

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-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	: 214.748.347,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 194.231.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,105634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,066489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 2,32
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 23,38
f-)Finansman Bonusu	: 43,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -0,19
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,86
o-)Yatırım Fonu	: 4,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 25,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,47
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 67,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 146.135.185,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 33.030.999,18

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																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	445,000000	30/09/25					445,000000	445.000,00	20,14	0,21	0,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.400,00	249,000000	02/09/25					216,500000	519.600,00	23,51	0,24	0,24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	86,800000	30/09/25					86,800000	520.800,00	23,57	0,24	0,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	335,000000	02/09/25					315,000000	567.000,00	25,65	0,26	0,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	330,652174	30/09/25					315,000000	157.500,00	7,13	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								11.700,00											
GRUP TOPLAMI								11.700,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	63	TRFKRYGA2513	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				92,325901	3.693.036,03	2,94	1,71	1,72

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Eylül-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								4.000.000,00								3.693.036,03	2,94	1,71	1,72
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		2.000.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	1.845.087,58	1,47	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.845.087,58	1,47	0,86	0,86
Bono																			
TRFALVSA2510	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	72	TRFALVSA2510	17,17	1	6.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,267641				107,028419	6.421.705,13	5,11	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.421.705,13	5,11	2,98	2,99
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	0,00	1	30.000.000,00	87,208000	15/09/25	57,257554		80533979		90,666265	27.199.879,58	21,64	12,62	12,67
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.199.879,58	21,64	12,62	12,67
Bono																			
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	107	TRFTVSK12610	15,98	1	30.000.000,00	100,000000	19/09/25	57,551886				101,505749	30.451.724,63	24,21	14,13	14,18
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRDL12620	28,64	4	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	5.013.977,10	3,99	2,33	2,33
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/03/26	173	TRFUSAK32610	35,33	12	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	70,090155				101,388548	10.138.854,78	8,07	4,71	4,72
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								45.604.556,51	36,27	21,17	21,23
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								84.764.264,83	67,43	39,34	39,47
T.REPO																			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	54,00		30.310.684,93	54,000000	24/09/25		788.230,00	80569657	30.310.684,93	54,000000	30.310.684,93	100,00	14,07	14,11
GRUP TOPLAMI								30.310.684,93								30.310.684,93	100,00	14,07	14,11
GRUP TOPLAMI								30.310.684,93								30.310.684,93	100,00	14,07	14,11
TPP																			
TPP			01/10/25	0		44,00		48.057.863,01	44,000000	30/09/25				48.057.863,01	44,000000	48.057.863,01	100,00	22,30	22,38
GRUP TOPLAMI								48.057.863,01								48.057.863,01	100,00	22,30	22,38
GRUP TOPLAMI								48.057.863,01								48.057.863,01	100,00	22,30	22,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			2.779.011,00	2,828341	29/09/25					2,847335	7.912.775,29	100,00	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								2.779.011,00								7.912.775,29	100,00	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								2.779.011,00								7.912.775,29	100,00	3,67	3,68
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_MGROS1025	TL				F_MGROS1025			10,00	459,550000	30/09/25			80105125		459,550000	459.550,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			24,00	223,000000	30/09/25			80105125		223,000000	535.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				F_SAHOL1025			60,00	89,340000	30/09/25			80105125		89,340000	536.040,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			23,00	324,250000	30/09/25			80105125		324,250000	745.775,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								117,00								2.276.565,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								117,00								2.276.565,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.284.168,01								1.284.168,01	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.284.168,01								1.284.168,01	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.284.168,01								1.284.168,01	100,00	0,60	
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	70	TRDHDFVA2510	0,00	1	10.000.000,00	102,098100	15/09/25	57,547746		80533979		106,293237	10.629.323,66	8,46	4,93	4,95
TRDATAV12614	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	98	TRDATAV12614	0,00	1	20.000.000,00	104,608400	15/09/25	56,614207		80533979		111,385992	22.277.198,44	17,72	10,34	10,37
TRDNVKA82619	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	316	TRDNVKA82619	0,00	1	7.500.000,00	102,501800	15/09/25	59,787759		80533979		107,183196	8.038.739,69	6,39	3,73	3,74
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								40.945.261,79	32,57	19,00	19,06
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								40.945.261,79	32,57	19,00	19,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.484.917,86		100,00	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.484.917,86	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.142,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.618.743,00	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.358.455,95	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.748.347,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393.650,97	0,1833 %
Kayda Alma Ücreti	12.907,56	0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.596,00	0,0440 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.160,93	0,0159 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	8.988,90	0,0042 %
Diger Harcamalar	9.860,08	0,0046 %
	554.608,14	0,2582 %

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
TRATHYAO91M5	Temmettü	04/09/25	6.195,65	6.195,65

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