

## HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Ağustos-2025

## 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 | : | 96.771.185,99                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 90.738.064,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Temmuz 2025                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,066489  |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 1.066489  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,027189  |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL)                                       | : | 1.027189  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,83      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)                                   | : | 3.83      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,62      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,95      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 18,70     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 23,27     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 16,23     |
| 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                                                     | : | 0,57      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,25     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 23,03     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,14      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,40      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,04      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,13      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 92,89     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 34.317.02 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.210.04  |

### 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      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 8.600,00      | 68,250000         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 68,250000       | 586.950,00   | 19,85        | 0,62              | 0,61              |      |
| ISCTR           | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 70.000,00     | 14,784286         | 14/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 1.053.500,00 | 35,61        | 1,11              | 1,09              |      |
| ISCTR           | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -30.400,00    | 14,784286         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 15,050000       | -457.520,00  | -15,47       | -0,48             | -0,47             |      |
| PETKM           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 28.700,00     | 20,000000         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 20,000000       | 574.000,00   | 19,41        | 0,61              | 0,59              |      |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.400,00      | 249,000000        | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 249,000000      | 597.600,00   | 20,21        | 0,63              | 0,62              |      |
| THYAO           | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.          |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.800,00      | 335,000000        | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 335,000000      | 603.000,00   | 20,39        | 0,64              | 0,62              |      |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 81.100,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.957.530,00 | 100,00            | 3,13              | 3,06 |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 81.100,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.957.530,00 | 100,00            | 3,13              | 3,06 |

## HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST 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) |  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| TRFERTTA2539                   | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 05/12/25    | 95               | TRFERTTA2539 | 49,00              |                   | 2.000.000,00  | 85,532000         | 01/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 88,884726       | 1.777.694,53  | 3,17     | 1,88              | 1,84              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.777.694,53  | 3,17     | 1,88              | 1,84              |  |
| Bono                           |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRFALVSA2510                   | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 | 12/12/25    | 102              | TRFALVSA2510 | 17,17              | 1                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/25          | 58,267641            |                     |                   |                  | 103,064883      | 6.183.892,99  | 11,01    | 6,53              | 6,39              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 6.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.183.892,99  | 11,01    | 6,53              | 6,39              |  |
| Özel Sektör                    |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRFERTTA2547                   | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 19/12/25    | 109              | TRFERTTA2547 | 49,00              |                   | 15.000.000,00 | 85,532000         | 15/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 87,354619       | 13.103.192,91 | 23,33    | 13,83             | 13,54             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.103.192,91 | 23,33    | 13,83             | 13,54             |  |
| Bono                           |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRFDRL12620                    | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                  | 26/01/26    | 147              | TRFDRL12620  | 42,96              | 6                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 64,700048            |                     |                   |                  | 104,614405      | 5.230.720,23  | 9,31     | 5,52              | 5,41              |  |
| TRFUSAK32610                   | TL          | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.                           | 23/03/26    | 203              | TRFUSAK32610 | 20,19              | 7                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/08/25          | 68,107373            |                     |                   |                  | 101,458013      | 10.145.801,29 | 18,06    | 10,71             | 10,48             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.376.521,52 | 27,37    | 16,23             | 15,89             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 38.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.441.301,95 | 64,88    | 38,47             | 37,66             |  |
| T.REPO                         |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| KONTR                          | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 03/09/25    | 2                | TREKNTR00013 | 52,00              |                   | 30.299.178,08 | 52,000000         | 27/08/25          |                      | 985.546,00          | 80458936          | 30.299.178,08    | 52,000000       | 30.213.395,47 | 100,00   | 31,88             | 31,22             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 30.299.178,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.213.395,47 | 100,00   | 31,88             | 31,22             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 30.299.178,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.213.395,47 | 100,00   | 31,88             | 31,22             |  |
| DİĞER                          |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                    |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| KSA                            | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |             |                  | TRYHDFP00565 |                    |                   | 1.700.039,00  | 2,687123          | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 2,740834        | 4.659.524,69  | 100,00   | 4,92              | 4,81              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.700.039,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.659.524,69  | 100,00   | 4,92              | 4,81              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.700.039,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.659.524,69  | 100,00   | 4,92              | 4,81              |  |
| TÜREV                          |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Futures                        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Kısa                           |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| F_AKBNK0925                    | TL          |                                                    |             |                  | F_AKBNK0925  |                    |                   | 86,00         | 70,330000         | 29/08/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 70,330000       | 604.838,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| F_ISCTR0925                    | TL          |                                                    |             |                  | F_ISCTR0925  |                    |                   | 396,00        | 15,500000         | 29/08/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 15,500000       | 613.800,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| F_PETKM0925                    | TL          |                                                    |             |                  | F_PETKM0925  |                    |                   | 287,00        | 20,820000         | 29/08/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,820000       | 597.534,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| F_PGSUS0925                    | TL          |                                                    |             |                  | F_PGSUS0925  |                    |                   | 24,00         | 257,500000        | 29/08/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 257,500000      | 618.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| F_THYAO0925                    | TL          |                                                    |             |                  | F_THYAO0925  |                    |                   | 18,00         | 343,050000        | 29/08/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 343,050000      | 617.490,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 811,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.051.662,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 811,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.051.662,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 748.104,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 748.104,63    | 100,00   | 0,79              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 748.104,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 748.104,63    | 100,00   | 0,79              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 748.104,63    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 748.104,63    | 100,00   | 0,79              |                   |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| TRDHDFVA2510                   | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 10/12/25    | 100              | TRDHDFVA2510 | 15,98              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 57,547746            |                     |                   |                  | 102,395288      | 5.119.764,40  | 9,12     | 5,40              | 5,29              |  |
| TRDATAV12614                   | TL          | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.                           | 07/01/26    | 128              | TRDATAV12614 | 25,64              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 11/07/25          | 56,614207            |                     |                   |                  | 107,353710      | 10.735.371,01 | 19,11    | 11,33             | 11,09             |  |
| TRDNVKA82619                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş                          | 13/08/26    | 346              | TRDNVKA82619 | 60,82              | 1                 | 3.750.000,00  | 100,000000        | 08/08/25          | 59,787759            |                     |                   |                  | 103,132869      | 3.867.482,59  | 6,89     | 4,08              | 4,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 18.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.722.618,00 | 35,12    | 20,81             | 20,38             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   | 18.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.722.618,00 | 35,12    | 20,81             | 20,38             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.742.474,74 | 100,00   |                   |                   |  |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON  
Ağustos-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 94.742.474,74 | 97,90 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 47.685,55     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 4.624.720,00  | 4,78 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -2.643.694,30 | -2,73 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 96.771.185,99 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 259.108,91 | 0,2678 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.477,51   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.906,05   | 0,0061 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.465,72  | 0,0253 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.278,50   | 0,0024 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.536,53   | 0,0099 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.800,00   | 0,0019 % |
|                                                                    | 304.573,22 | 0,3149 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|