

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.222.099,94
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.024.068,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,740032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,703589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,18
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	:	-2,78
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	:	4,40
o-)Yatırım Fonu	:	12,20
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	:	2,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	609.312,7
	:	85.809.2

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																				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.000,00	159,151353	27/02/26			80100511		199,600000	13.373.200,00	134,00	149,73	109,42	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-17.000,00	159,151353	26/02/26			80100511		199,600000	-3.393.200,00	-34,00	-37,99	-27,76	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									9.980.000,00	100,00	111,74	81,66
GRUP TOPLAMI								50.000,00									9.980.000,00	100,00	111,74	81,66
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			500,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	9.887.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00									9.887.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00									9.887.500,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			02/03/26	0		37,00		-2.607.906,85	37,000000	27/02/26			6652	-2.607.906,85	37,000000	-2.607.906,85	100,00	-29,20	-21,34	
GRUP TOPLAMI								-2.607.906,85									-2.607.906,85	100,00	-29,20	-21,34

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								-2.607.906,85									-2.607.906,85	100,00	-29,20	-21,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.559.043,17									1.559.043,17	100,00	17,46	
GRUP TOPLAMI								1.559.043,17									1.559.043,17	100,00	17,46	
GRUP TOPLAMI								1.559.043,17									1.559.043,17	100,00	17,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.931.136,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.931.136,32	73,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.337,99	0,08 %
C-)ALACAKLAR	3.458.330,50	28,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.704,87	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.222.099,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.484,33	0,7158 %
Kayda Alma Ücreti	576,99	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.957,43	0,3351 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.361,11	0,1830 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0154 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0498 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0395 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0648 %
	172.100,26	1,4081 %

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