

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ 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	:	104.104.791,23
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	69.468.199,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,21
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	:	-8,70
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	:	20,62
o-)Yatırım Fonu	:	1,87
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.948.177
	:	61.586.40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			459.000,00	156,489967	29/08/25			80100511		183,300000	84.134.700,00	100,00	81,43	80,82
GRUP TOPLAMI								459.000,00								84.134.700,00	100,00	81,43	80,82
GRUP TOPLAMI								459.000,00								84.134.700,00	100,00	81,43	80,82
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/25	0		47,99		-501.972,19	47,990000	29/08/25			7	-501.972,19	47,990000	-501.972,19	100,00	-0,49	-0,48
GRUP TOPLAMI								-501.972,19								-501.972,19	100,00	-0,49	-0,48
GRUP TOPLAMI								-501.972,19								-501.972,19	100,00	-0,49	-0,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			4.590,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	87.095.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.590,00								87.095.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.590,00								87.095.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı								19.692.568,79								19.692.568,79	100,00	19,06	
GRUP TOPLAMI								19.692.568,79								19.692.568,79	100,00	19,06	
GRUP TOPLAMI								19.692.568,79								19.692.568,79	100,00	19,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															103.325.296,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.325.296,60	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.161.311,25	1,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.816,62	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.104.791,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	313.826,59	0,3015 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,0293 %
Kayda Alma Ücreti	2.153,85	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.583,29	0,0217 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	74.325,85	0,0714 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.533,13	0,0111 %
Diger Harcamalar	20.331,40	0,0195 %
	477.075,61	0,4584 %

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