

Ocak-2026

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	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	:	96.699.770,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	56.762.398,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,703589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,670372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,07
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	:	-0,30
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	:	1,05
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.378.810,17
--	---	--------------

: 1.841.992,41

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

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																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			474.000,00	158,438494	19/01/26			80100511		207,700000	98.449.800,00	123,12	124,55	101,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-89.000,00	158,438494	29/01/26			80100511		207,700000	-18.485.300,00	-23,12	-23,39	-19,12
GRUP TOPLAMI								385.000,00								79.964.500,00	100,00	101,16	82,69
GRUP TOPLAMI								385.000,00								79.964.500,00	100,00	101,16	82,69
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		37,00		-501.520,55	37,000000	30/01/26			1721211	-501.520,55	37,000000	-501.520,55	100,00	-0,63	-0,52
GRUP TOPLAMI								-501.520,55								-501.520,55	100,00	-0,63	-0,52
GRUP TOPLAMI								-501.520,55								-501.520,55	100,00	-0,63	-0,52
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			3.850,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	81.928.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.850,00								81.928.000,00	0,00	0,00	0,00

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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								3.850,00								81.928.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								-420.885,00								-420.885,00	100,00	-0,53	
GRUP TOPLAMI								-420.885,00								-420.885,00	100,00	-0,53	
GRUP TOPLAMI								-420.885,00								-420.885,00	100,00	-0,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.042.094,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.042.094,45	81,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.734,91	0,04 %
C-)ALACAKLAR	18.449.778,80	19,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-831.837,43	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.699.770,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	323.647,08	0,3347 %
Kayda Alma Ücreti	1.639,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.374,52	0,0511 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	15.548,06	0,0161 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0070 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,0055 %
	403.095,09	0,4169 %

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