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-7.400,00	114,052133	25/05/26					103,700000	-767.380,00	-0,28	-0,22	-0,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			19.937,00	409,239422	25/05/26			80100511		380,250000	7.581.044,25	2,81	2,15	2,35

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Mayıs-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			-18.910,00	396,636738	25/05/26					380,250000	-7.190.527,50	-2,66	-2,04	-2,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			121,00	282,632397	06/05/26					312,750000	37.842,75	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-75,00	336,339783	25/05/26					312,750000	-23.456,25	-0,01	-0,01	-0,01
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			39.933,00	507,586679	25/05/26			80100511		489,000000	19.527.237,00	7,23	5,54	6,05
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-27.321,00	499,676248	25/05/26					489,000000	-13.359.969,00	-4,95	-3,79	-4,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			604,00	56,457119	14/05/26			80100511		50,650000	30.592,60	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-500,00	56,457115	25/05/26					50,650000	-25.325,00	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.145,00	24,746396	15/05/26			80100517		23,520000	50.450,40	0,02	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.099.200,00	19,840547	25/05/26			80100517		19,100000	20.994.720,00	7,78	5,95	6,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-290.100,00	19,623767	25/05/26					19,100000	-5.540.910,00	-2,05	-1,57	-1,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.800,00	99,000000	25/05/26					100,500000	281.400,00	0,10	0,08	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.600,00	39,340012	22/05/26			80100517		39,180000	572.028,00	0,21	0,16	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-9.600,00	38,218656	25/05/26					39,180000	-376.128,00	-0,14	-0,11	-0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			951,00	96,626951	15/05/26			80100517		84,150000	80.026,65	0,03	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200,00	87,999974	25/05/26					84,150000	16.830,00	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.573,00	131,623164	25/05/26			80100517		122,900000	6.215.421,70	2,30	1,76	1,93
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.700,00	129,889254	25/05/26			80100517		122,900000	1.929.530,00	0,71	0,55	0,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.675,00	560,701881	25/05/26			80100517		550,000000	4.221.250,00	1,56	1,20	1,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-7.600,00	552,362933	25/05/26					550,000000	-4.180.000,00	-1,55	-1,19	-1,30
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			42.909,00	40,461061	25/05/26			80100517		42,100000	1.806.468,90	0,67	0,51	0,56
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			108.091,00	37,704737	25/05/26					42,100000	4.550.631,10	1,69	1,29	1,41
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.425.400,00	4,048705	25/05/26			80100517		4,000000	5.701.600,00	2,11	1,62	1,77
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.425.100,00	3,875667	25/05/26			80100517		4,000000	-5.700.400,00	-2,11	-1,62	-1,77
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			21.419,00	13,818920	25/05/26			80100517		13,140000	281.445,70	0,10	0,08	0,09
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			640.900,00	13,287752	25/05/26					13,140000	8.421.426,00	3,12	2,39	2,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.080,00	202,981815	25/05/26			80100511		189,100000	204.228,00	0,08	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.000,00	191,663956	25/05/26					189,100000	3.025.600,00	1,12	0,86	0,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			22.025,00	39,844717	25/05/26			80100511		39,740000	875.273,50	0,32	0,25	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-16.000,00	39,844717	25/05/26					39,740000	-635.840,00	-0,24	-0,18	-0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.220,00	685,202120	25/05/26			80100511		659,000000	5.416.980,00	2,01	1,54	1,68
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			-5.100,00	685,202122	25/05/26					659,000000	-3.360.900,00	-1,24	-0,95	-1,04

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

Mayıs-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)
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.270.375,00	7,095194	25/05/26			80100511		7,440000	9.451.590,00	3,50	2,68	2,93
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-1.256.800,00	7,093936	25/05/26					7,440000	-9.350.592,00	-3,46	-2,65	-2,90
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.208,00	23,269092	22/05/26			80100511		20,820000	212.530,58	0,08	0,06	0,07
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-10.208,00	20,000000	25/05/26					20,820000	-212.530,56	-0,08	-0,06	-0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			400,00	180,600023	05/05/26					170,100000	68.040,17	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	176,211126	25/05/26					170,100000	85.050,00	0,03	0,02	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.941,00	92,021753	25/05/26			80100511		92,000000	2.386.572,00	0,88	0,68	0,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			387.081,00	90,128308	26/05/26			80100511		92,000000	35.611.452,00	13,19	10,10	11,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			118.111,00	2,825302	25/05/26			80100511		2,640000	311.813,04	0,12	0,09	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.017.200,00	2,701127	25/05/26					2,640000	34.365.408,00	12,73	9,74	10,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.992,00	51,458825	18/05/26			80100511		45,800000	91.233,60	0,03	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.300,00	46,793984	26/05/26			80100511		45,800000	4.822.740,00	1,79	1,37	1,49
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			107.231,00	269,517838	22/05/26			80100511		251,750000	26.995.404,25	10,00	7,65	8,37
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-62.300,00	265,983765	25/05/26			80100511		251,750000	-15.684.025,00	-5,81	-4,45	-4,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.543,00	108,167030	25/05/26			80100511		101,000000	2.276.843,00	0,84	0,65	0,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-22.400,00	107,239650	25/05/26					101,000000	-2.262.400,00	-0,84	-0,64	-0,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.600,00	291,369354	25/05/26			80100511		296,750000	6.409.800,00	2,37	1,82	1,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			88.300,00	296,146815	26/05/26			80100511		296,750000	26.203.025,00	9,71	7,43	8,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			58.560,00	139,103509	25/05/26			80100511		140,800000	8.245.248,00	3,05	2,34	2,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-58.500,00	139,103500	25/05/26					140,800000	-8.236.800,00	-3,05	-2,34	-2,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.964,00	295,554966	25/05/26			80100511		296,000000	877.344,00	0,32	0,25	0,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.800,00	295,554966	25/05/26					296,000000	-532.800,00	-0,20	-0,15	-0,17
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.929,00	45,040318	25/05/26			80100511		43,540000	693.548,66	0,26	0,20	0,21
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			163.571,00	43,017627	25/05/26			80100511		43,540000	7.121.881,34	2,64	2,02	2,21
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			26.439,00	120,459832	25/05/26			80100511		107,900000	2.852.768,10	1,06	0,81	0,88
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-16.200,00	120,459832	25/05/26					107,900000	-1.747.980,00	-0,65	-0,50	-0,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.400,00	61,385993	21/05/26			80100511		61,250000	882.000,00	0,33	0,25	0,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-12.300,00	61,385995	25/05/26					61,250000	-753.375,00	-0,28	-0,21	-0,23
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			103.817,00	254,691295	25/05/26			80100511		236,200000	24.521.575,40	9,08	6,95	7,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-6.800,00	234,852181	25/05/26			80100511		236,200000	-1.606.160,00	-0,59	-0,46	-0,50

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

Mayıs-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)
ULKER	TL	PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.900,00	123,008045	25/05/26			80100511		115,800000	1.493.820,00	0,55	0,42	0,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.600,00	122,046935	26/05/26			80100511		115,800000	185.280,00	0,07	0,05	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			119.115,00	30,793477	25/05/26			80100511		30,840000	3.673.506,60	1,36	1,04	1,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			558.050,00	31,402508	26/05/26			80100511		30,840000	17.210.262,00	6,38	4,88	5,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			212.830,00	28,936327	25/05/26			80100511		26,360000	5.610.198,80	2,08	1,59	1,74
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-207.900,00	28,936327	25/05/26					26,360000	-5.480.244,00	-2,03	-1,55	-1,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			334.289,00	35,758865	25/05/26			80100511		33,160000	11.085.023,24	4,11	3,14	3,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			247.100,00	33,508651	26/05/26			80100511		33,160000	8.193.836,00	3,04	2,32	2,54
GRUP TOPLAMI								17.558.635,00								269.964.670,52	100,00	76,52	83,67
GRUP TOPLAMI								17.558.635,00								269.964.670,52	100,00	76,52	83,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	11	TRFTVSK62615	18,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				117,396004	35.218.801,09	62,11	9,98	10,92
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	163	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	58,639559				102,262330	10.226.233,02	18,04	2,90	3,17
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								45.445.034,11	80,15	12,88	14,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	25	TRDHDFV62625	15,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				112,555979	11.255.597,88	19,85	3,19	3,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.255.597,88	19,85	3,19	3,49
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.700.631,99	100,00	16,07	17,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			3,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	95.760,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			8,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	597.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			8,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	80.160,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			7,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	61.292,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			11,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	45.188,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				F_PETKM0626			13,00	22,750000	26/05/26			80105125		22,690000	29.497,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			2,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	34.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			1,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	30.530,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			5,00	61,850000	26/05/26			80105125		61,130000	30.565,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			1.349,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	2.683.161,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			1.978,00	65,517400	26/05/26			80105125		66,020000	13.058.756,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			774,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	6.258.564,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			13,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	505.050,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			136,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	6.850.320,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			3.574,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	6.804.896,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			27,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	107.406,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			693,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	8.801.100,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			1.529,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	6.585.403,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			6.821,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	9.235.634,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			140,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	2.715.300,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			34,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	2.304.860,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			4.182,00	92,119500	26/05/26			80105125		92,800000	38.808.960,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			130.415,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	35.342.465,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			1.044,00	46,637700	26/05/26			80105125		46,530000	4.857.732,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			466,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	12.064.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			1,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	10.565,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			1.088,00	302,309800	26/05/26			80105125		305,200000	33.205.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			1.813,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	8.127.679,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			77,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	863.170,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			941,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	22.838.070,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			110,00	114,709500	26/05/26			80105125		113,650000	1.250.150,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			6.742,00	31,625000	26/05/26			80105125		31,630000	21.324.946,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			8,00	14.324,000000	26/05/26			80170126		14,145,000000	1.131.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			8,00	15.695,466400	26/05/26			80170126		15,759,000000	1.260.720,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			5.484,00	33,984600	26/05/26			80105125		34,200000	18.755.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169.505,00								266.756.969,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								169.505,00								266.756.969,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/06/26	0		40,75		-76.004.794,52	40,750000	20/05/26			55377	-76.004.794,52	40,750000	-76.004.794,52	100,00	-21,55	-23,56
GRUP TOPLAMI								-76.004.794,52								-76.004.794,52	100,00	-21,55	-23,56

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY)
Mayıs-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								-76.004.794,52									-76.004.794,52	100,00	-21,55	-23,56	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								18.004.250,04										18.004.250,04	100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								18.004.250,04										18.004.250,04	100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								18.004.250,04										18.004.250,04	100,00	5,10	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			66.410.116,00	1,234994	26/05/26					1,265422	84.036.821,81	100,00	23,86	26,05		
GRUP TOPLAMI								66.410.116,00										84.036.821,81	100,00	23,86	26,05
GRUP TOPLAMI								66.410.116,00										84.036.821,81	100,00	23,86	26,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																352.701.579,84			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	352.701.579,84	109,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.556,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	363.389.156,33	112,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-393.632.843,74	-122,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.658.448,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	940.151,03	0,2914 %
Kayda Alma Ücreti	5.139,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.435,90	0,0203 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.605.031,80	0,4974 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0024 %
Diger Harcamalar	-56.763,26	-0,0176 %
	2.569.293,97	0,7963 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.800,00	2.263.061,80
ALARK	Temmettü	06/05/26	5.127,85	5.127,85
MGROS	Temmettü	15/05/26	124.031,90	124.031,90
AEFES	Temmettü	15/05/26	7.168,20	7.168,20

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