

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Ocak-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	:	428.197.011,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.938.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,320929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,246708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,10
f-)Finansman Bonusu	:	10,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-22,44
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	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	20,28
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	:	2,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	39,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.269.035,64

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 60.779.730,74

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			173.228,00	17,638865	30/01/26			80100511		19,210000	3.327.709,88	0,92	0,76	0,78
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			106.900,00	18,534723	30/01/26					19,210000	2.053.549,00	0,57	0,47	0,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.057,00	79,085743	30/01/26			80100511		92,950000	377.098,15	0,10	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.200,00	92,938910	30/01/26					92,950000	6.246.240,00	1,73	1,43	1,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			238.621,00	69,591708	30/01/26			80100511		73,700000	17.586.367,70	4,86	4,04	4,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-145.565,00	69,722224	30/01/26			80100511		73,700000	-10.728.140,50	-2,97	-2,46	-2,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.528,00	109,773765	30/01/26			80100511		108,000000	813.024,00	0,22	0,19	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			90.500,00	108,132960	30/01/26					108,000000	9.774.000,00	2,70	2,24	2,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.300,00	114,423881	30/01/26			80100511		114,000000	604.200,00	0,17	0,14	0,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.800,00	114,016864	30/01/26					114,000000	-319.200,00	-0,09	-0,07	-0,07

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Ocak-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			27.563,00	311,745786	30/01/26			80100511		303,250000	8.358.479,75	2,31	1,92	1,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	307,705022	30/01/26					303,250000	7.581.250,00	2,10	1,74	1,77
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			65.300,00	154,238499	30/01/26			80100511		159,800000	10.434.940,00	2,88	2,40	2,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-26.100,00	155,478564	30/01/26					159,800000	-4.170.780,00	-1,15	-0,96	-0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.207,00	628,566231	30/01/26			80100511		664,000000	4.785.448,00	1,32	1,10	1,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.600,00	651,107024	30/01/26					664,000000	8.366.400,00	2,31	1,92	1,95
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			9.000,00	647,879030	30/01/26			80100511		644,000000	5.796.000,00	1,60	1,33	1,35
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-7.900,00	647,879027	30/01/26					644,000000	-5.087.600,00	-1,41	-1,17	-1,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			67.000,00	49,786013	30/01/26			80100511		51,450000	3.447.150,00	0,95	0,79	0,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-37.300,00	50,653736	30/01/26					51,450000	-1.919.085,00	-0,53	-0,44	-0,45
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			106.463,00	17,752002	30/01/26			80100517		21,720000	2.312.376,36	0,64	0,53	0,54
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-19.100,00	17,752002	30/01/26					21,720000	-414.852,00	-0,11	-0,10	-0,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6,00	21,080000	21/01/26			80100517		25,500000	153,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			164.900,00	25,499839	30/01/26					25,500000	4.204.950,00	1,16	0,96	0,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.600,00	100,369535	30/01/26			80100517		104,700000	1.214.520,00	0,34	0,28	0,28
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-11.000,00	100,369533	30/01/26			80100517		104,700000	-1.151.700,00	-0,32	-0,26	-0,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.200,00	97,850000	30/01/26					97,850000	606.670,00	0,17	0,14	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			141.952,00	26,230968	30/01/26			80100517		28,180000	4.000.207,36	1,11	0,92	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.039.000,00	27,946996	30/01/26					28,180000	29.279.020,00	8,09	6,72	6,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			120,00	103,994167	28/01/26			80100517		113,700000	13.644,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.600,00	113,226922	30/01/26					113,700000	1.091.520,00	0,30	0,25	0,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			60,00	145,400833	27/01/26			80100517		161,300000	9.678,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			84.700,00	161,142686	30/01/26					161,300000	13.662.110,00	3,78	3,14	3,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			63,00	399,322540	26/01/26			80100517		480,500000	30.271,50	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.500,00	479,379207	30/01/26					480,500000	2.162.250,00	0,60	0,50	0,50
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			70.412,00	47,799156	30/01/26			80100517		43,580000	3.068.554,96	0,85	0,70	0,72
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-43.900,00	47,799156	30/01/26					43,580000	-1.913.162,00	-0,53	-0,44	-0,45
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			97,00	3,171237	09/01/26					3,360000	325,92	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			304.200,00	3,359841	30/01/26			80100517		3,360000	1.022.112,00	0,28	0,23	0,24
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.023.998,00	14,231243	30/01/26			80100517		16,660000	17.059.806,73	4,72	3,92	3,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			-374.411,00	15,433513	30/01/26					16,660000	-6.237.687,26	-1,72	-1,43	-1,46

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Ocak-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)
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.761,00	174,429712	27/01/26			80100511		207,700000	23.005.059,70	6,36	5,28	5,37
KCHOL	TL	Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-43.700,00	174,429712	30/01/26					207,700000	-9.076.490,00	-2,51	-2,08	-2,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5.820,00	9,715000	26/01/26			80100511		9,780000	56.919,60	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-5.640,00	9,717556	30/01/26					9,780000	-55.159,20	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			124.824,00	29,526812	30/01/26			80100511		29,060000	3.627.385,44	1,00	0,83	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			221.900,00	29,217008	30/01/26					29,060000	6.448.414,00	1,78	1,48	1,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	614,750000	30/01/26			80100511		637,000000	127.400,00	0,04	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			400,00	629,583333	30/01/26					637,000000	254.800,00	0,07	0,06	0,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			17.100,00	5,790000	30/01/26					5,790000	99.009,00	0,03	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.366,00	27,517962	30/01/26			80100511		27,600000	755.301,63	0,21	0,17	0,18
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-24.700,00	27,517960	30/01/26					27,600000	-681.720,00	-0,19	-0,16	-0,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.993,00	17,829416	30/01/26			80100511		18,440000	6.472.310,92	1,79	1,48	1,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-285.100,00	17,829416	30/01/26					18,440000	-5.257.244,00	-1,45	-1,21	-1,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			178.979,00	201,202319	29/01/26			80100511		203,500000	36.422.226,70	10,07	8,36	8,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-59.200,00	201,210029	30/01/26					203,500000	-12.047.200,00	-3,33	-2,77	-2,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			201.033,00	84,691469	30/01/26			80100511		109,500000	22.013.113,50	6,08	5,05	5,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			143.317,00	97,952249	30/01/26					109,500000	15.693.211,50	4,34	3,60	3,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.486.137,00	2,381561	28/01/26			80100511		2,550000	6.339.649,35	1,75	1,46	1,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			132.900,00	2,455790	30/01/26					2,550000	338.895,00	0,09	0,08	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			275.683,00	40,246902	28/01/26			80100511		45,500000	12.543.576,50	3,47	2,88	2,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-220.900,00	40,246902	30/01/26					45,500000	-10.050.950,00	-2,78	-2,31	-2,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			97,00	309,666907	09/01/26					347,750000	33.731,75	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			136.240,00	103,806723	29/01/26			80100511		116,900000	15.926.456,00	4,40	3,65	3,72
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-65.400,00	103,806723	30/01/26					116,900000	-7.645.260,00	-2,11	-1,75	-1,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			128.203,00	288,577476	29/01/26			80100511		304,000000	38.973.712,00	10,77	8,94	9,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.500,00	289,808174	30/01/26					304,000000	3.192.000,00	0,88	0,73	0,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			53.496,00	295,267535	29/01/26			80100511		326,000000	17.439.696,00	4,82	4,00	4,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-6.600,00	295,267535	30/01/26					326,000000	-2.151.600,00	-0,59	-0,49	-0,50
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			637.286,00	47,586767	30/01/26			80100511		54,600000	34.795.815,60	9,62	7,99	8,13
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-112.500,00	47,927568	30/01/26					54,600000	-6.142.500,00	-1,70	-1,41	-1,43

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Ocak-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)
TRMET	TL	Rİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			361,00	133,078864	30/01/26			80100511		143,500000	51.803,50	0,01	0,01	0,01
TRMET	TL	Rİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			21.600,00	143,471054	30/01/26					143,500000	3.099.600,00	0,86	0,71	0,72
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			483.708,00	13,182637	30/01/26			80100511		14,060000	6.800.934,48	1,88	1,56	1,59
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-50.000,00	13,470657	30/01/26					14,060000	-703.000,00	-0,19	-0,16	-0,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			77.226,00	63,493224	26/01/26			80100511		66,500000	5.135.529,00	1,42	1,18	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-55.600,00	63,493224	30/01/26					66,500000	-3.697.400,00	-1,02	-0,85	-0,86
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			29.604,00	229,662941	30/01/26			80100511		244,800000	7.247.059,20	2,00	1,66	1,69
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-19.600,00	229,662942	30/01/26					244,800000	-4.798.080,00	-1,33	-1,10	-1,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.640,00	127,470915	26/01/26			80100511		135,400000	222.056,00	0,06	0,05	0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.600,00	135,388357	30/01/26					135,400000	3.466.240,00	0,96	0,79	0,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			965.026,00	33,066917	30/01/26			80100511		36,500000	35.223.449,00	9,74	8,08	8,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-691.600,00	33,131486	30/01/26					36,500000	-25.243.400,00	-6,98	-5,79	-5,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			61,00	37,278033	29/01/26			80100511		41,080000	2.505,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.200,00	40,676094	30/01/26					41,080000	6.170.216,00	1,71	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI								8.564.520,00								361.775.893,60	100,00	83,01	84,47
GRUP TOPLAMI								8.564.520,00								361.775.893,60	100,00	83,01	84,47
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/03/26	49	TRFUSAK32610	0,00	12	10.000.000,00	101,211600	28/11/25	63,375401		80826971		102,092686	10.209.268,59	16,09	2,34	2,38
TRFTVSK62615	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	12/06/26	130	TRFTVSK62615	18,93	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	53,793224				102,025014	30.607.504,28	48,24	7,02	7,15
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.816.772,87	64,33	9,36	9,53
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.816.772,87	64,33	9,36	9,53
TPP																			
TPP			02/02/26	0		44,00		50.180.821,92	44,000000	30/01/26			1719789	50.180.821,92	44,000000	50.180.821,92	100,00	11,52	11,72
GRUP TOPLAMI								50.180.821,92								50.180.821,92	100,00	11,52	11,72
GRUP TOPLAMI								50.180.821,92								50.180.821,92	100,00	11,52	11,72
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/02/26	1		40,00		-100.767.123,29	40,000000	27/01/26			1710544	-100.767.123,29	40,000000	-100.657.175,00	66,67	-23,10	-23,51
TPP			03/02/26	1		40,00		-50.383.561,64	40,000000	27/01/26			1710545	-50.383.561,64	40,000000	-50.328.587,50	33,33	-11,55	-11,75
GRUP TOPLAMI								-151.150.684,93								-150.985.762,50	100,00	-34,65	-35,26
GRUP TOPLAMI								-151.150.684,93								-150.985.762,50	100,00	-34,65	-35,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			72.358.916,00	1,073056	29/01/26					1,103821	79.871.291,02	93,81	18,35	18,65
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					5,204250	5.271.072,57	6,19	1,21	1,23
GRUP TOPLAMI								73.371.756,00								85.142.363,59	100,00	19,56	19,88
GRUP TOPLAMI								73.371.756,00								85.142.363,59	100,00	19,56	19,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			2.790,00	19,240000	30/01/26			80105125		19,580000	5.462.820,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			47,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	442.176,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			918,00	75,310000	30/01/26			80105125		75,290000	6.911.622,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			960,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	10.627.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0226	TL				F_ARCLK0226			25,00	118,950000	30/01/26			80105125		116,600000	291.500,00	0,00	0,00	0,00

HİM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY Ocak-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)		
F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			524,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	16.385.480,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			399,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	6.547.590,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			196,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	13.373.080,00	0,00	0,00	0,00		
F_BRSAN0226	TL				F_BRSAN0226			14,00	669,200000	30/01/26			80105125		661,700000	926.380,00	0,00	0,00	0,00		
F_CIMSA0226	TL				F_CIMSA0226			325,00	53,970000	30/01/26			80105125		52,480000	1.705.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL0226	TL				F_DOHOL0226			882,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	1.954.512,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			1.591,00	25,170000	30/01/26			80105125		25,940000	4.127.054,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0226	TL				F_ENJSA0226			23,00	107,850000	30/01/26			80105125		106,650000	245.295,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI0226	TL				F_ENKAI0226			56,00	100,050000	30/01/26			80105125		100,050000	560.280,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			11.758,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	33.992.378,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			86,00	114,750000	30/01/26			80105125		116,600000	1.002.760,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			612,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	10.113.300,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0226	TL				F_GUBRF0226			44,00	526,700000	30/01/26			80105125		492,450000	2.166.780,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB0226	TL				F_HALKB0226			71,00	45,410000	30/01/26			80105125		44,430000	315.453,00	0,00	0,00	0,00		
F_HEKTS0226	TL				F_HEKTS0226			3.041,00	3,440000	30/01/26			80105125		3,440000	1.046.104,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			3.150,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	5.386.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			665,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	14.151.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD0226	TL				F_KRDMD0226			3.384,00	30,620000	30/01/26			80105125		29,770000	10.074.168,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			3,00	652,200000	30/01/26			80105125		652,200000	195.660,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS0226	TL				F_ODAS0226			271,00	6,310000	30/01/26			80105125		5,950000	161.245,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC0226	TL				F_OYAKC0226			45,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	127.215,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0226	TL				F_PETKM0226			730,00	18,940000	30/01/26			80105125		18,850000	1.376.050,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			1.198,00	208,300000	30/01/26			80105125		208,300000	24.954.340,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			3.422,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	38.497.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA0226	TL				F_SASA0226			26.099,00	2,670000	30/01/26			80105125		2,600000	6.785.740,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0226	TL				F_SISE0226			455,00	47,020000	30/01/26			80105125		46,410000	2.111.655,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL0226	TL				F_TAVHL0226			3,00	346,700000	30/01/26			80105125		354,500000	106.350,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			680,00	120,500000	30/01/26			80105125		120,050000	8.163.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			1.379,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	43.142.015,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			464,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	15.490.640,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRALT0226	TL				F_TRALT0226			5.242,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	29.255.602,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRMET0226	TL				F_TRMET0226			247,00	146,800000	30/01/26			80105125		146,800000	3.625.960,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB0226	TL				F_TSKB0226			4.446,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	6.388.902,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM0226	TL				F_TTKOM0226			252,00	67,000000	30/01/26			80105125		67,650000	1.704.780,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			108,00	254,300000	30/01/26			80105125		250,950000	2.710.260,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER0226	TL				F_ULKER0226			251,00	138,200000	30/01/26			80105125		138,200000	3.468.820,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			2.546,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	9.511.856,00	0,00	0,00	0,00		
F_XLBNK0226	TL				F_XLBNK0226			119,00	17.770,000000	30/01/26			80170126		18.182,000000	21.636.580,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			16,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	2.474.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			166,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	697.532,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								79.703,00										370.395.734,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								79.703,00										370.395.734,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı										26.204.051,41				26.204.051,41		100,00	6,01		
GRUP TOPLAMI										26.204.051,41				26.204.051,41		100,00	6,01		
GRUP TOPLAMI										26.204.051,41				26.204.051,41		100,00	6,01		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV22639	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/26	4	TRDATAV22639	0,00	1	10.000.000,00	105,612700	28/11/25	50,199118		80826971		113,674310	11.367.430,97	17,92	2,61	2,65
TRDHDFV22629	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	18	TRDHDFV22629	0,00	1	10.000.000,00	104,196000	28/11/25	53,512157		80826971		112,592121	11.259.212,09	17,75	2,58	2,63
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						22.626.643,06		35,67	5,19	5,28	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00						22.626.643,06		35,67	5,19	5,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															435.760.783,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	435.760.783,95	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.913,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	157.437.133,25	36,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.078.819,27	-38,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.197.011,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.410.134,32	0,3293 %
Kayda Alma Ücreti	7.659,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.681,85	0,0179 %

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.537.609,99	0,5926 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0016 %
Diger Harcamalar	5.455,09	0,0013 %
	4.045.075,84	0,9447 %

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