

İFONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON
B)-Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	155.127.623,29
E)-Katılma Payı Sayısı	:	126.176.448,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229450
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,188889
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,91
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a)-Hisse Senedi	: 51,94
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvilii	: 0,00
d)-Özel Sektör Tahvilii	: 0,00
e)-Kıra Sertifikaları	: 32,79
f)-Finansman Bonusu	: 12,47
g)-TPP-TPP Borçlanma	: -53,25
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	: 0,83
o)-Yatırım Fonu	: 55,06
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Treap	: 0,16
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)-Vaad Sözlencesi İşlemleri	: 0

G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a)-Hisse Senedi	: 0,88
b)-Hazine Bonosu	: 0,20
c)-Devlet Tahvilii	: 0,00
d)-Opsiyon	: 0,00
e)-Varant	: 0,00
f)-Diğer	: 9,75
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	: 39,48
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 132.380.679,58
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 136.157.252,70

İİI-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																05/01/2025 15:53			
MEVKUL KİMYET	DÖV Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİLİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLES ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (YPD ARAÇL)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ													DİĞER							
Hisse Türk																				
ASTOR	TL	ASTOR			İHRACCI KURUM			27.400,00	96,329371	2017/12/2			8010001		116,500000	3.203.060,00	4,26	2,17	2,06	
DOHOL	TL	DOHOL			İHRACCI KURUM			167.000,00	17,557840	2017/12/2			8010001		16,850000	2.830.650,00	3,77	1,92	1,82	
FROTO	TL	FROTO			İHRACCI KURUM			10.700,00	95,550062	2017/12/2			8010001		92,650000	991.355,00	1,32	0,67	0,64	
ISCTR	TL	ISCTR			İHRACCI KURUM			1.317.500,00	13,660362	2017/12/2			8010001		14,090000	18.563.575,00	24,70	12,57	11,97	
ISCTR	TL	ISCTR			İHRACCI KURUM			567.500,00	13,660362	2017/12/2			8010001		14,090000	7.998.575,00	-10,64	-5,42	-5,15	
PETIM	TL	PETIM			İHRACCI KURUM			62.900,00	16,992766	2017/12/2			8010001		16,230000	1.020.867,00	1,36	0,69	0,66	
SAHOL	TL	SAHOL			İHRACCI KURUM			84.500,00	84,571986	2017/12/2			8010001		84,250000	7.119.125,00	9,47	4,82	4,59	
TECELL	TL	TECELL			İHRACCI KURUM			259.000,00	97,972095	2017/12/2			8010001		93,100000	24.112.900,00	32,06	16,33	15,54	
TECELL	TL	TECELL			İHRACCI KURUM			115.000,00	97,972095	2017/12/2			8010001		93,100000	-10.708.500,00	-14,24	-7,25	-6,90	
THYAO	TL	THYAO			İHRACCI KURUM			24.400,00	274,714286	2017/12/2			8010001		268,500000	6.501.400,00	8,72	4,44	4,22	
TOASO	TL	TOASO			İHRACCI KURUM			35.700,00	232,053199	2017/12/2			8010001		247,000000	8.817.900,00	11,73	5,97	5,68	
TOASO	TL	TOASO			İHRACCI KURUM			-35.300,00	232,053200	2017/12/2			8010001		247,000000	-8.719.100,00	-11,60	-5,91	-5,62	
ULKER	TL	ULKER			İHRACCI KURUM			5.000,00	111,014000	2017/12/2			8010001		108,000000	540.000,00	0,72	0,37	0,35	
ULKER	TL	ULKER			İHRACCI KURUM			125.000,00	108,115023	2017/12/2			8010001		108,000000	15.500.000,00	17,96	9,14	8,70	
VAKBN	TL	VAKBN			İHRACCI KURUM			500.000,00	30,680000	2017/12/2			8010001		30,680000	15.340.000,00	20,41	10,39	9,89	
GRUP TOPLAMI									1.901.300,00							75.169.157,00	####	50,90	48,45	
GRUP TOPLAMI									1.901.300,00							75.169.157,00	####	50,90	48,45	
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP		02/01/2						-100.767.123,29	40,000000	2017/12/2			1649679		-100.767.123,29	40,000000	-100.767.123,29	40,00	-68,24	-64,96
TPP		02/01/2						-100.767.123,29	40,000000	2017/12/2			1649680		-100.767.123,29	40,000000	-100.767.123,29	40,00	-68,24	-64,96
TPP		02/01/2						-50.383.561,64	40,000000	2017/12/2			1649681		-50.383.561,64	40,000000	-50.383.561,64	20,00	-34,12	-32,48
GRUP TOPLAMI									-251.917.808,22							-251.917.808,22	####	####	####	
GRUP TOPLAMI									-251.917.808,22							-251.917.808,22	####	####	####	
DİĞER																				
Yabancı Sermaye																				
HİA - HEDEF	TL	HEDEF			TRTHERPORTS			240.304.594,00	1,047425	2017/12/2				1,063051	255.456.038,96	100,00	173,00	164,67		
GRUP TOPLAMI									240.304.594,00							255.456.038,96	####	####	####	
GRUP TOPLAMI									240.304.594,00							255.456.038,96	####	####	####	
TÜREV																				
Türev																				
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			274,00	119,850000	2017/12/2			8010012		120,000000	3.288.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			1.670,00	17,520000	2017/12/2			8010012		17,420000	2.809.140,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			107,00	95,220000	2017/12/2			8010012		95,020000	1.016.714,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			7.500,00	13,980000	2017/12/2			8010012		14,450000	10.837.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETIM0126	TL				F_PETIM0126			629,00	16,720000	2017/12/2			8010012		16,620000	1.040.398,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			845,00	85,990000	2017/12/2			8010012		86,430000	7.303.335,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			1.440,00	96,250000	2017/12/2			8010012		95,570000	13.762.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			244,00	275,500000	2017/12/2			8010012		275,550000	6.723.420,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0126	TL				F_TOASO0126			4,00	255,800000	2017/12/2			8010012		254,250000	101.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			1.300,00	111,550000	2017/12/2			8010012		110,700000	14.391.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			5.000,00	31,400000	2017/12/2			8010012		31,400000	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									19.013,00							77.078.287,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									19.013,00							77.078.287,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									19.013,00							77.078.287,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI									5.034.629,80							5.034.629,80	100,00	3,41		
GRUP TOPLAMI									5.034.629,80							5.034.629,80	####	3,41		
GRUP TOPLAMI									5.034.629,80							5.034.629,80	####	3,41		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı																				
GRUP TOPLAMI									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 Kıra Sertifikaları																				
TRADATAV2814	TL	TRADATAV2814			TRADATAV2814			0,00	20.											