

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIM-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	:	591.064.812,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	192.087.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,077054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,993015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	12,90
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	:	3,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.151.752,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.684.900,74

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			268.013,00	14,375638	31/10/25			9530		14,530000	3.894.228,89	0,82	0,66	0,66
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.857.400,00	14,516950	31/10/25			14223		14,530000	41.518.022,00	8,70	7,05	7,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			824.513,00	55,917522	31/10/25			80100511		60,800000	50.130.390,40	10,50	8,51	8,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-797.100,00	55,998488	31/10/25			19805		60,800000	-48.463.680,00	-10,15	-8,22	-8,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			82.200,00	79,947523	31/10/25			80100511		80,700000	6.633.540,00	1,39	1,13	1,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-74.200,00	79,967451	31/10/25					80,700000	-5.987.940,00	-1,25	-1,02	-1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			61.600,00	115,376934	31/10/25			9488		110,600000	6.812.960,00	1,43	1,16	1,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-57.600,00	115,044305	31/10/25			13558		110,600000	-6.370.560,00	-1,33	-1,08	-1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.363,00	206,293333	31/10/25			9482		203,600000	684.706,80	0,14	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			9.000,00	204,304166	31/10/25			265		203,600000	1.832.400,00	0,38	0,31	0,31

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY																			
Ekim-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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			388.507,00	92,832673	31/10/25			80100511		98,200000	38.151.387,40	7,99	6,47	6,45
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-295.300,00	93,104360	31/10/25					98,200000	-28.998.460,00	-6,07	-4,92	-4,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.328,00	546,514695	31/10/25			80100511		539,000000	8.800.792,00	1,84	1,49	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.100,00	546,514695	31/10/25			3041		539,000000	-1.670.900,00	-0,35	-0,28	-0,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			111.400,00	44,730270	31/10/25			80100511		47,520000	5.293.728,00	1,11	0,90	0,90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			88.400,00	45,630982	31/10/25					47,520000	4.200.768,00	0,88	0,71	0,71
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.800,00	16,637241	31/10/25			80100517		17,100000	99.180,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400,00	16,907911	31/10/25			13300		17,100000	6.840,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			46,00	546,841304	30/10/25			80100517		643,000000	29.578,00	0,01	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			137.284,00	19,737716	31/10/25			6512		20,220000	2.775.882,48	0,58	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-27.700,00	19,786688	31/10/25			17904		20,220000	-560.094,00	-0,12	-0,10	-0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			26.400,00	77,700000	31/10/25					77,700000	2.051.280,00	0,43	0,35	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			784.765,00	27,436659	31/10/25			80100517		27,480000	21.565.342,20	4,52	3,66	3,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.915.600,00	27,471439	31/10/25			18044		27,480000	52.640.688,00	11,01	8,93	8,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.053,00	93,679112	31/10/25			80100517		99,250000	2.784.260,25	0,58	0,47	0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.553,00	96,200627	31/10/25			990		99,250000	-749.635,25	-0,16	-0,13	-0,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			59.128,00	121,937614	31/10/25			80100517		134,600000	7.958.628,80	1,67	1,35	1,35
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-37.700,00	121,937613	31/10/25			17918		134,600000	-5.074.420,00	-1,06	-0,86	-0,86
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.864,00	308,095406	31/10/25			9478		316,500000	1.222.956,00	0,26	0,21	0,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			92.100,00	316,169846	31/10/25			10082		316,500000	29.149.650,00	6,11	4,95	4,93
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.500,00	26,140000	31/10/25			9505		26,660000	119.970,00	0,03	0,02	0,02
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.600,00	26,660000	31/10/25					26,660000	-42.656,00	-0,01	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.308.297,00	3,588433	31/10/25			80100517		3,570000	4.670.620,29	0,98	0,79	0,79
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.535.000,00	3,573869	31/10/25			12498		3,570000	9.049.950,00	1,90	1,54	1,53
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			1.963.236,00	11,909290	31/10/25			80100517		12,650000	24.834.935,44	5,20	4,21	4,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-1.225.300,00	11,969321	31/10/25			996		12,650000	-15.500.045,00	-3,25	-2,63	-2,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			269.011,00	175,207255	31/10/25			80100511		171,600000	46.162.287,60	9,67	7,83	7,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.100,00	174,449662	31/10/25			19833		171,600000	12.029.160,00	2,52	2,04	2,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.700,00	28,957693	31/10/25			17856		31,500000	85.050,00	0,02	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			64.600,00	84,375549	31/10/25			80100511		90,500000	5.846.300,00	1,22	0,99	0,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-43.400,00	84,375549	31/10/25					90,500000	-3.927.700,00	-0,82	-0,67	-0,66

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Ekim-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)			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			357.502,00	25,402634	31/10/25			80100511		26,880000	9.609.653,76	2,01	1,63	1,63			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-212.100,00	25,415834	31/10/25			19807		26,880000	-5.701.248,00	-1,19	-0,97	-0,96			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			85,00	26,991412	31/10/25			80100511		27,420000	2.330,70	0,00	0,00	0,00			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			192.300,00	27,419811	31/10/25					27,420000	5.272.866,00	1,10	0,90	0,89			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.251,00	457,714522	31/10/25			80100511		453,500000	1.474.328,50	0,31	0,25	0,25			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.700,00	454,289661	31/10/25			458		453,500000	6.212.950,00	1,30	1,05	1,05			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			66,00	21,059984	31/10/25			3101		21,260000	1.403,18	0,00	0,00	0,00			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			43.993,00	16,994579	31/10/25			6425		17,170000	755.359,81	0,16	0,13	0,13			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			42.800,00	17,110951	31/10/25			3096		17,170000	734.876,00	0,15	0,12	0,12			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			209.819,00	227,718239	31/10/25			80100511		210,000000	44.061.990,21	9,23	7,48	7,45			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-67.000,00	226,775404	31/10/25					210,000000	-14.070.000,00	-2,95	-2,39	-2,38			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			618.140,00	85,602284	31/10/25			7828		81,550000	50.409.317,00	10,56	8,55	8,53			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-197.900,00	85,466925	31/10/25					81,550000	-16.138.745,00	-3,38	-2,74	-2,73			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.437,00	3,161142	31/10/25			80100511		3,070000	28.971,59	0,01	0,01	0,00			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			737.900,00	3,071151	31/10/25					3,070000	2.265.353,00	0,47	0,38	0,38			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			214.740,00	34,527121	31/10/25			7945		36,780000	7.898.137,20	1,65	1,34	1,34			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-79.400,00	34,527121	31/10/25			13755		36,780000	-2.920.332,00	-0,61	-0,50	-0,49			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.297,00	262,017878	31/10/25			80100511		265,000000	1.403.705,00	0,29	0,24	0,24			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.300,00	264,102330	31/10/25					265,000000	3.259.500,00	0,68	0,55	0,55			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			167.063,00	95,961664	31/10/25			6301		99,700000	16.656.181,10	3,49	2,83	2,82			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-124.200,00	96,920814	31/10/25			3718		99,700000	-12.382.740,00	-2,59	-2,10	-2,09			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			72.790,00	298,239822	30/10/25			80100511		291,500000	21.218.285,00	4,45	3,60	3,59			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-49.200,00	298,239822	31/10/25					291,500000	-14.341.800,00	-3,00	-2,43	-2,43			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.067,00	267,852819	31/10/25			80100511		264,250000	3.188.704,75	0,67	0,54	0,54			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.100,00	267,852818	31/10/25					264,250000	-2.140.425,00	-0,45	-0,36	-0,36			
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			59.200,00	12,812415	31/10/25			8399		12,890000	763.088,00	0,16	0,13	0,13			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			853,00	52,731348	31/10/25			80100511		51,000000	43.503,00	0,01	0,01	0,01			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.000,00	51,085599	31/10/25			272		51,000000	816.000,00	0,17	0,14	0,14			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.004,00	193,322500	31/10/25			80100511		197,600000	198.390,40	0,04	0,03	0,03			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	197,427293	31/10/25					197,600000	5.928.000,00	1,24	1,01	1,00			

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

Ekim-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)	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			64.979,00	107,249401	31/10/25			80100511		108,100000	7.024.229,90	1,47	1,19	1,19	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			93.100,00	107,723500	31/10/25			8726		108,100000	10.064.110,00	2,11	1,71	1,70	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			707.843,00	25,038942	31/10/25			80100511		24,460000	17.313.839,78	3,63	2,94	2,93	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-79.100,00	25,004280	31/10/25					24,460000	-1.934.786,00	-0,41	-0,33	-0,33	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.492.612,00	29,975692	31/10/25			80100511		33,600000	50.151.763,20	10,51	8,51	8,48	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			194.500,00	30,393523	31/10/25					33,600000	6.535.200,00	1,37	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								15.967.396,00								477.351.353,38	100,00	80,99	80,78	
GRUP TOPLAMI								15.967.396,00									477.351.353,38	100,00	80,99	80,78
TPP																				
TPP			03/11/25	0		44,00		17.563.287,67	44,000000	31/10/25			1534587	17.563.287,67	44,000000	17.563.287,67	100,00	2,98	2,97	
GRUP TOPLAMI								17.563.287,67									17.563.287,67	100,00	2,98	2,97
GRUP TOPLAMI								17.563.287,67									17.563.287,67	100,00	2,98	2,97
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP01142			64.992.906,00	1,077041	17/10/25					1,146090	74.487.719,64	93,64	12,65	12,60	
HVN - HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00359			1.012.840,00	4,936610	06/10/25					4,996188	5.060.339,05	6,36	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								66.005.746,00									79.548.058,69	100,00	13,51	13,46
GRUP TOPLAMI								66.005.746,00									79.548.058,69	100,00	13,51	13,46
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			579,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	3.605.433,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			258,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	5.378.010,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			30.647,00	14,810000	31/10/25			80105125		14,850000	45.510.795,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1125	TL				F_ALARK1125			75,00	81,360000	31/10/25			80105125		82,890000	621.675,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1125	TL				F_ARCLK1125			40,00	110,100000	31/10/25			80105125		113,950000	455.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			811,00	98,430000	31/10/25			80105125		101,000000	8.191.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			2,00	546,000000	31/10/25			80105125		552,200000	110.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1125	TL				F_CIMSA1125			1.998,00	48,390000	31/10/25			80105125		48,560000	9.702.288,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1125	TL				F_DOHOL1125			62,00	17,550000	31/10/25			80105125		17,600000	109.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			462,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	959.574,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAİ1125	TL				F_ENKAİ1125			22,00	79,420000	31/10/25			80105125		79,610000	175.142,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			25.852,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	73.006.048,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			1,00	96,520000	31/10/25			80105125		101,950000	10.195,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			9,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	123.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			933,00	320,350000	31/10/25			80105125		324,250000	30.252.525,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			38,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	103.626,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			38.435,00	3,570000	31/10/25			80105125		3,690000	14.182.515,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			4.986,00	12,760000	31/10/25			80105125		12,980000	6.471.828,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			3.195,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	56.232.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR1125	TL				F_KONTR1125			27,00	29,400000	31/10/25			80105125		32,340000	87.318,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1125	TL				F_KOZAA1125			212,00	89,360000	31/10/25			80105125		92,630000	1.963.756,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			1.126,00	27,960000	31/10/25			80105125		27,590000	3.106.634,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			1.673,00	28,060000	31/10/25			80105125		28,150000	4.709.495,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			141,00	458,050000	31/10/25			80105125		466,450000	6.576.945,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			475,00	17,510000	31/10/25			80105125		17,630000	837.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			1.352,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	29.101.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			3.836,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	32.130.336,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			3.927,00	3,140000	31/10/25			80105125		3,180000	1.248.786,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			807,00	37,740000	31/10/25			80105125		37,760000	3.047.232,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			122,00	267,100000	31/10/25			80105125		270,950000	3.305.590,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			113,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	1.155.425,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			14,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	419.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			1,00	270,700000	31/10/25			80105125		273,100000	27.310,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1125	TL				F_TSKB1125			561,00	13,050000	31/10/25			80105125		13,290000	745.569,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			13,00	52,610000	31/10/25			80105125		52,410000	68.133,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			3,00	201,200000	31/10/25			80105125		202,550000	60.765,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			1.535,00	109,200000	31/10/25			80105125		110,950000	17.030.825,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			6.258,00	24,610000	31/10/25			80105125		25,240000	15.795.192,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301225	TL				TRXIST04RL1			626,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	78.719.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			15.750,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	54.321.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								146.977,00								509.660.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								146.977,00									509.660.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.873.260,95								14.873.260,95	100,00	2,52		
GRUP TOPLAMI								14.873.260,95									14.873.260,95	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								14.873.260,95									14.873.260,95	100,00	2,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																589.335.960,69		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	589.335.960,69	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.015,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	231.092.541,02	39,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.419.704,63	-38,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	591.064.812,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.023.709,03	0,3424 %
Kayda Alma Ücreti	-7.574,54	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.868,24	0,0145 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.408.478,10	0,2383 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,0012 %
Diger Harcamalar	13.615,80	0,0023 %
	3.531.940,78	0,5975 %

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
TRATUPRS91E8	Temmettü	02/10/25	4.452,99	4.452,99

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