

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Haziran-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	:	286.096.543,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.896.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,819883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,722052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,74
f-)Finansman Bonusu	:	11,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-23,95
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,82
o-)Yatırım Fonu	:	18,10
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	:	12,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	41,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.693.959,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.203.958,15

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			112.203,00	21,022336	30/06/26			80100511		21,040000	2.360.751,12	1,02	0,84	0,83
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-94.600,00	21,022336	30/06/26					21,040000	-1.990.384,00	-0,86	-0,71	-0,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			273.699,00	80,543113	29/06/26			80100511		77,000000	21.074.823,00	9,13	7,49	7,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.501,00	79,765031	30/06/26			80100511		77,000000	3.888.577,00	1,69	1,38	1,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.795,00	84,716643	30/06/26			80100511		81,250000	6.564.593,75	2,85	2,33	2,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-76.595,00	84,623693	30/06/26					81,250000	-6.223.343,75	-2,70	-2,21	-2,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			81.433,00	103,603022	30/06/26			80100511		107,700000	8.770.334,10	3,80	3,12	3,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-81.100,00	103,603003	30/06/26			80100511		107,700000	-8.734.470,00	-3,79	-3,11	-3,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			24.025,00	102,957824	30/06/26			80100511		99,350000	2.386.883,75	1,03	0,85	0,83
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-24.000,00	102,958000	30/06/26					99,350000	-2.384.400,00	-1,03	-0,85	-0,83

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E 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			4.143,00	386,436845	30/06/26			80100511		345,000000	1.429.335,00	0,62	0,51	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.200,00	350,477231	30/06/26					345,000000	9.384.000,00	4,07	3,34	3,28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.307,00	298,025361	29/06/26			80100511		276,500000	914.385,50	0,40	0,33	0,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.600,00	298,025361	30/06/26					276,500000	-718.900,00	-0,31	-0,26	-0,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.830,00	371,958875	29/06/26			80100511		365,250000	10.164.907,50	4,41	3,61	3,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-27.200,00	371,648889	30/06/26					365,250000	-9.934.800,00	-4,31	-3,53	-3,47
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.104,00	50,035934	29/06/26			80100511		47,100000	146.198,40	0,06	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	50,035962	30/06/26					47,100000	-141.300,00	-0,06	-0,05	-0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			238.637,00	20,837694	30/06/26			80100517		20,680000	4.935.013,16	2,14	1,76	1,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-94.000,00	20,836178	30/06/26					20,680000	-1.943.920,00	-0,84	-0,69	-0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			400,00	102,400000	30/06/26					102,400000	40.960,00	0,02	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			17.200,00	93,822241	24/06/26			80100517		90,500000	1.556.600,00	0,67	0,55	0,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-13.800,00	93,822241	30/06/26					90,500000	-1.248.900,00	-0,54	-0,44	-0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			125.102,00	40,561158	24/06/26			80100517		40,480000	5.064.128,96	2,20	1,80	1,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			241.000,00	40,507733	30/06/26					40,480000	9.755.680,00	4,23	3,47	3,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.588,00	90,199565	23/06/26			80100517		84,550000	134.265,40	0,06	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.000,00	84,782495	30/06/26					84,550000	3.128.350,00	1,36	1,11	1,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.862,00	143,111751	29/06/26			80100517		138,000000	256.956,00	0,11	0,09	0,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			166.000,00	138,009044	30/06/26					138,000000	22.908.000,00	9,92	8,15	8,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.522,00	493,019580	29/06/26			80100517		442,750000	3.773.115,50	1,64	1,34	1,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-7.500,00	487,689658	30/06/26					442,750000	-3.320.625,00	-1,44	-1,18	-1,16
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28.000,00	43,862857	30/06/26			80100517		42,940000	1.202.320,00	0,52	0,43	0,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-22.400,00	43,651821	30/06/26					42,940000	-961.856,00	-0,42	-0,34	-0,34
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.100,00	3,872533	26/06/26			80100517		3,300000	30.030,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-8.800,00	3,872533	30/06/26					3,300000	-29.040,00	-0,01	-0,01	-0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			421.928,00	14,838083	30/06/26			80100517		14,810000	6.248.753,72	2,71	2,22	2,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-335.900,00	14,838083	30/06/26					14,810000	-4.974.679,00	-2,16	-1,77	-1,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.786,00	195,912017	29/06/26			80100511		193,500000	1.119.591,00	0,49	0,40	0,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.500,00	193,710541	30/06/26					193,500000	11.706.750,00	5,07	4,16	4,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			141.958,00	40,666801	26/06/26			80100511		39,800000	5.649.928,40	2,45	2,01	1,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-103.500,00	40,666801	30/06/26					39,800000	-4.119.300,00	-1,79	-1,47	-1,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			520,00	684,874654	18/06/26			80100511		669,500000	348.140,00	0,15	0,12	0,12
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			-300,00	681,261955	30/06/26					669,500000	-200.850,00	-0,09	-0,07	-0,07

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Haziran-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			51.375,00	8,018222	30/06/26			80100511		8,330000	427.953,75	0,19	0,15	0,15
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-37.800,00	8,018222	30/06/26					8,330000	-314.874,00	-0,14	-0,11	-0,11
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			139.500,00	21,108945	30/06/26			80100511		20,500000	2.859.750,02	1,24	1,02	1,00
OYAKC	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-120.700,00	21,108945	30/06/26					20,500000	-2.474.350,00	-1,07	-0,88	-0,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			355.400,00	19,671498	30/06/26			80100511		19,110000	6.791.694,00	2,94	2,42	2,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-196.400,00	19,671498	30/06/26					19,110000	-3.753.204,00	-1,63	-1,34	-1,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.300,00	180,684314	29/06/26			80100511		175,100000	2.679.030,18	1,16	0,95	0,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			24.500,00	177,246734	30/06/26					175,100000	4.289.950,00	1,86	1,53	1,50
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			136.858,00	99,362468	29/06/26			80100511		97,500000	13.343.655,00	5,78	4,74	4,66
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.300,00	99,362467	30/06/26					97,500000	-614.250,00	-0,27	-0,22	-0,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.898.010,00	2,643466	30/06/26			80100511		2,450000	14.450.124,50	6,26	5,14	5,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.267.400,00	2,643466	30/06/26					2,450000	-10.455.130,00	-4,53	-3,72	-3,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.596,00	44,791172	30/06/26			80100511		44,300000	247.902,80	0,11	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			271.100,00	44,309934	30/06/26					44,300000	12.009.730,00	5,21	4,27	4,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.431,00	271,388812	23/06/26			80100511		282,250000	403.899,75	0,18	0,14	0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			69.000,00	282,029325	30/06/26					282,250000	19.475.250,00	8,44	6,93	6,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			81.800,00	111,008818	29/06/26			80100511		107,400000	8.785.320,00	3,81	3,12	3,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.800,00	108,696016	30/06/26			80100511		107,400000	10.288.920,00	4,46	3,66	3,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.410,00	326,867529	29/06/26			80100511		326,000000	20.997.660,00	9,10	7,47	7,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.300,00	326,867529	30/06/26					326,000000	-2.379.800,00	-1,03	-0,85	-0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.724,00	139,822898	30/06/26			80100511		134,800000	1.715.195,20	0,74	0,61	0,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-11.500,00	139,726528	30/06/26			80100511		134,800000	-1.550.200,00	-0,67	-0,55	-0,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900,00	334,138889	24/06/26			80100511		308,000000	277.200,00	0,12	0,10	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	329,386364	30/06/26					308,000000	61.600,00	0,03	0,02	0,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			254.380,00	47,802524	30/06/26			80100511		46,620000	11.859.195,60	5,14	4,22	4,15
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			141.000,00	47,317786	30/06/26					46,620000	6.573.420,00	2,85	2,34	2,30
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			400,00	114,427375	26/06/26			80100511		111,000000	44.400,00	0,02	0,02	0,02
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			800,00	112,142458	30/06/26					111,000000	88.800,00	0,04	0,03	0,03
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			71.800,00	12,025850	30/06/26			80100511		11,880000	852.984,00	0,37	0,30	0,30

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																				
Haziran-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)	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-57.400,00	12,033283	30/06/26					11,880000	-681.912,00	-0,30	-0,24	-0,24	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			108.246,00	61,600510	30/06/26			80100511		61,400000	6.646.304,40	2,88	2,36	2,32	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-106.300,00	61,600509	30/06/26					61,400000	-6.526.820,00	-2,83	-2,32	-2,28	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			58.076,00	220,241666	29/06/26			80100511		227,500000	13.212.290,00	5,73	4,70	4,62	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-42.000,00	220,241666	30/06/26					227,500000	-9.555.000,00	-4,14	-3,40	-3,34	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			155.525,00	115,705788	30/06/26			80100511		99,300000	15.443.632,50	6,69	5,49	5,40	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-151.800,00	115,705788	30/06/26					99,300000	-15.073.740,00	-6,53	-5,36	-5,27	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			272.931,00	33,109041	30/06/26			80100511		32,720000	8.930.302,32	3,87	3,18	3,12	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-6.664,00	33,004264	30/06/26			80100511		32,720000	-218.046,08	-0,09	-0,08	-0,08	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			134.900,00	25,104664	30/06/26			80100511		25,780000	3.477.722,00	1,51	1,24	1,22	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-23.900,00	25,104664	30/06/26					25,780000	-616.142,00	-0,27	-0,22	-0,22	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.080,00	42,498422	29/06/26			80100511		40,140000	123.631,20	0,05	0,04	0,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.700,00	40,484097	30/06/26					40,140000	549.918,00	0,24	0,20	0,19	
GRUP TOPLAMI								4.701.326,00								230.710.570,65	100,00	82,03	80,64	
GRUP TOPLAMI								4.701.326,00									230.710.570,65	100,00	82,03	80,64
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	126	TRFAKADK2610	18,04	1	13.250.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				100,876598	13.366.149,30	30,46	4,75	4,67	
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	128	TRFTVSKK2617	19,33	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/26	55,089498				102,310623	10.231.062,25	23,32	3,64	3,58	
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	133	TRFUSAKK2619	28,51	12	10.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,035889				102,130444	10.213.044,44	23,28	3,63	3,57	
GRUP TOPLAMI								33.250.000,00								33.810.255,99	77,06	12,02	11,82	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	112	TRDHDFVE2623	15,87	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				100,631359	10.063.135,93	22,94	3,58	3,52	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.063.135,93	22,94	3,58	3,52	
GRUP TOPLAMI								43.250.000,00								43.873.391,92	100,00	15,60	15,34	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			3.327,00	79,162000	30/06/26			80105125		79,220000	26.356.494,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			42,00	85,551400	30/06/26			80105125		83,820000	352.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			58,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	640.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			309,00	361,359100	30/06/26			80105125		354,850000	10.964.865,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			1.382,00	21,410000	30/06/26			80105125		21,290000	2.942.278,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			4,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	42.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			3.724,00	42,313800	30/06/26			80105125		41,790000	15.562.596,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			340,00	88,238500	30/06/26			80105125		87,090000	2.961.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			1.645,00	140,598400	30/06/26			80105125		141,700000	23.309.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			54,00	44,342200	30/06/26			80105125		44,160000	238.464,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			904,00	15,120000	30/06/26			80105125		15,270000	1.380.408,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			658,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	13.104.070,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			254,00	41,132000	30/06/26			80105125		40,940000	1.039.876,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			216,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	455.544,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			1.435,00	19,800000	30/06/26			80105125		19,640000	2.818.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			374,00	182,010600	30/06/26			80105125		180,250000	6.741.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			1.294,00	100,558000	30/06/26			80105125		100,200000	12.965.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			16.365,00	2,585400	30/06/26			80105125		2,520000	4.123.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			2.777,00	46,300000	30/06/26			80105125		45,650000	12.677.005,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			709,00	288,293600	30/06/26			80105125		288,950000	20.486.555,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			1.863,00	113,000000	30/06/26			80105125		110,450000	20.576.835,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			567,00	337,591000	30/06/26			80105125		333,900000	18.932.130,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			4.053,00	48,121200	30/06/26			80105125		48,090000	19.490.877,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			144,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	176.544,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			116,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	2.703.380,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			54,00	105,133300	30/06/26			80105125		102,500000	553.500,00	0,00	0,00	0,00	

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																			
Haziran-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_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			2.829,00	33,454000	30/06/26			80105125		33,580000	9.499.782,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			1.177,00	29,490000	30/06/26			80105125		26,550000	3.124.935,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			1,00	15.839,000000	30/06/26			80170126		15.867,000000	158.670,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			2,00	16.325,000000	30/06/26			80170126		16.332,000000	326.640,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			11,00	17.194,061200	30/06/26			80170126		17.189,000000	1.890.790,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			270,00	40,995400	30/06/26			80105125		41,330000	1.115.910,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.958,00								237.712.852,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_TCELLE0726C120.00	TL		31/07/26		O_TCELLE0726C120.00		2	-216,00	2,800000	23/06/26			80105132		1,750000	-37.800,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-216,00								-37.800,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								46.742,00								237.675.052,00	100,00	-0,01	-0,01
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			06/07/26	5				-75.582.534,25	40,500000	29/06/26			79969	-75.582.534,25	40,500000	-75.165.978,70	100,00	-26,73	-26,27
GRUP TOPLAMI								-75.582.534,25								-75.165.978,70	100,00	-26,73	-26,27
GRUP TOPLAMI								-75.582.534,25								-75.165.978,70	100,00	-26,73	-26,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.189.156,51								32.189.156,51	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								32.189.156,51								32.189.156,51	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								32.189.156,51								32.189.156,51	100,00	11,45	
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			37.661.287,00	1,287513	30/06/26					1,318159	49.643.564,41	100,00	17,66	17,35
GRUP TOPLAMI								37.661.287,00								49.643.564,41	100,00	17,66	17,35
GRUP TOPLAMI								37.661.287,00								49.643.564,41	100,00	17,66	17,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.212.904,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.212.904,79	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.468,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	133.033.953,28	46,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.175.783,06	-44,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.096.543,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	928.130,41	0,3244 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	1.525,27	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.874,77	0,0230 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.920.303,71	0,6712 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0031 %
Diger Harcamalar	7.425,88	0,0026 %
	2.968.387,74	1,0374 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	03/06/26	63.046,71	63.046,71
EREGL	Temmettü	05/06/26	425.371,10	425.371,10
BIMAS	Temmettü	19/06/26	178.140,00	178.140,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	2.031.793,59	2.031.793,59
EKGYO	Temmettü	26/06/26	159.022,20	159.022,20

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

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