

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON  
Nisan-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                              | : | 487.852.966,18                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 351.363.163,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 04 Temmuz 2025                                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,388458                                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,349264                                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,90                                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,93                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 54,89                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                                 |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                                 |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 17,81                                                |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | -46,08                                               |
| 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                                                     | : | 2,13                                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 71,25                                                |
| 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                                                | : | 1,66                                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 7,51                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 54,60                                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 175.465.209,23                                       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 21.360.219,33                                        |

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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 571.700,00    | 19,097383         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,980000       | 10.850.866,00 | 4,10     | 2,23              | 2,22              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | -339.000,00   | 19,022849         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,980000       | -6.434.220,00 | -2,43    | -1,32             | -1,32             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 9.000,00      | 77,600000         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,200000       | 658.800,00    | 0,25     | 0,14              | 0,14              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 73.500,00     | 73,941916         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,200000       | 5.380.200,00  | 2,03     | 1,10              | 1,10              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 144.700,00    | 80,976987         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,200000       | 11.894.340,00 | 4,49     | 2,44              | 2,44              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | -90.800,00    | 80,976987         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 82,200000       | -7.463.760,00 | -2,82    | -1,53             | -1,53             |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 84.200,00     | 93,747488         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,650000       | 8.053.730,00  | 3,04     | 1,66              | 1,65              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -62.600,00    | 93,747488         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 95,650000       | -5.987.690,00 | -2,26    | -1,23             | -1,23             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 400,00        | 422,416675        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 420,250000      | 168.100,00    | 0,06     | 0,03              | 0,03              |

| HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| BIMAS                                                | TL          | Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                           |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 20.500,00     | 741,475728        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 741,500000      | 15.200.750,00  | 5,74     | 3,12              | 3,12              |
| BRSAN                                                | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 4.500,00      | 599,848778        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 547,000000      | 2.461.500,00   | 0,93     | 0,51              | 0,50              |
| BRSAN                                                | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | -2.900,00     | 599,848775        | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 547,000000      | -1.586.300,00  | -0,60    | -0,33             | -0,33             |
| CIMSA                                                | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 488.600,00    | 50,586475         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,600000       | 28.143.360,00  | 10,63    | 5,78              | 5,77              |
| CIMSA                                                | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | -461.800,00   | 50,586475         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 57,600000       | -26.599.680,00 | -10,05   | -5,47             | -5,45             |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 360.700,00    | 34,986508         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,120000       | 12.667.784,00  | 4,78     | 2,60              | 2,60              |
| FROTO                                                | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 11.100,00     | 98,000000         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 98,000000       | 1.087.800,00   | 0,41     | 0,22              | 0,22              |
| GARAN                                                | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 127.098,00    | 128,240448        | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 133,800000      | 17.005.712,40  | 6,42     | 3,49              | 3,49              |
| GARAN                                                | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 46.702,00     | 129,970035        | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 133,800000      | 6.248.727,60   | 2,36     | 1,28              | 1,28              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 4.000,00      | 543,787500        | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 530,500000      | 2.122.000,00   | 0,80     | 0,44              | 0,43              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | -1.500,00     | 543,787500        | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 530,500000      | -795.750,00    | -0,30    | -0,16             | -0,16             |
| HALKB                                                | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 138.400,00    | 39,814913         | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 37,840000       | 5.237.056,00   | 1,98     | 1,08              | 1,07              |
| HALKB                                                | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -106.000,00   | 39,663817         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 37,840000       | -4.011.040,00  | -1,51    | -0,82             | -0,82             |
| ISCTR                                                | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.649.600,00  | 14,327065         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,340000       | 23.655.264,00  | 8,93     | 4,86              | 4,85              |
| KCHOL                                                | TL          | A.Ş. B KOÇ HOLDİNG                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 127.200,00    | 194,740766        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,200000      | 25.719.840,00  | 9,71     | 5,29              | 5,27              |
| KCHOL                                                | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 800,00        | 197,595892        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,200000      | 161.760,00     | 0,06     | 0,03              | 0,03              |
| KRDMD                                                | TL          | A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET      |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 271.778,00    | 36,866995         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,520000       | 10.468.888,56  | 3,95     | 2,15              | 2,15              |
| KRDMD                                                | TL          | A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET      |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -71.978,00    | 36,886831         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 38,520000       | -2.772.592,56  | -1,05    | -0,57             | -0,57             |
| SAHOL                                                | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 354.000,00    | 94,141354         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,650000       | 33.860.100,00  | 12,80    | 6,96              | 6,94              |
| SAHOL                                                | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -87.300,00    | 94,147376         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 95,650000       | -8.350.245,00  | -3,15    | -1,72             | -1,71             |
| SASA                                                 | TL          | A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ                               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 780.000,00    | 3,303718          | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,140000        | 2.449.200,00   | 0,92     | 0,50              | 0,50              |
| SASA                                                 | TL          | A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ                               |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 6.145.000,00  | 3,158308          | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,140000        | 19.295.300,00  | 7,29     | 3,96              | 3,96              |
| SISE                                                 | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 72.500,00     | 47,146345         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,860000       | 3.469.850,00   | 1,31     | 0,71              | 0,71              |
| SISE                                                 | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | -67.100,00    | 47,046835         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 47,860000       | -3.211.406,00  | -1,21    | -0,66             | -0,66             |
| SOKM                                                 | TL          | A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET                               |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 41.300,00     | 51,471308         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,900000       | 2.102.170,00   | 0,79     | 0,43              | 0,43              |
| SOKM                                                 | TL          | A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET                               |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | -39.700,00    | 51,468225         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 50,900000       | -2.020.730,00  | -0,76    | -0,42             | -0,41             |
| TAVHL                                                | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 88.100,00     | 307,994701        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 278,500000      | 24.535.850,00  | 9,27     | 5,04              | 5,03              |
| TAVHL                                                | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -56.700,00    | 307,994701        | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 278,500000      | -15.790.950,00 | -5,96    | -3,25             | -3,24             |
| TCELL                                                | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 100,00        | 114,505200        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,100000      | 11.210,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL                                                | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 217.100,00    | 112,101105        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,100000      | 24.336.910,00  | 9,19     | 5,00              | 4,99              |

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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          | HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 24.200,00     | 295,625789        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 7.459.650,00   | 2,82     | 1,53              | 1,53              |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 82.800,00     | 305,394805        | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 308,250000      | 25.523.100,00  | 9,64     | 5,24              | 5,23              |
| TRALT         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 223.900,00    | 47,924735         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,380000       | 9.264.982,00   | 3,50     | 1,90              | 1,90              |
| TRALT         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.             |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -223.700,00   | 46,739450         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 41,380000       | -9.256.706,00  | -3,50    | -1,90             | -1,90             |
| TUPRS         | TL          | TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 99.000,00     | 263,040128        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,000000      | 26.829.000,00  | 10,13    | 5,51              | 5,50              |
| TUPRS         | TL          | TÜPRAS TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -35.000,00    | 263,048160        | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 271,000000      | -9.485.000,00  | -3,58    | -1,95             | -1,94             |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 64.200,00     | 32,485919         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,660000       | 2.032.572,00   | 0,77     | 0,42              | 0,42              |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -55.200,00    | 31,986007         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 31,660000       | -1.747.632,00  | -0,66    | -0,36             | -0,36             |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 167.700,00    | 37,613262         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,040000       | 6.211.608,00   | 2,35     | 1,28              | 1,27              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -114.800,00   | 37,561857         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 37,040000       | -4.252.192,00  | -1,61    | -0,87             | -0,87             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.678.300,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 264.802.087,00 | 100,00   | 54,37             | 54,27             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.678.300,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 264.802.087,00 | 100,00   | 54,37             | 54,27             |

BORÇLANMA SENETLERİ

|              |    |                                |          |     |              |       |    |               |            |          |           |  |  |  |            |               |       |      |      |
|--------------|----|--------------------------------|----------|-----|--------------|-------|----|---------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|---------------|-------|------|------|
| Bono         |    |                                |          |     |              |       |    |               |            |          |           |  |  |  |            |               |       |      |      |
| TRFTVSK72622 | TL | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.         | 13/07/26 | 70  | TRFTVSK72622 | 16,95 | 1  | 10.000.000,00 | 100,000000 | 27/02/26 | 52,242004 |  |  |  | 107,896222 | 10.789.622,17 | 14,37 | 2,22 | 2,21 |
| TRFTVSK72614 | TL | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.         | 24/07/26 | 81  | TRFTVSK72614 | 21,17 | 1  | 30.000.000,00 | 100,000000 | 06/02/26 | 51,777029 |  |  |  | 110,456576 | 33.136.972,92 | 44,12 | 6,81 | 6,79 |
| TRFERCY82618 | TL | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 28/08/26 | 116 | TRFERCY82618 | 22,05 | 1  | 10.000.000,00 | 100,000000 | 06/03/26 | 51,540500 |  |  |  | 106,950139 | 10.695.013,91 | 14,24 | 2,20 | 2,19 |
| TRFUSAKK2619 | TL | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.       | 11/11/26 | 191 | TRFUSAKK2619 | 28,51 | 12 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 16/03/26 | 59,874073 |  |  |  | 102,399822 | 20.479.964,42 | 27,27 | 4,21 | 4,20 |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 70.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75.101.573,42 | 100,00 | 15,44 | 15,39 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 70.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 75.101.573,42 | 100,00 | 15,44 | 15,39 |

|              |  |  |          |   |  |       |  |               |           |          |  |  |       |               |           |               |        |       |       |
|--------------|--|--|----------|---|--|-------|--|---------------|-----------|----------|--|--|-------|---------------|-----------|---------------|--------|-------|-------|
| TPP          |  |  |          |   |  |       |  |               |           |          |  |  |       |               |           |               |        |       |       |
| BPP          |  |  | 05/05/26 | 1 |  | 47,00 |  | 75.676.027,40 | 47,000000 | 28/04/26 |  |  | 41124 | 75.676.027,40 | 47,000000 | 75.579.080,26 | 100,00 | 15,53 | 15,49 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |   |  |       |  | 75.676.027,40 |           |          |  |  |       |               |           | 75.579.080,26 | 100,00 | 15,53 | 15,49 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |   |  |       |  | 75.676.027,40 |           |          |  |  |       |               |           | 75.579.080,26 | 100,00 | 15,53 | 15,49 |

TÜREV

|              |    |  |  |  |             |  |  |            |            |          |  |  |          |  |            |                |      |      |      |
|--------------|----|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|----------|--|--|----------|--|------------|----------------|------|------|------|
| Futures      |    |  |  |  |             |  |  |            |            |          |  |  |          |  |            |                |      |      |      |
| Kısa         |    |  |  |  |             |  |  |            |            |          |  |  |          |  |            |                |      |      |      |
| F_AEFES0526  | TL |  |  |  | F_AEFES0526 |  |  | 2.327,00   | 18,900000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 19,430000  | 4.521.361,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKBNK0526  | TL |  |  |  | F_AKBNK0526 |  |  | 825,00     | 75,940000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 75,250000  | 6.208.125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_AKSEN0526  | TL |  |  |  | F_AKSEN0526 |  |  | 539,00     | 85,550000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 84,500000  | 4.554.550,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ALARK0526  | TL |  |  |  | F_ALARK0526 |  |  | 216,00     | 96,300000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 95,510000  | 2.063.016,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ASELS0526  | TL |  |  |  | F_ASELS0526 |  |  | 2,00       | 434,900000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 429,400000 | 85.880,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_BIMAS0526  | TL |  |  |  | F_BIMAS0526 |  |  | 204,00     | 745,900000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 761,400000 | 15.532.560,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_BRSAN0526  | TL |  |  |  | F_BRSAN0526 |  |  | 16,00      | 572,100000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 563,500000 | 901.600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_CIMSA0526  | TL |  |  |  | F_CIMSA0526 |  |  | 268,00     | 58,780000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 58,750000  | 1.574.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_EREGL0526  | TL |  |  |  | F_EREGL0526 |  |  | 3.607,00   | 34,670000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 35,990000  | 12.981.593,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_FROTO0526  | TL |  |  |  | F_FROTO0526 |  |  | 111,00     | 101,000000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 101,050000 | 1.121.655,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GARAN0526  | TL |  |  |  | F_GARAN0526 |  |  | 1.738,00   | 137,975000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 137,750000 | 23.940.950,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_GUBRF0526  | TL |  |  |  | F_GUBRF0526 |  |  | 25,00      | 543,700000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 546,800000 | 1.367.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_HALKB0526  | TL |  |  |  | F_HALKB0526 |  |  | 324,00     | 38,430000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 38,860000  | 1.259.064,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_ISCTR0526  | TL |  |  |  | F_ISCTR0526 |  |  | 16.496,00  | 14,420000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 14,720000  | 24.282.112,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_KCHOL0526  | TL |  |  |  | F_KCHOL0526 |  |  | 1.280,00   | 208,000000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 207,750000 | 26.592.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_KRDMD0526  | TL |  |  |  | F_KRDMD0526 |  |  | 1.998,00   | 38,730000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 39,480000  | 7.888.104,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SAHOL0526  | TL |  |  |  | F_SAHOL0526 |  |  | 2.667,00   | 98,720000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 98,240000  | 26.200.608,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SASA0526   | TL |  |  |  | F_SASA0526  |  |  | 69.250,00  | 3,290000   | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 3,230000   | 22.367.750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SISE0526   | TL |  |  |  | F_SISE0526  |  |  | 54,00      | 47,070000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 49,170000  | 265.518,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_SOKM0526   | TL |  |  |  | F_SOKM0526  |  |  | 16,00      | 52,340000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 52,290000  | 83.664,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TAVHL0526  | TL |  |  |  | F_TAVHL0526 |  |  | 314,00     | 286,750000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 286,950000 | 9.010.230,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TCELL0526  | TL |  |  |  | F_TCELL0526 |  |  | 2.172,00   | 115,350000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 115,400000 | 25.064.880,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_THYAO0526  | TL |  |  |  | F_THYAO0526 |  |  | 1.070,00   | 323,300000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 316,550000 | 33.870.850,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TRALT0526  | TL |  |  |  | F_TRALT0526 |  |  | 2,00       | 42,430000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 42,620000  | 8.524,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TUPRS0526  | TL |  |  |  | F_TUPRS0526 |  |  | 640,00     | 282,500000 | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 277,800000 | 17.779.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_VAKBN0526  | TL |  |  |  | F_VAKBN0526 |  |  | 90,00      | 32,170000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 32,500000  | 292.500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_YKBNK0526  | TL |  |  |  | F_YKBNK0526 |  |  | 529,00     | 37,570000  | 30/04/26 |  |  | 80105125 |  | 38,040000  | 2.012.316,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |             |  |  | 106.780,00 |            |          |  |  |          |  |            | 271.830.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI |    |  |  |  |             |  |  | 106.780,00 |            |          |  |  |          |  |            | 271.830.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TPP BORÇLANMA

|               |  |  |          |   |  |       |  |                 |           |          |  |  |       |                 |           |                 |       |        |        |
|---------------|--|--|----------|---|--|-------|--|-----------------|-----------|----------|--|--|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------|
| TPP BORÇLANMA |  |  |          |   |  |       |  |                 |           |          |  |  |       |                 |           |                 |       |        |        |
| BPP           |  |  | 04/05/26 | 0 |  | 40,50 |  | -100.776.712,33 | 40,500000 | 27/04/26 |  |  | 40175 | -100.776.712,33 | 40,500000 | -100.776.712,33 | 40,00 | -20,71 | -20,66 |
| BPP           |  |  | 04/05/26 | 0 |  | 40,50 |  | -100.776.712,33 | 40,500000 | 27/04/26 |  |  | 40176 | -100.776.712,33 | 40,500000 | -100.776.712,33 | 40,00 | -20,71 | -20,66 |
| BPP           |  |  | 04/05/26 | 0 |  | 40,50 |  | -50.388.356,16  | 40,500000 | 27/04/26 |  |  | 40177 | -50.388.356,16  | 40,500000 | -50.388.356,16  | 20,00 | -10,35 | -10,33 |

| HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | -251.941.780,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -251.941.780,82 | 100,00         | -51,77            | -51,65            |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | -251.941.780,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -251.941.780,82 | 100,00         | -51,77            | -51,65            |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |                |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                  |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 27.615.163,40   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.615.163,40   | 100,00         | 5,67              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 27.615.163,40   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.615.163,40   | 100,00         | 5,67              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 27.615.163,40   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.615.163,40   | 100,00         | 5,67              |                   |
| DİĞER                                                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |                |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                          |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |                |                   |                   |
| HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON        | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYHDFP00789 |                    |                   | 240.807.542,00  | 1,139260          | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,227227        | 295.525.517,35  | 100,00         | 60,76             | 60,58             |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 240.807.542,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 295.525.517,35  | 100,00         | 60,76             | 60,58             |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 240.807.542,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 295.525.517,35  | 100,00         | 60,76             | 60,58             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 | 486.681.640,61 | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%    |
|-----------------------|-----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 486.681.640,61  | 99,76 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 71.999,64       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 210.736.666,37  | 43,20 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -209.637.340,44 | -42,97 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 487.852.966,18  | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.323.022,30 | 0,2712 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.573,46     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 82.916,36    | 0,0170 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 407.710,30   | 0,0836 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.476,24    | 0,0034 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 16.303,80    | 0,0033 % |
|                                                                    | 1.854.002,46 | 0,3801 % |

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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| SAHOL           | Temmettü   | 03/04/26       | 515.949,40     | 515.949,40   |
| ISCTR           | Temmettü   | 03/04/26       | 971.137,62     | 971.137,62   |
| CIMSA           | Temmettü   | 03/04/26       | 346.820,06     | 346.820,06   |
| GARAN           | Temmettü   | 09/04/26       | 1.474.728,42   | 1.474.728,42 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar