

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ 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	:	94.287.418,59
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	56.446.960,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,670372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,626222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	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	:	7,53
o-)Yatırım Fonu	:	1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	803.127,68
	:	6.040.931,85
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/01/2026 14:53		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FFD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
KCHOL	TL	KUR Holding			IKKCHOL0126			500.000,00	158,438494	31/12/25			80100011000185		168,800000	84.400.000,00	100,00	88,81 89,51
GRUP TOPLAMI								500.000,00								84.400.000,00	#####	88,81 89,51
GRUP TOPLAMI								500.000,00								84.400.000,00	####	88,81 89,51

DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖY			IKYHUF0005			386.393,00	3,126856	31/12/25					3,166253	1.223.418,00	100,00	1,29 1,30
GRUP TOPLAMI								386.393,00								1.223.418,00	#####	1,29 1,30
GRUP TOPLAMI								386.393,00								1.223.418,00	####	1,29 1,30

TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			5.000,00	173,600000	31/12/25			8010001251000112		173,400000	86.700.000,00	0,00	0,00 0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								86.700.000,00	0,00	0,00 0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00								86.700.000,00	0,00	0,00 0,00

VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								9.410.247,36								9.410.247,36	100,00	9,90
GRUP TOPLAMI								9.410.247,36								9.410.247,36	#####	9,90
GRUP TOPLAMI								9.410.247,36								9.410.247,36	####	9,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																	95.033.665,36	####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.033.665,36	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.890,96	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-794.137,73	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.287.418,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	334.155,64	0,3544 %
Kayda Alma Ücreti	1.331,21	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51.217,37	0,0543 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.944,88	0,0190 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,40	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi	6.961,60	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.890,78	0,0073 %
Diğer Harcamalar	420.078,88	0,4455 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				