

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.379.377.921,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	881.399.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,564985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,523550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,93
f-)Finansman Bonusu	:	5,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-18,85
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	54,47
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	:	2,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	23,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.513.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.797.945

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			41.448,00	18,915967	31/08/26			80100511		17,840000	739.432,32	0,10	0,05	0,05	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	18,279601	31/08/26					17,840000	1.070.400,00	0,14	0,08	0,08	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			48.416,00	68,583226	31/08/26			80100511		71,850000	3.478.689,60	0,47	0,24	0,25	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			782.200,00	71,659582	31/08/26					71,850000	56.201.070,00	7,53	3,94	4,07	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			409.926,00	82,433347	31/08/26			80100511		79,400000	32.548.124,40	4,36	2,28	2,36	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-268.500,00	82,433347	31/08/26					79,400000	-21.318.900,00	-2,86	-1,50	-1,55	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			9.339,00	108,021190	31/08/26			80100511		108,300000	1.011.413,70	0,14	0,07	0,07	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			70.200,00	108,267264	31/08/26					108,300000	7.602.660,00	1,02	0,53	0,55	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			144.744,00	375,695328	31/08/26			80100511		386,250000	55.907.370,00	7,49	3,92	4,05	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.500,00	377,820891	31/08/26					386,250000	14.098.125,00	1,89	0,99	1,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.262,00	332,096703	27/08/26			80100511		325,750000	3.017.096,50	0,40	0,21	0,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-9.200,00	333,680000	31/08/26					325,750000	-2.996.900,00	-0,40	-0,21	-0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			70.965,00	396,392449	27/08/26			80100511		405,500000	28.776.307,50	3,86	2,02	2,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-70.950,00	396,437333	31/08/26					405,500000	-28.770.225,00	-3,85	-2,02	-2,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			929,00	45,771765	31/08/26			80100511		44,680000	41.507,72	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.200,00	45,004145	31/08/26					44,680000	98.296,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			66.018,00	21,680646	31/08/26			80100517		22,120000	1.460.318,16	0,20	0,10	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-66.000,00	21,837222	31/08/26					22,120000	-1.459.920,00	-0,20	-0,10	-0,11
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.846,00	2.159,099558	31/08/26			80100517		2.081,000000	8.003.526,00	1,07	0,56	0,58
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-3.835,00	2.159,099091	31/08/26			80100517		2.081,000000	-7.980.635,00	-1,07	-0,56	-0,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.247.785,00	19,535724	31/08/26			80100517		20,000000	24.955.700,00	3,34	1,75	1,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-366.400,00	19,535724	31/08/26					20,000000	-7.328.000,00	-0,98	-0,51	-0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			64.500,00	82,198454	25/08/26			80100517		87,400000	5.637.300,00	0,76	0,40	0,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			118.300,00	85,564662	31/08/26					87,400000	10.339.420,00	1,39	0,73	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			998.513,00	37,699610	31/08/26			80100517		38,780000	38.722.334,14	5,19	2,72	2,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-533.500,00	37,699610	31/08/26					38,780000	-20.689.130,00	-2,77	-1,45	-1,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			228.008,00	82,570853	17/08/26			80100517		76,950000	17.545.215,60	2,35	1,23	1,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-127.700,00	82,570853	31/08/26					76,950000	-9.826.515,00	-1,32	-0,69	-0,71
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.526,00	132,744822	31/08/26			80100517		130,900000	1.901.453,40	0,25	0,13	0,14
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			86.100,00	131,166312	31/08/26					130,900000	11.270.490,00	1,51	0,79	0,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			103,00	471,786214	27/08/26			80100517		481,750000	49.620,25	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	481,465162	31/08/26					481,750000	1.686.125,00	0,23	0,12	0,12
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10,00	36,828000	17/08/26			80100517		42,180000	421,80	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.800,00	42,150431	31/08/26					42,180000	75.924,00	0,01	0,00	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			854.460,00	2,901762	31/08/26			80100517		2,730000	2.332.675,80	0,31	0,16	0,17
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-300.900,00	2,901762	31/08/26					2,730000	-821.457,00	-0,11	-0,06	-0,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			4.762.424,00	12,482511	31/08/26			80100517		12,640000	60.197.039,36	8,06	4,22	4,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-3.432.500,00	12,482511	31/08/26					12,640000	-43.386.800,00	-5,81	-3,05	-3,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			144.056,00	198,619310	31/08/26			80100511		214,900000	30.957.634,40	4,15	2,17	2,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			149.500,00	206,910618	31/08/26					214,900000	32.127.550,00	4,30	2,25	2,33
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					3,570000	17,85	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			340.681,00	44,380420	27/08/26			80100511		47,380000	16.141.465,78	2,16	1,13	1,17

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
KRDMD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			265.500,00	45,694200	31/08/26					47,380000	12.579.390,00	1,69	0,88	0,91
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.841,00	564,783273	27/08/26			80100511		533,500000	16.987.173,50	2,28	1,19	1,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			69.900,00	543,701302	31/08/26					533,500000	37.291.650,00	5,00	2,62	2,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.140,00	22,983266	31/08/26			80100511		22,480000	1.689.147,20	0,23	0,12	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			93.800,00	22,703839	31/08/26					22,480000	2.108.624,00	0,28	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.117.488,00	19,190044	31/08/26			80100511		20,060000	22.416.809,28	3,00	1,57	1,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-801.200,00	19,190044	31/08/26					20,060000	-16.072.072,00	-2,15	-1,13	-1,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.800,00	150,248604	28/08/26			80100511		147,000000	2.175.600,00	0,29	0,15	0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			62.500,00	147,621984	31/08/26					147,000000	9.187.500,00	1,23	0,65	0,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			640.860,00	90,928029	31/08/26			80100511		93,200000	59.728.152,00	8,00	4,19	4,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			117.200,00	91,279287	31/08/26					93,200000	10.923.040,00	1,46	0,77	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.560.979,00	2,412165	31/08/26			80100511		2,350000	22.468.300,65	3,01	1,58	1,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-416.300,00	2,411866	31/08/26					2,350000	-978.305,00	-0,13	-0,07	-0,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			704.334,00	41,850298	31/08/26			80100511		39,620000	27.905.713,08	3,74	1,96	2,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-699.500,00	41,850298	31/08/26					39,620000	-27.714.190,00	-3,71	-1,95	-2,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			82.348,00	270,422542	28/08/26			80100511		265,000000	21.822.220,00	2,92	1,53	1,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-46.700,00	270,422542	31/08/26					265,000000	-12.375.500,00	-1,66	-0,87	-0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.217,00	103,756590	31/08/26			80100511		95,050000	2.586.975,85	0,35	0,18	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			99.800,00	96,915634	31/08/26					95,050000	9.485.990,00	1,27	0,67	0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			218.293,00	314,273040	31/08/26			80100511		302,250000	65.979.059,25	8,80	4,63	4,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-98.800,00	314,273040	31/08/26					302,250000	-29.862.300,00	-4,00	-2,10	-2,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.400,00	278,495169	31/08/26			80100511		271,250000	4.991.000,00	0,67	0,35	0,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	278,121707	31/08/26					271,250000	271.250,00	0,04	0,02	0,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			190.091,00	54,100473	31/08/26			80100511		52,900000	10.055.813,90	1,35	0,71	0,73
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			298.500,00	53,367056	31/08/26					52,900000	15.790.650,00	2,12	1,11	1,14
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			514,00	143,149397	31/08/26			80100511		144,700000	74.375,80	0,01	0,00	0,01
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			9.000,00	144,616228	31/08/26					144,700000	1.302.300,00	0,17	0,09	0,09
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			154.033,00	11,170971	31/08/26			80100511		10,930000	1.683.580,69	0,23	0,12	0,12
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ			TRATSKBW91N0			-130.700,00	11,170971	31/08/26					10,930000	-1.428.551,00	-0,19	-0,10	-0,10

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
TTKOM	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			185.304,00	53,518326	31/08/26			80100511		51,100000	9.469.034,40	1,27	0,66	0,69	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-123.100,00	53,518326	31/08/26					51,100000	-6.290.410,00	-0,84	-0,44	-0,46	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			94.610,00	334,918728	31/08/26			80100511		400,250000	37.867.652,50	5,07	2,66	2,75	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			151.500,00	375,135248	31/08/26					400,250000	60.637.875,00	8,12	4,26	4,40	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.088,00	93,335586	27/08/26			80100511		89,950000	277.765,60	0,04	0,02	0,02	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.100,00	90,742743	31/08/26					89,950000	908.495,00	0,12	0,06	0,07	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			76.870,00	32,263366	31/08/26			80100511		31,740000	2.439.853,80	0,33	0,17	0,18	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			79.200,00	31,997776	31/08/26					31,740000	2.513.808,00	0,34	0,18	0,18	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			248.160,00	22,187854	31/08/26			80100511		22,960000	5.697.753,60	0,76	0,40	0,41	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-34.000,00	22,187854	31/08/26					22,960000	-780.640,00	-0,10	-0,06	-0,06	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.437.026,00	34,336475	31/08/26			80100511		36,520000	52.480.189,52	7,03	3,68	3,80	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-363.000,00	34,336475	31/08/26					36,520000	-13.256.760,00	-1,78	-0,93	-0,96	
GRUP TOPLAMI								19.016.875,00												
GRUP TOPLAMI								19.016.875,00												

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																	
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	64		18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799		108,984016	49.042.807,09	39,72	3,44	3,56
					TRFAKADK2610												
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	71		28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107		102,399622	20.479.924,41	16,59	1,44	1,48
					TRFUSAKK2619												
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00									
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00									

TPP

BPP	07/09/26	6	47,00	25.225.342,47	47,000000	31/08/26	135250	25.225.342,47	47,000000	25.032.068,12	20,00	1,76	1,81
BPP	07/09/26	6	47,00	100.901.369,86	47,000000	31/08/26	135249	100.901.369,86	47,000000	100.128.272,45	80,00	7,03	7,26
GRUP TOPLAMI				126.126.712,33					125.160.340,57	100,00	8,79	9,07	
GRUP TOPLAMI				126.126.712,33					125.160.340,57	100,00	8,79	9,07	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	50		15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	56,209820				108,999561	53.954.782,75	43,69	3,79	3,91
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00											

TÜREV

Futures												
Uzun												
F_HALKB0926	TL	F_HALKB0926	200,00	43,171800	31/08/26	80105125	42,520000	850.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301026	TL	F_XU0301026	94,00	17.191,031900	31/08/26	80170126	17.201,000000	16.168.940,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa												
F_AEFES0926	TL	F_AEFES0926	1.458,00	18,915400	31/08/26	80105125	18,290000	2.666.682,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0926	TL	F_AKBNK0926	7.982,00	75,241700	31/08/26	80105125	73,720000	58.843.304,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0926	TL	F_AKSEN0926	1.438,00	85,322500	31/08/26	80105125	81,550000	11.726.890,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0926	TL	F_ALARK0926	886,00	112,850000	31/08/26	80105125	111,200000	9.852.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0926	TL	F_ASELS0926	1.912,00	410,558300	31/08/26	80105125	396,650000	75.839.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0926	TL	F_ASTOR0926	3,00	357,800000	31/08/26	80105125	333,700000	100.110,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL	F_BIMAS0926	25,00	423,050000	31/08/26	80105125	411,500000	1.028.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL	F_EKGYO0926	9.075,00	20,978100	31/08/26	80105125	20,550000	18.649.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0926	TL	F_ENKAI0926	1.848,00	90,253400	31/08/26	80105125	90,280000	16.683.744,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0926	TL	F_EREGL0926	5.155,00	40,122700	31/08/26	80105125	39,840000	20.537.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0926	TL	F_FROTO0926	1.078,00	80,638400	31/08/26	80105125	79,330000	8.551.774,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0926	TL	F_GARAN0926	893,00	135,370700	31/08/26	80105125	134,150000	11.979.595,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0926	TL	F_HEKTS0926	4.742,00	2,940000	31/08/26	80105125	2,820000	1.337.244,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0926	TL	F_ISCTR0926	12.355,00	13,015100	31/08/26	80105125	12,970000	16.024.435,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL	F_KCHOL0926	2.967,00	220,717500	31/08/26	80105125	220,500000	65.422.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0926	TL	F_KRDM0926	5.919,00	47,780000	31/08/26	80105125	48,450000	28.677.555,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0926	TL	F_MGROS0926	1.008,00	575,761400	31/08/26	80105125	552,000000	55.641.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0926	TL	F_OYAKC0926	2.067,00	23,544500	31/08/26	80105125	22,980000	4.749.966,00	0,00	0,00	0,00	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			3.184,00	20,625500	31/08/26			80105125		20,610000	6.562.224,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			807,00	153,139900	31/08/26			80105125		151,350000	12.213.945,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			7.395,00	96,366800	31/08/26			80105125		95,560000	70.666.620,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			82.604,00	2,459900	31/08/26			80105125		2,420000	19.990.168,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			164,00	41,140000	31/08/26			80105125		40,800000	669.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			369,00	288,600000	31/08/26			80105125		271,550000	10.020.195,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			1.374,00	104,114200	31/08/26			80105125		97,810000	13.439.094,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.315,00	312,190500	31/08/26			80105125		309,700000	40.725.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			195,00	280,656200	31/08/26			80105125		278,250000	5.425.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			4.696,00	56,709100	31/08/26			80105125		54,170000	25.438.232,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			62,00	150,800000	31/08/26			80105125		147,850000	916.670,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			785,00	54,840000	31/08/26			80105125		52,540000	4.124.390,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			2.448,00	402,250000	31/08/26			80105125		405,500000	99.266.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			12,00	94,140000	31/08/26			80105125		92,570000	111.084,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			1.383,00	33,614800	31/08/26			80105125		32,430000	4.485.069,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.859,00	22,940000	31/08/26			80105125		23,550000	4.377.945,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			3,00	14.890,000000	31/08/26			80170126		14.522,000000	435.660,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			95,00	15.323,284200	31/08/26			80170126		15.344,000000	14.576.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			10.304,00	38,150700	31/08/26			80105125		37,420000	38.557.568,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180.159,00								797.334.393,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								180.159,00								797.334.393,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/09/26	0		41,00		-100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135667	-100.112.328,77	41,000000	-100.112.328,77	20,00	-7,03	-7,26
BPP			01/09/26	0		41,00		-100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135668	-100.112.328,77	41,000000	-100.112.328,77	20,00	-7,03	-7,26
BPP			01/09/26	0		41,00		-100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135669	-100.112.328,77	41,000000	-100.112.328,77	20,00	-7,03	-7,26
BPP			01/09/26	0		41,00		-100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135670	-100.112.328,77	41,000000	-100.112.328,77	20,00	-7,03	-7,26
BPP			01/09/26	0		41,00		-100.112.328,77	41,000000	31/08/26			135671	-100.112.328,77	41,000000	-100.112.328,77	20,00	-7,03	-7,26
GRUP TOPLAMI								-500.561.643,85								-500.561.643,85	100,00	-35,15	-36,30
GRUP TOPLAMI								-500.561.643,85								-500.561.643,85	100,00	-35,15	-36,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.131.487,91								66.131.487,91	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								66.131.487,91								66.131.487,91	100,00	4,64	
GRUP TOPLAMI								66.131.487,91								66.131.487,91	100,00	4,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			608.492.762,00	1,339852	28/08/26					1,420568	864.405.345,93	100,00	60,72	62,67
GRUP TOPLAMI								608.492.762,00								864.405.345,93	100,00	60,72	62,67
GRUP TOPLAMI								608.492.762,00								864.405.345,93	100,00	60,72	62,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.425.067.301,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.425.067.301,71	103,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.419,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	262.167.687,00	19,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-307.926.486,46	-22,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.379.377.921,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.750.606,64	0,2719 %
Kayda Alma Ücreti	21.671,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	153.312,68	0,0111 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	4.884.100,64	0,3541 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	8.060,55	0,0006 %
Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	8.433,92	0,0006 %
	8.828.061,76	0,6400 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-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