

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ekim-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	: 199.651.634,57
E-) Katılma Payı Sayısı	: 173.590.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,150132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,105634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,98
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 24,68
f-)Finansman Bonusu	: 55,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 9,55
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	: 0,28
o-)Yatırım Fonu	: 3,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 6,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,42
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 77,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.796.891,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 60.391.111,64

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																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	445,000000	02/10/25					453,500000	453.500,00	21,42	0,23	0,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.400,00	249,000000	02/09/25					210,000000	504.000,00	23,80	0,25	0,25
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	86,800000	02/10/25					81,550000	489.300,00	23,11	0,24	0,25
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.300,00	330,652174	02/10/25					291,500000	670.450,00	31,67	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								11.700,00								2.117.250,00	100,00	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								11.700,00								2.117.250,00	100,00	1,05	1,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	30	TRFKRYGA2513	49,00		4.000.000,00	89,220000	30/10/25	58,819280				96,269210	3.850.768,39	1,71	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.850.768,39	1,71	1,92	1,93
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		2.000.000,00	85,532000	30/10/25	57,257554				96,108727	1.922.174,54	0,85	0,96	0,96

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI		TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						2.000.000,00								1.922.174,54	0,85	0,96	0,96
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	39	TRFALVSA2510	17,17	1	6.000.000,00	100,000000	30/10/25	58,267641				111,564582	6.693.874,93	2,97	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.693.874,93	2,97	3,34	3,35
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	0,00	1	30.000.000,00	87,208000	30/10/25	57,257554		80533979		94,454263	28.336.278,81	12,56	14,14	14,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.336.278,81	12,56	14,14	14,19
Bono																			
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	74	TRFTVSK12610	15,98	1	30.000.000,00	100,000000	30/10/25	57,551886				105,764494	31.729.348,25	14,06	15,84	15,89
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	28,64	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	64,700048				104,906846	5.245.342,28	2,32	2,62	2,63
TRFERCY12623	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFERCY12623	15,91	1	16.000.000,00	100,000000	30/10/25	56,116412				104,109382	16.657.501,18	7,38	8,31	8,34
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	95	TRFTVSK22619	15,02	1	30.000.000,00	100,000000	30/10/25	57,124381				102,253402	30.676.020,57	13,60	15,30	15,36
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	123	TRFERCY32613	17,27	1	17.000.000,00	100,000000	27/10/25	56,421767				100,861692	17.146.487,56	7,60	8,56	8,59
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/03/26	140	TRFUSAK32610	35,33	12	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	68,553987				101,893986	10.189.398,62	4,52	5,08	5,10
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								111.644.098,46	49,48	55,71	55,91
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								152.447.195,13	67,57	76,07	76,34
T.REPO																			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	03/11/25	0	TREKNTR00013	60,00		30.147.945,21	60,000000	31/10/25		1.023.891,00	80716194	30.147.945,21	60,000000	30.147.945,21	100,00	15,04	15,10
GRUP TOPLAMI								30.147.945,21								30.147.945,21	100,00	15,04	15,10
GRUP TOPLAMI								30.147.945,21								30.147.945,21	100,00	15,04	15,10
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		45,50		-40.149.589,04	45,500000	31/10/25			1534579	-40.149.589,04	45,500000	-40.149.589,04	69,57	-20,03	-20,11
TPP			03/11/25	0		44,00		-17.563.287,67	44,000000	31/10/25			1534587	-17.563.287,67	44,000000	-17.563.287,67	30,43	-8,76	-8,80
GRUP TOPLAMI								-57.712.876,71								-57.712.876,71	100,00	-28,79	-28,91
GRUP TOPLAMI								-57.712.876,71								-57.712.876,71	100,00	-28,79	-28,91
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			10,00	458,050000	31/10/25			80105125		466,450000	466.450,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			24,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	516.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			60,00	82,790000	31/10/25			80105125		83,760000	502.560,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			23,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	688.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								117,00								2.174.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								117,00								2.174.460,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								244.364,52								244.364,52	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								244.364,52								244.364,52	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								244.364,52								244.364,52	100,00	0,12	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								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	37	TRDHDFVA2510	0,00	1	10.000.000,00	102,098100	30/10/25	57,547746		80533979		110,752581	11.075.258,14	4,91	5,53	5,55
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDATAV12614	0,00	1	20.000.000,00	104,608400	30/10/25	56,614207		80533979		115,996651	23.199.330,13	10,28	11,57	11,62
TRDATAV22639	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/26	95	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	50,199118				102,710888	10.271.088,83	4,55	5,12	5,14
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	10.000.000,00	100,000000	30/10/25	53,697156				101,423118	10.142.311,83	4,49	5,06	5,08
TRDHDFV22629	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	109	TRDHDFV22629	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,512157				101,181194	10.118.119,45	4,48	5,05	5,07

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Ekim-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)
TRDNVKA82619	TL	A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	283	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	102,501800	30/10/25	59,787759		80533979		111,822518	8.386.688,82	3,72	4,18	4,20
GRUP TOPLAMI								67.500.000,00								73.192.797,20	32,43	36,51	36,66
GRUP TOPLAMI								67.500.000,00								73.192.797,20	32,43	36,51	36,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.436.675,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.436.675,35	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.747,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.788,22	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.651.634,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	683.225,68	0,3422 %
Kayda Alma Ücreti	-214,73	-0,0001 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.000,19	0,0311 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	52.148,08	0,0261 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.471,79	0,0052 %
Diger Harcamalar	6.030,77	0,0030 %
	814.326,78	0,4078 %

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