

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Ağustos-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	:	96.771.185,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.738.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,066489
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.066489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027189
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.027189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,70
f-)Finansman Bonusu	:	23,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,23
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	14,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.317.02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.210.04

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.600,00	68,250000	29/08/25					68,250000	586.950,00	19,85	0,62	0,61
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			70.000,00	14,784286	14/08/25			80100517		15,050000	1.053.500,00	35,61	1,11	1,09
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-30.400,00	14,784286	29/08/25					15,050000	-457.520,00	-15,47	-0,48	-0,47
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			28.700,00	20,000000	29/08/25					20,000000	574.000,00	19,41	0,61	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.400,00	249,000000	29/08/25					249,000000	597.600,00	20,21	0,63	0,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	335,000000	29/08/25					335,000000	603.000,00	20,39	0,64	0,62
GRUP TOPLAMI								81.100,00								2.957.530,00	100,00	3,13	3,06
GRUP TOPLAMI								81.100,00								2.957.530,00	100,00	3,13	3,06

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Ağustos-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)	
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		2.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	1.777.694,53	3,17	1,88	1,84	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.777.694,53	3,17	1,88	1,84	
Bono																				
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	102	TRFALVSA2510	17,17	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				103,064883	6.183.892,99	11,01	6,53	6,39	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.183.892,99	11,01	6,53	6,39	
Özel Sektör																				
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		15.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	13.103.192,91	23,33	13,83	13,54	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.103.192,91	23,33	13,83	13,54	
Bono																				
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRL12620	42,96	6	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	5.230.720,23	9,31	5,52	5,41	
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/03/26	203	TRFUSAK32610	20,19	7	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	68,107373				101,458013	10.145.801,29	18,06	10,71	10,48	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.376.521,52	27,37	16,23	15,89	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								36.441.301,95	64,88	38,47	37,66	
T.REPO																				
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	03/09/25	2	TREKNTR00013	52,00		30.299.178,08	52,000000	27/08/25		985.546,00	80458936	30.299.178,08	52,000000	30.213.395,47	100,00	31,88	31,22	
GRUP TOPLAMI								30.299.178,08								30.213.395,47	100,00	31,88	31,22	
GRUP TOPLAMI								30.299.178,08								30.213.395,47	100,00	31,88	31,22	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			1.700.039,00	2,687123	29/08/25					2,740834	4.659.524,69	100,00	4,92	4,81	
GRUP TOPLAMI								1.700.039,00								4.659.524,69	100,00	4,92	4,81	
GRUP TOPLAMI								1.700.039,00								4.659.524,69	100,00	4,92	4,81	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			86,00	70,330000	29/08/25			80105125		70,330000	604.838,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			396,00	15,500000	29/08/25			80105125		15,500000	613.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			287,00	20,820000	29/08/25			80105125		20,820000	597.534,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			24,00	257,500000	29/08/25			80105125		257,500000	618.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			18,00	343,050000	29/08/25			80105125		343,050000	617.490,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								811,00								3.051.662,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								811,00								3.051.662,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								748.104,63								748.104,63	100,00	0,79		
GRUP TOPLAMI								748.104,63								748.104,63	100,00	0,79		
GRUP TOPLAMI								748.104,63								748.104,63	100,00	0,79		
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																				
TRDHDFVA2510	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/25	100	TRDHDFVA2510	15,98	1	5.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				102,395288	5.119.764,40	9,12	5,40	5,29	
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	128	TRDATAV12614	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	56,614207				107,353710	10.735.371,01	19,11	11,33	11,09	
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/08/26	346	TRDNVKA82619	60,82	1	3.750.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				103,132869	3.867.482,59	6,89	4,08	4,00	
GRUP TOPLAMI								18.750.000,00								19.722.618,00	35,12	20,81	20,38	
GRUP TOPLAMI								18.750.000,00								19.722.618,00	35,12	20,81	20,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.742.474,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.742.474,74	97,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.685,55	0,05 %
C-)ALACAKLAR	4.624.720,00	4,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.643.694,30	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.771.185,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	259.108,91	0,2678 %
Kayda Alma Ücreti	1.477,51	0,0015 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.906,05	0,0061 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	24.465,72	0,0253 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.278,50	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.536,53	0,0099 %
Diger Harcamalar	1.800,00	0,0019 %
	304.573,22	0,3149 %

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				
---	--	--	--	--