

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BİMAS	TL	R A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-57.500,00	535,078819	30/09/25					541,000000	-31.107.500,00	-6,29	-4,98	-5,11
CİMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACİMSA91F9			95.300,00	46,141098	30/09/25			80100511		47,100000	4.488.630,00	0,91	0,72	0,74
CİMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACİMSA91F9			-91.000,00	46,138281	30/09/25					47,100000	-4.286.100,00	-0,87	-0,69	-0,70
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.500,00	17,403333	30/09/25			80100517		17,130000	25.695,00	0,01	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			79.300,00	17,114883	30/09/25			80100517		17,130000	1.358.409,00	0,27	0,22	0,22
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			100,00	70,400000	30/09/25					70,400000	7.040,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.064.453,00	30,878538	30/09/25			80100517		29,400000	31.294.918,20	6,33	5,01	5,14
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			325.000,00	30,440432	30/09/25					29,400000	9.555.000,00	1,93	1,53	1,57
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			27.800,00	103,445087	30/09/25			80100517		99,050000	2.753.590,00	0,56	0,44	0,45
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-19.600,00	103,391257	30/09/25					99,050000	-1.941.380,00	-0,39	-0,31	-0,32
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.400,00	145,314839	30/09/25			80100517		139,800000	2.292.720,00	0,46	0,37	0,38
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			37.900,00	141,034150	30/09/25			80100517		139,800000	5.298.420,00	1,07	0,85	0,87
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.400,00	305,603736	30/09/25			80100517		285,250000	11.524.100,00	2,33	1,85	1,89
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			33.500,00	293,837488	30/09/25			80100517		285,250000	9.555.875,00	1,93	1,53	1,57
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			57.400,00	27,659612	30/09/25			80100517		26,340000	1.511.916,00	0,31	0,24	0,25
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			44.900,00	27,052758	30/09/25			80100517		26,340000	1.182.666,00	0,24	0,19	0,19
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			207.117,00	4,028330	30/09/25			80100517		3,710000	768.404,07	0,16	0,12	0,13
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			44.800,00	3,887040	30/09/25			80100517		3,710000	166.208,00	0,03	0,03	0,03
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,00	13,333333	30/09/25			80100517		14,150000	0,04	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.985.900,00	14,149975	30/09/25			80100517		14,150000	28.100.485,00	5,69	4,50	4,61
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			120.900,00	179,970322	30/09/25			80100511		172,900000	20.903.610,00	4,23	3,35	3,43
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			111.800,00	176,580376	30/09/25					172,900000	19.330.220,00	3,91	3,09	3,17
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.000,00	35,445360	30/09/25			80100511		36,360000	72.720,00	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-1.000,00	35,445360	29/09/25			80100511		36,360000	-36.360,00	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			69.183,00	25,957521	30/09/25			80100511		25,220000	1.744.795,26	0,35	0,28	0,29
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			286.400,00	25,270012	30/09/25			80100511		25,220000	7.223.008,00	1,46	1,16	1,19
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			891.886,00	29,663501	30/09/25			80100511		28,400000	25.329.562,40	5,13	4,06	4,16
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			11.300,00	29,421489	30/09/25			80100511		28,400000	320.920,00	0,06	0,05	0,05
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			46.000,00	451,552628	30/09/25			80100511		445,000000	20.470.000,00	4,14	3,28	3,36
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.600,00	448,451349	30/09/25					445,000000	2.492.000,00	0,50	0,40	0,41
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,00	20,000000	17/09/25			80100511		21,180000	0,02	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			337.000,00	20,770679	30/09/25			80100511		21,180000	7.137.660,00	1,44	1,14	1,17
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			603.727,00	18,526454	29/09/25			80100511		18,090000	10.921.421,43	2,21	1,75	1,79

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Eylül-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PETKM	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			496.400,00	18,263485	30/09/25			80100511		18,090000	8.979.876,00	1,82	1,44	1,47	
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			107.700,00	240,226166	30/09/25			80100511		216,500000	23.317.050,22	4,72	3,73	3,83	
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.100,00	234,493497	30/09/25					216,500000	6.516.650,00	1,32	1,04	1,07	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			301.982,00	92,775191	30/09/25			80100511		86,800000	26.212.037,60	5,30	4,20	4,30	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.600,00	91,344743	30/09/25			80100511		86,800000	7.516.880,00	1,52	1,20	1,23	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			150.000,00	4,107766	30/09/25			80100511		3,750000	562.500,00	0,11	0,09	0,09	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			675.800,00	3,775784	30/09/25					3,750000	2.534.250,00	0,51	0,41	0,42	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			745.496,00	39,771589	30/09/25			80100511		37,320000	27.821.910,72	5,63	4,45	4,57	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-742.000,00	39,754414	30/09/25			80100511		37,320000	-27.691.440,00	-5,60	-4,43	-4,55	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.600,00	36,134340	30/09/25			80100511		36,400000	385.840,00	0,08	0,06	0,06	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.800,00	36,168288	30/09/25			80100511		36,400000	138.320,00	0,03	0,02	0,02	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.600,00	239,140584	30/09/25			80100511		240,000000	9.744.000,00	1,97	1,56	1,60	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-2.800,00	238,178657	30/09/25					240,000000	-672.000,00	-0,14	-0,11	-0,11	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			174.600,00	93,059265	30/09/25			80100511		97,850000	17.084.610,00	3,46	2,73	2,80	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-111.100,00	93,069072	30/09/25					97,850000	-10.871.135,00	-2,20	-1,74	-1,78	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			88.605,00	331,112489	30/09/25			80100511		315,000000	27.910.575,00	5,65	4,47	4,58	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.400,00	324,888820	30/09/25			80100511		315,000000	17.451.000,00	3,53	2,79	2,87	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.000,00	81,500000	30/09/25			80100511		81,500000	407.500,00	0,08	0,07	0,07	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			69.700,00	259,067073	30/09/25					259,250000	18.069.725,00	3,66	2,89	2,97	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			37.900,00	13,367784	30/09/25			80100511		13,360000	506.344,00	0,10	0,08	0,08	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-34.900,00	13,467037	30/09/25			80100511		13,360000	-466.264,00	-0,09	-0,08	-0,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			556.284,00	52,139241	30/09/25			80100511		50,800000	28.259.227,20	5,72	4,52	4,64	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-58.100,00	52,106637	30/09/25					50,800000	-2.951.480,00	-0,60	-0,47	-0,48	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	180,978805	30/09/25			80100511		186,500000	3.730.000,00	0,75	0,60	0,61	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-19.800,00	185,492050	30/09/25					186,500000	-3.692.700,00	-0,75	-0,59	-0,61	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			157.200,00	112,840812	30/09/25			80100511		104,500000	16.427.400,00	3,32	2,63	2,70	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-26.100,00	111,751806	30/09/25			80100511		104,500000	-2.727.450,00	-0,55	-0,44	-0,45	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.700,00	27,359817	30/09/25			80100511		25,600000	19.217.920,00	3,89	3,08	3,16	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			358.450,00	26,785265	30/09/25			80100511		25,600000	9.176.320,00	1,86	1,47	1,51	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.200,00	38,269532	30/09/25			80100511		36,400000	516.880,00	0,10	0,08	0,08	
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H6			-4.600,00	36,527055	30/09/25			80100511		36,400000	-167.440,00	-0,03	-0,03	-0,03	

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

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YKBNK	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			98,00	34,552041	30/09/25			80100511		33,940000	3.326,12	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			403.002,00	33,939210	30/09/25			80100511		33,940000	13.677.887,88	2,77	2,19	2,25	
GRUP TOPLAMI								11.955.690,00								494.613.436,82	100,09	79,17	81,19	
GRUP TOPLAMI								11.955.690,00									494.613.436,82	100,09	79,17	81,19
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-1.000,00		26/09/25			80100511		36,360000	-36.360,00	-0,01	-0,01	-0,01	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-5.000,00		30/09/25			80100511		81,500000	-407.500,00	-0,08	-0,07	-0,07	
GRUP TOPLAMI								-6.000,00								-443.860,00	-0,09	-0,08	-0,08	
GRUP TOPLAMI								-6.000,00									-443.860,00	-0,09	-0,08	-0,08
TPP																				
TPP			01/10/25	0		44,00		35.042.191,78	44,000000	30/09/25				35.042.191,78	44,000000	35.042.191,78	100,00	5,61	5,75	
GRUP TOPLAMI								35.042.191,78								35.042.191,78	100,00	5,61	5,75	
GRUP TOPLAMI								35.042.191,78								35.042.191,78	100,00	5,61	5,75	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01142			56.116.523,00	1,069204	25/09/25					1,104414	61.975.873,63	91,93	9,95	10,18	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.911.562,00	2,824153	30/09/25					2,847335	5.442.857,39	8,07	0,87	0,89	
GRUP TOPLAMI								58.028.085,00								67.418.731,02	100,00	10,82	11,07	
GRUP TOPLAMI								58.028.085,00									67.418.731,02	100,00	10,82	11,07
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AEFES1025	TL				F_AEFES1025			7.893,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	11.263.311,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			3.702,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	23.851.986,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1025	TL				F_ARCLK1025			2,00	130,500000	30/09/25			80105125		130,500000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1025	TL				F_ASTOR1025			132,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	1.321.980,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1025	TL				F_BIMAS1025			49,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	2.734.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1025	TL				F_CIMSA1025			43,00	48,450000	30/09/25			80105125		48,450000	208.335,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1025	TL				F_DOHOL1025			808,00	17,600000	30/09/25			80105125		17,600000	1.422.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1025	TL				F_EREGL1025			13.856,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	42.011.392,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1025	TL				F_FROTO1025			86,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	876.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			543,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	7.797.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1025	TL				F_GUBRF1025			732,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	21.418.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1025	TL				F_HALKB1025			1.023,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	2.774.376,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1025	TL				F_HEKTS1025			2.535,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	973.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			19.928,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	29.035.096,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			2.323,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	41.372.630,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1025	TL				F_KOZAL1025			3.559,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	9.239.164,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM1025	TL				F_KRDM1025			9.003,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	26.378.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			518,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	23.804.690,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1025	TL				F_ODAS1025			10,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	5.630,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAK1025	TL				F_OYAK1025			3.370,00	20,880000	30/09/25			80105125		20,880000	7.036.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1025	TL				F_PETKM1025			11.020,00	18,860000	30/09/25			80105125		18,650000	20.552.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			1.383,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	30.840.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			3.871,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	34.583.514,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1025	TL				F_SASA1025			8.000,00	3,930000	30/09/25			80105125		3,860000	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1025	TL				F_SISE1025			24,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	92.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1025	TL				F_SOKM1025			144,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	535.248,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1025	TL				F_TAVHL1025			381,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	9.399.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1025	TL				F_TCELL1025			635,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	6.394.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			1.443,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	46.789.275,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1025	TL				F_TOASO1025			698,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	18.695.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1025	TL				F_TSKB1025			30,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	41.190,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1025	TL				F_TTKOM1025			4.983,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	26.066.073,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1025	TL				F_TUPRS1025			2,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	38.170,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1025	TL				F_ULKER1025			1.311,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	14.086.695,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1025	TL				F_VAKBN1025			11.063,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	29.128.879,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1025	TL				F_VESTL1025			96,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	352.992,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			4.031,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	14.068.190,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								119.230,00								508.305.016,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								119.230,00									508.305.016,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								27.965.759,54								27.965.759,54	100,00	4,48		
GRUP TOPLAMI								27.965.759,54									27.965.759,54	100,00	4,48	
GRUP TOPLAMI								27.965.759,54									27.965.759,54	100,00	4,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	624.596.259,16		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	624.596.259,16	102,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.274,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	253.488.056,10	41,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-268.996.593,73	-44,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.094.995,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.309.833,32	0,2150 %
Kayda Alma Ücreti	37.418,23	0,0061 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.174,00	0,0161 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.423.279,25	0,2337 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,0011 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0009 %
	2.880.853,00	0,4730 %

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
TRADOHOL91Q8	Temmettü	03/09/25	80.794,90	80.794,90
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	290.934,05	290.934,05
TREBIMM00018	Temmettü	19/09/25	72.000,00	72.000,00

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