

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

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	:	183.439.033,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.467.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,640634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,556669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,51
o-)Yatırım Fonu	:	1,34
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	:	7,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	29,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.734.762,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	143.193,10

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			7.700,00	146,881982	30/05/25			80100511		139,300000	1.072.610,00	0,71	0,57	0,58
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			111.100,00	139,728986	30/05/25			80100511		139,300000	15.476.230,00	10,18	8,20	8,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			254.600,00	51,465197	30/05/25			80100511		50,950000	12.971.870,00	8,53	6,88	7,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-141.900,00	51,505201	30/05/25			80100511		50,950000	-7.229.805,00	-4,75	-3,83	-3,94
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.500,00	108,595143	30/05/25			80100511		105,400000	2.793.100,00	1,84	1,48	1,52
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-25.700,00	108,475338	30/05/25			80100511		105,400000	-2.708.780,00	-1,78	-1,44	-1,48
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			800,00	338,623188	30/05/25			80100511		330,750000	264.600,00	0,17	0,14	0,14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-200,00	330,208333	30/05/25			80100511		330,750000	-66.150,00	-0,04	-0,04	-0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			462.300,00	14,842044	30/05/25			80100517		14,660000	6.777.318,00	4,46	3,59	3,69

HIM-HEDEF POR. 2. MTL.GT. HDFLİ HS. SB. FON(HSY
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								5.491.502,27								152.092.258,69				100,00	80,62	82,91
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	0,00		13.990.000,00	85,511500	07/05/25	60,344826		80015476		88,436090	12.372.209,01	58,62	6,56	6,74			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	0,00		10.000.000,00	84,502100	08/05/25	62,252250		80019462		87,349771	8.734.977,06	41,38	4,63	4,76			
GRUP TOPLAMI								23.990.000,00								21.107.186,07				100,00	11,19	11,50
GRUP TOPLAMI								23.990.000,00								21.107.186,07				100,00	11,19	11,50
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		34.335,21		30/05/25				34.448,09	40,000000	34.448,09	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								34.335,21								34.448,09				100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								34.335,21								34.448,09				100,00	0,02	0,02
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			1.188,00	150,550000	30/05/25			80105125		144,100000	17.119.080,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			1.127,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	5.953.941,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			8,00	111,250000	30/05/25			80105125		106,250000	85.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN0625	TL				F_BRSAN0625			6,00	332,500000	30/05/25			80105125		332,500000	199.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			1.476,00	15,220000	30/05/25			80105125		15,010000	2.215.476,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0625	TL				F_ENJSA0625			27,00	53,210000	30/05/25			80105125		53,210000	143.667,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			6.735,00	24,610000	30/05/25			80105125		24,220000	16.312.170,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			1.645,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	18.053.875,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			750,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	18.528.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			8.629,00	11,120000	30/05/25			80105125		11,120000	9.595.448,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			762,00	146,100000	30/05/25			80105125		146,100000	11.132.820,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			512,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	4.507.648,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			88,00	493,350000	30/05/25			80105125		493,350000	4.341.480,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0625	TL				F_OYAKC0625			4.287,00	21,710000	30/05/25			80105125		21,730000	9.315.651,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			41,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	1.023.770,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			592,00	78,760000	30/05/25			80105125		78,760000	4.662.592,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0625	TL				F_SASA0625			18.474,00	3,410000	30/05/25			80105125		3,340000	6.170.316,00	0,00	0,00	0,00			
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			1.397,00	34,150000	30/05/25			80105125		34,150000	4.770.755,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0625	TL				F_TAVHL0625			18,00	228,700000	30/05/25			80105125		225,700000	406.260,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			200,00	183,200000	30/05/25			80105125		183,200000	3.664.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_VESTL0625	TL				F_VESTL0625			716,00	37,470000	30/05/25			80105125		34,520000	2.471.632,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			6.237,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	16.446.969,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								54.915,00								157.120.800,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								54.915,00								157.120.800,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.420.374,76								15.420.374,76				100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								15.420.374,76								15.420.374,76				100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								15.420.374,76								15.420.374,76				100,00	8,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.654.267,61				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.654.267,61	102,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	138.344.496,58	75,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.559.730,40	-78,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.439.033,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.417,70	0,2216 %
Kayda Alma Ücreti	2.373,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.135,79	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	695.505,32	0,3791 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0032 %
Diğer Harcamalar	54.784,99	0,0299 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.191.189,14		0,6494 %	
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				