

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Temmuz-2025

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	:	62.388.985,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.737.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	38,31
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	:	4,05
o-)Yatırım Fonu	:	33,88
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRDL12620	28,64	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	5.013.688,72	32,80	8,26	8,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.013.688,72	32,80	8,26	8,04	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.013.688,72	32,80	8,26	8,04	
TPP																			
TPP			04/08/25	3		52,00		30.299.543,42	52,000000	29/07/25				30.299.543,42	52,000000	30.170.868,35	100,00	49,67	48,36
GRUP TOPLAMI								30.299.543,42							30.170.868,35	100,00	49,67	48,36	
GRUP TOPLAMI								30.299.543,42							30.170.868,35	100,00	49,67	48,36	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			5.216.592,00	2,623676	31/07/25					2,647160	13.809.153,68	100,00	22,74	22,13
GRUP TOPLAMI								5.216.592,00							13.809.153,68	100,00	22,74	22,13	
GRUP TOPLAMI								5.216.592,00							13.809.153,68	100,00	22,74	22,13	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.469.260,70								1.469.260,70	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								1.469.260,70							1.469.260,70	100,00	2,42		

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-2025

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								1.469.260,70								1.469.260,70	100,00	2,42	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	159	TRDATAV12614	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	58,868116				102,699067	10.269.906,69	67,20	16,91	16,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.269.906,69	67,20	16,91	16,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.269.906,69	67,20	16,91	16,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.732.878,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.732.878,14	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.983,78	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.187.050,00	3,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-606.926,63	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.388.985,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.175,86	0,1590 %
Kayda Alma Ücreti	539,22	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.129,36	0,0707 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.099,03	0,0274 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.567,86	0,0105 %
Diger Harcamalar	4.740,00	0,0076 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.113,60	0,0130 %
	180.364,93	0,2891 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.			31/07/25	67,500	675.000,00	10.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			31/07/25	179,300	932.360,00	5.200,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			31/07/25	17,100	579.690,00	33.900,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2187050,00	49100,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	2,578	999.999,02	387.969,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	2,581	9.999.997,55	3.874.696,00
TRYHDFP00524	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	2,780	4.043.646,64	1.454.557,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	2,615	1.099.998,67	420.689,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	2,621	49.999,47	19.073,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	2,625	149.998,54	57.146,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	2,641	4.999.999,17	1.892.989,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	2,647	300.000,00	113.329,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21643639,06	8220448,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			31/07/25	40,460	4.046.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4046000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/07/25	154,700	309.400,00	2.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/07/25	154,600	108.220,00	700,00
TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/07/25	154,800	387.000,00	2.500,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.			08/07/25	67,500	81.000,00	1.200,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.			08/07/25	67,450	593.560,00	8.800,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			08/07/25	17,030	577.317,00	33.900,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2056497,00	49100,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDATAV12614	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/01/26	11/07/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		26/01/26	30/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00	15000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	2,567	10.099.998,96	3.933.867,00
TRYHDFP00524	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	2,750	3.999.999,75	1.454.557,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	2,571	8.199.998,21	3.189.194,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	2,575	899.999,75	349.578,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	2,598	349.999,32	134.734,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Temmuz-2025

TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/07/25	17/07/25	2,601	149.999,38	57.669,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/07/25	18/07/25	2,604	249.998,30	95.992,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	2,618	1.549.999,43	592.067,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/25	28/07/25	2,638	299.998,25	113.715,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	2,644	5.299.998,95	2.004.614,00
TRYHDFP00565	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	2,647	3.999.999,06	1.511.053,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	35099989,36	13437040,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/07/25	40,568	4.056.800,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4056800,00	100000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			08/07/25	07/07/25		9.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		5.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		6.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		6.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		6.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		6.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		6.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		10.000.000,00	
			28/07/25	21/07/25		30.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		30.000.000,00	
			04/08/25	29/07/25		30.042.739,73	
TPP				Toplamı:		149042739,73	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0725			31/07/25	08/07/25	69,180	6.918,00	1,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,900	79.450,00	5,00
TRVXIST04I84			28/11/25	31/07/25	45,270	45.270,00	1,00
TRVXIST04I84			28/11/25	31/07/25	45,275	45.275,00	1,00
TRVXIST04I84			28/11/25	31/07/25	45,285	4.437.930,00	98,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,700	269.790,00	17,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,750	158.750,00	10,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,800	79.400,00	5,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,850	317.700,00	20,00
F_AKBNK0725			31/07/25	08/07/25	69,200	6.920,00	1,00
TRVXIST04Y92			31/07/25	08/07/25	158,950	79.475,00	5,00
F_AKBNK0725			31/07/25	08/07/25	69,250	83.100,00	12,00
F_AKBNK0725			31/07/25	08/07/25	69,180	470.424,00	68,00
F_AKBNK0725			31/07/25	08/07/25	69,190	138.380,00	20,00
F_PETKM0725			31/07/25	08/07/25	17,470	592.233,00	339,00
TRVXIST04I84			28/11/25	29/07/25	45,285	4.528.500,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		11339515,00	703,00
						244472230,15	36956391,00