

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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	:	240.902.201,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.999.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,302174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,265361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,76
f-)Finansman Bonusu	:	10,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-106,65
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	:	1,07
o-)Yatırım Fonu	:	127,76
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.295.203,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.750.363,99

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			150.000,00	199,600000	27/02/26					199,600000	29.940.000,00	23,20	12,17	12,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	97,109311	03/02/26					100,800000	17.136.000,00	13,27	6,97	7,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	97,662914	27/02/26					100,800000	3.024.000,00	2,34	1,23	1,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	290,198810	03/02/26					307,500000	18.450.000,00	14,29	7,50	7,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	297,119286	27/02/26					307,500000	12.300.000,00	9,53	5,00	5,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	318,918032	03/02/26					318,000000	12.720.000,00	9,85	5,17	5,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	318,524590	27/02/26					318,000000	9.540.000,00	7,39	3,88	3,96
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			159.900,00	123,500000	27/02/26					123,500000	19.747.650,00	15,29	8,03	8,20

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.438,01	0,2617 %
Kayda Alma Ücreti	3.620,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.081,86	0,0245 %

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	170.779,87	0,0709 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0025 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0022 %
	877.138,63	0,3641 %

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				