

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mart-2026

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	:	321.747.047,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.461.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,302174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,02
f-)Finansman Bonusu	:	20,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-80,98
g2-)BPP-BPP 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	:	2,99
o-)Yatırım Fonu	:	99,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.805.966,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.679.550,58

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																			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			468.500,00	50,331534	30/03/26			80100511		48,700000	22.815.950,00	13,50	7,08	7,09
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			140.000,00	126,500000	31/03/26					126,500000	17.710.000,00	10,48	5,49	5,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.723.600,00	13,390134	30/03/26			80100517		13,170000	22.699.812,00	13,43	7,04	7,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			76.400,00	13,380791	31/03/26					13,170000	1.006.188,00	0,60	0,31	0,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.000,00	96,932860	05/03/26			80100511		89,400000	21.456.000,00	12,70	6,65	6,67
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	94,353114	31/03/26					89,400000	11.175.000,00	6,61	3,46	3,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	307,750000	31/03/26					307,750000	24.620.000,00	14,58	7,64	7,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.400,00	294,142909	30/03/26			80100511		294,250000	20.126.700,00	11,91	6,24	6,26

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Mart-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)
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31.600,00	294,176750	31/03/26					294,250000	9.298.300,00	5,50	2,88	2,89
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			66.700,00	263,451091	30/03/26			80100511		258,250000	17.225.275,00	10,19	5,34	5,35
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.300,00	263,205897	31/03/26					258,250000	852.225,00	0,50	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.023.500,00								168.985.450,00	100,00	52,39	52,51
GRUP TOPLAMI								3.023.500,00								168.985.450,00	100,00	52,39	52,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	103	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				103,873106	10.387.310,61	14,22	3,22	3,23
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	114	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				106,367405	31.910.221,62	43,70	9,89	9,92
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	149	TRFERCY82618	22,05	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				103,005302	10.300.530,20	14,11	3,19	3,20
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	224	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,242862				102,128027	20.425.605,40	27,97	6,33	6,35
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.023.667,83	100,00	22,63	22,70
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								73.023.667,83	100,00	22,63	22,70
TPP																			
BPP			07/04/26	6		47,00		50.450.684,93	47,000000	31/03/26			23164	50.450.684,93	47,000000	50.064.136,22	100,00	15,53	15,56
GRUP TOPLAMI								50.450.684,93								50.064.136,22	100,00	15,53	15,56
GRUP TOPLAMI								50.450.684,93								50.064.136,22	100,00	15,53	15,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			4.685,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	23.270.395,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			1.400,00	126,750000	31/03/26			80105125		125,150000	17.521.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			18.000,00	13,070000	31/03/26			80105125		13,000000	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			3.650,00	90,911000	31/03/26			80105125		91,130000	33.262.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			800,00	306,100000	31/03/26			80105125		315,800000	25.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			1.000,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	30.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			700,00	253,000000	31/03/26			80105125		266,900000	18.683.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.235,00								171.765.845,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.235,00								171.765.845,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			06/04/26	5		40,50		-100.776.712,33	40,500000	30/03/26			22498	-100.776.712,33	40,500000	-100.221.304,93	40,00	-31,08	-31,15
BPP			06/04/26	5		40,50		-100.776.712,33	40,500000	30/03/26			22499	-100.776.712,33	40,500000	-100.221.304,93	40,00	-31,08	-31,15
BPP			06/04/26	5		40,50		-50.388.356,16	40,500000	30/03/26			22500	-50.388.356,16	40,500000	-50.110.652,46	20,00	-15,54	-15,57
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-250.553.262,32	100,00	-77,70	-77,87
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-250.553.262,32	100,00	-77,70	-77,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.075.503,15								9.075.503,15	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								9.075.503,15								9.075.503,15	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								9.075.503,15								9.075.503,15	100,00	2,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			229.547.081,00	1,098555	31/03/26					1,184421	271.880.383,23	100,00	84,34	84,50
GRUP TOPLAMI								229.547.081,00								271.880.383,23	100,00	84,34	84,50
GRUP TOPLAMI								229.547.081,00								271.880.383,23	100,00	84,34	84,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																322.475.878,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.475.878,11	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.038,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	64.893.282,00	20,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.643.151,50	-20,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.747.047,57	100,00 %

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	796.496,77	0,2476 %
Kayda Alma Ücreti	9.162,16	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.233,62	0,0200 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	299.755,09	0,0932 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.664,18	0,0027 %
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0016 %
	1.183.489,82	0,3679 %

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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.427.470,00	1.427.470,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				