

HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Q2-2025

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 152.640.090,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 128.388.902,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2025
G-Fonun Süresi	: Sınırsızdır.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,188889
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,150132
C-Jyılık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,37
D-Yıllabaına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,86
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-Jyılık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 3,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kırsı Sertifikaları	: 32,21
f-)Finansman Bonusu	: 70,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -23,04
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değeri Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,63
o-)Yatırım Fonu	: 1,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 14,26
s-)Taahhüdü Alıp-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-Jyılık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,39
b-)Hazine Bonosu	: 0,83
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,18
H-Portföyün Ortalama Vadeli	: 25,02
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 48.067.921,29
J-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 101.616.131,82

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	
	09.12.2025 13:42
HİSSE SENETLERİ	
MENKUL KİYMET	DÖV Z KURUJ İRRACCI VADE VADET E İSİN KODU NÖMIN AL FAİZ ÖZENE BAYISI NOMİNAL DEĞER BİRM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İKONTO ORANI İC İKONTO ORANI REPO TEMİNAT TUTARI BORSA SÖZLŞ ME NO NET DÖNÜŞ TUTARI GÜNLÜK BR DEĞER TOPLAM DEĞER GRUP (%) M M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ	
Hisse Türk	
AKBNK TL AKBANK	TRAANKBN91 100.000,00 64.292100 27/11/25 8010051 64.730000 6.475.000,00 8,22 2,81 4,24
ASTOR TL ASTOR	TREASTR001 73.000,00 92.039710 27/11/25 8010051 90.600000 6.613.800,00 8,40 2,87 4,33
EREGL TL EREĞLİ	TRAEREGL91 428.300,00 24.007644 27/11/25 8010051 23.860000 10.219.238,00 13,00 4,43 6,69
FROTO TL FORD	TRADYDOR91 69.500,00 95.35468 27/11/25 8010051 94.600000 6.574.700,00 8,25 2,85 4,31
ISCTR TL TÜRKİYE	TRASICTR91 567.500,00 13.352424 27/11/25 8010051 13.570000 7.700.975,00 9,78 3,34 5,05
KCHOL TL KOÇ	TRAKCHOL91 50.000,00 169.02600 27/11/25 8010051 168.400000 8.420.000,00 10,70 3,65 5,52
PGSUS TL PEGASUS	TRPEGSUS001 2.400,00 249.00000 02/02/25 201.000000 482.400,00 0,61 0,21 0,32
PGSUS TL PEGASUS	TRPEGSUS001 40.600,00 205.954413 28/11/25 201.000000 9.165.600,00 11,64 3,98 6,00
SAHOL TL HACİ	TRASAHOL91 6.000,00 86.800000 02/02/25 81.900000 491.400,00 0,62 0,21 0,32
SAHOL TL HACİ	TRASAHOL91 43.500,00 82.862448 28/11/25 81.900000 3.562.650,00 4,53 1,56 2,33
TCCELL TL TÜRKCELL	TRATCELL91 100.000,00 94.840762 27/11/25 8010051 93.550000 9.395.000,00 11,88 4,06 6,13
TOASO TL TORAŞ	TRATOAOS01 35.300,00 231.873065 27/11/25 8010051 229.800000 8.111.940,00 10,30 3,52 5,31
TRALT TL KOZA	TREKOLA001 44.500,00 38.217708 27/11/25 8010051 34.940000 1.554.830,00 1,97 0,68 1,02
GRUP TOPLAMI	1.565.600,00 78.727.533,00 ##### 34,16 51,57
GRUP TOPLAMI	1.565.600,00 78.727.533,00 ##### 34,16 51,57

BORÇLANMA SENETLERİ	
Bono	
TRKRYGA2513 TL KORAY 03/12/25	TRPKRYGA251 49,00 4.000.000,00 89.220000 30/10/25 58,819280 99,746843 3.989.873,73 5,23 1,73 2,61
GRUP TOPLAMI	4.000.000,00 3.989.873,73 5,23 1,73 2,61
Özel Sektör	
TRFRTTA2039 TL EREĞLİ 05/12/25	TRFRTTA253 49,00 2.000.000,00 85,532000 30/10/25 97,257654 99,505103 1.990.102,06 2,61 0,86 1,30
GRUP TOPLAMI	2.000.000,00 1.990.102,06 2,61 0,86 1,30
Bono	
TRFALVSA2010 TL ALVES 12/12/25	TRFALVSA251 17,17 6.000.000,00 100.000000 30/10/25 58,267641 115,963897 6.933.833,81 9,09 3,01 4,54
GRUP TOPLAMI	6.000.000,00 6.933.833,81 9,09 3,01 4,54
Özel Sektör	
TRFRTTA2547 TL EREĞLİ 19/12/25	TRFRTTA254 0,00 30.000.000,00 87,208000 30/10/25 62,863520 8053397 97,623392 29.287.017,63 38,42 12,71 19,19
GRUP TOPLAMI	30.000.000,00 29.287.017,63 38,42 12,71 19,19
GRUP TOPLAMI	42.000.000,00 42.200.827,23 55,35 18,31 27,64

T.REPO	
KONTR TL KONTRO 01/12/25	TREKNTR0001 60,00 30.147.945,21 60.000000 28/11/25 898.742,00 8082697 30.147.945,21 60.000000 30.147.945,21 100,00 13,08 19,75
GRUP TOPLAMI	30.147.945,21 30.147.945,21 ##### 13,08 19,75
GRUP TOPLAMI	30.147.945,21 30.147.945,21 ##### 13,08 19,75

DİĞER	
Y.Fonu Türk	
KSA - HEDEF TL HEDEF	TRYHDEF0056 10.945.276,00 3,054925 28/11/25 3,054925 33.436.997,28 100,00 14,51 21,91
GRUP TOPLAMI	10.945.276,00 33.436.997,28 ##### 14,51 21,91
GRUP TOPLAMI	10.945.276,00 33.436.997,28 ##### 14,51 21,91

TÜREV	
Futures	
Kısa	
F_AKBNK1225 TL F_AKBNK1225	F_AKBNK1225 1.000,00 65,710000 28/11/25 8010512 66,800000 6.680.000,00 0,00 0,00 0,00
F_ASTOR1225 TL F_ASTOR1225	F_ASTOR1225 730,00 94,690000 28/11/25 8010512 96,410000 6.818.900,00 0,00 0,00 0,00
F_EREGL1225 TL F_EREGL1225	F_EREGL1225 4.283,00 24,690000 28/11/25 8010512 24,570000 10.523.331,00 0,00 0,00 0,00
F_PROT01225 TL F_PROT01225	F_PROT01225 696,00 92,110000 28/11/25 8010512 91,690000 6.336.795,00 0,00 0,00 0,00
F_ISCTR1225 TL F_ISCTR1225	F_ISCTR1225 5.675,00 13,790000 28/11/25 8010512 13,590000 7.398.325,00 0,00 0,00 0,00
F_KCHOL1225 TL F_KCHOL1225	F_KCHOL1225 500,00 175,350000 28/11/25 8010512 174,000000 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
F_PGSUS1225 TL F_PGSUS1225	F_PGSUS1225 480,00 209,600000 28/11/25 8010512 207,550000 9.962.400,00 0,00 0,00 0,00
F_SAHOL1225 TL F_SAHOL1225	F_SAHOL1225 495,00 94,600000 28/11/25 8010512 94,550000 4.186.225,00 0,00 0,00 0,00
F_TCCELL1225 TL F_TCCELL1225	F_TCCELL1225 1.000,00 95,820000 28/11/25 8010512 94,720000 9.472.000,00 0,00 0,00 0,00
F_TOASO1225 TL F_TOASO1225	F_TOASO1225 353,00 237,650000 28/11/25 8010512 237,600000 8.387.280,00 0,00 0,00 0,00
F_TRALT1225 TL F_TRALT1225	F_TRALT1225 445,00 38,890000 28/11/25 8010512 35,910000 1.597.995,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI	15.656,00 80.597.241,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI	15.656,00 80.597.241,00 0,00 0,00 0,00

VIOP Nakit Teminatl	
VIOP Nakit Teminatı	11.905.482,68 11.905.482,68 100,00 5,17
GRUP TOPLAMI	11.905.482,68 11.905.482,68 ##### 5,17
GRUP TOPLAMI	11.905.482,68 11.905.482,68 ##### 5,17

VIOP USD Nakit Teminatı	
VIOP USD Nakit	0,00 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI	0,00 0,00 ##### 0,00
GRUP TOPLAMI	0,00 0,00 ##### 0,00

KİRA SERTİFİKALARI	
Özel Sektör Kırsı Sertifikaları	
TRDATAV12614 TL ATA 26/03/26	TRDATAV1261 0,00 20.000.000,00 104,608400 30/10/25 96,614207 8053397 120,058082 24.011.616,40 31,49 10,42 15,73
TRDATAV20608 TL ATTA 26/03/26	TRDATAV2063 14,71 10.000.000,00 100.000000 28/11/25 92,881595 100,349008 10.034.990,82 13,16 4,39 6,57
GRUP TOPLAMI	30.000.000,00 34.046.567,22 44,65 14,77 22,30
GRUP TOPLAMI	30.000.000,00 34.046.567,22 44,65 14,77 22,30

FON PORTFÖY DEĞERİ	230.465.352,62 #####
--------------------	----------------------

İİ-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	
AÇIKLAMA	TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.465.352,62
B-)HAZİR DEĞERLER	60.680,41
C-)ALACAKLAR	2.122.125,00
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00
E-)BORÇLAR	-80.008.067,45
F-)İHTİYAT	0,00
G-)İVERGİ	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	152.640.090,58

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
AÇIKLAMA	TUTAR
Fon Yönetim Ücreti	529.691,50
Kayda Alma Ücreti	3.087,85
Portföydeki Varlıkların Saklanması	53.135,22
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.751,93
Portföyde Alınan ve portföyden Satılanlarda Ödenen Komisyonlar	912,40
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8.389,64
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücretleri	39.236,14
Diğer Harcamalar	690.204,68

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi
BOL-BOZ Tarihi	Nominal Değeri
TUTAR	
MGROS Temmettü	14/11/25 3.590,08 3.590,08
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	