

İFONU TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-Kurucunun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 152.640.090,58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 128.388.902,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2025
G-Fonun Süresi	: Sınırsızdır.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,188889
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,150132
C-Jyılık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,37
D-Yıllabaına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,86
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-Jyılık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 3,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 32,21
f-)Finansman Bonusu	: 70,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -23,04
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	: 0,63
o-)Yatırım Fonu	: 1,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 14,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-Jyılık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,39
b-)Hazine Bonosu	: 0,83
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,18
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 25,02
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 48.067.921,29
J-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 101.616.131,82

HİSSE SENETLERİ																09.12.2025 13:42			
MEVKUL KİMYET	DOV Z ÇRŞİ	İRRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KLAN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M M (FTD GÖRE)	TOPLA M FTD (GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKNK91			100.000,00	64,292100	27/11/25			8010051		64,730000	6.475.000,00	8,22	2,81	4,24
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR001			73.000,00	92,039710	27/11/25			8010051		90,600000	6.613.800,00	8,40	2,87	4,33
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91			428.300,00	24,007644	27/11/25			8010051		23,860000	10.219.238,00	13,00	4,43	6,69
FROTO	TL	FRÖD			TRADYDOR91			69.500,00	95,53468	27/11/25			8010051		94,600000	6.574.700,00	8,25	2,85	4,31
ISCTR	TL	TÜRKİYE			TRASICTR91N			567.500,00	13,352424	27/11/25			8010051		13,570000	7.700.975,00	9,78	3,34	5,05
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91			50.000,00	169,026000	27/11/25			8010051		168,400000	8.420.000,00	10,70	3,65	5,52
PGSUS	TL	PEĐASU			TRPEGSUS001			2.400,00	249,000000	02/09/25					201,000000	482.400,00	0,61	0,21	0,32
PGSUS	TL	PEĐASU			TRPEGSUS001			45.600,00	226,954413	28/11/25					201,000000	9.165.600,00	11,64	3,98	6,00
SAHOL	TL	HACİ			TRASAHOL91			6.000,00	86,800000	02/10/25					81,900000	491.400,00	0,62	0,21	0,32
SAHOL	TL	HACİ			TRASAHOL91			43.500,00	82,862448	28/11/25					81,900000	3.562.650,00	4,53	1,56	2,33
TCCELL	TL	TÜRKCELL			TRATCELL91M			100.000,00	94,840762	27/11/25			8010051		93,550000	9.395.000,00	11,88	4,06	6,13
TOFAŞ	TL	TOFAŞ			TRATOASO91			35.300,00	231,873965	27/11/25			8010051		229.800000	8.111.940,00	10,30	3,52	5,31
TRALT	TL	KOZA			TREKOLA001			44.500,00	38,217708	27/11/25			8010051		34,940000	1.554.830,00	1,97	0,68	1,02
GRUP TOPLAMI								1.565.600,00											
GRUP TOPLAMI								1.565.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRPKRYGA2513	TL	KORAY	03/12/25		TRPKRYGA2513	48,00		4.000.000,00	89,220000	30/10/25	58,819380				99,746843	3.989.873,73	5,23	1,73	2,61
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.989.873,73	5,23	1,73	2,61
Özel Sektör																			
TRFRTTA2039	TL	EREĞLİ	05/12/25		TRFRTTA253	48,00		2.000.000,00	85,532000	30/10/25	97,257654				99,505103	1.990.102,06	2,61	0,86	1,30
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.990.102,06	2,61	0,86	1,30
Bono																			
TRFALVSA2010	TL	ALVES	12/12/25		TRFALVSA251	17,17		0.000.000,00	100,000000	30/10/25	58,267641				115,963897	6.933.833,81	9,09	3,01	4,54
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.933.833,81	9,09	3,01	4,54
Özel Sektör																			
TRFRTTA2547	TL	EREĞLİ	19/12/25		TRFRTTA254	0,00		30.000.000,00	87,208000	30/10/25	62,863520		8063397		97,623392	29.287.017,63	38,42	12,71	19,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.287.017,63	38,42	12,71	19,19
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								42.200.827,23	55,35	18,31	27,64
T.REPO																			
KONTR	TL	KONTRO	01/12/25		TREKNTR0001	60,00		30.147.945,21	60,000000	28/11/25		898.742,00	8062697	30.147.945,21	60,000000	30.147.945,21	100,00	13,08	19,75
GRUP TOPLAMI								30.147.945,21								30.147.945,21	####	13,08	19,75
GRUP TOPLAMI								30.147.945,21								30.147.945,21	####	13,08	19,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSA - HEDEF	TL	HEDEF			TRYHDEF0006			10.945.276,00	3,054925	28/11/25					3,054925	33.436.997,28	100,00	14,51	21,91
GRUP TOPLAMI								10.945.276,00								33.436.997,28	####	14,51	21,91
GRUP TOPLAMI								10.945.276,00								33.436.997,28	####	14,51	21,91
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1225	TL				F_AKBNK1225			1.000,00	65,710000	28/11/25			8010512		66,800000	6.680.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				F_ASTOR1225			730,00	94,690000	28/11/25			8010512		93,410000	6.818.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				F_EREGL1225			4.283,00	24,690000	28/11/25			8010512		24,570000	10.523.331,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			695,00	92,110000	28/11/25			8010512		91,690000	6.330.795,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			5.675,00	13,790000	28/11/25			8010512		13,690000	7.398.325,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			500,00	175,350000	28/11/25			8010512		174,000000	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				F_PGSUS1225			480,00	209,600000	28/11/25			8010512		207,550000	9.962.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				F_SAHOL1225			495,00	84,600000	28/11/25			8010512		84,550000	4.186.225,00	0,00	0,00	0,00
F_TCCELL1225	TL				F_TCCELL1225			1.000,00	95,820000	28/11/25			8010512		94,720000	9.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				F_TOASO1225			353,00	237,950000	28/11/25			8010512		237,600000	8.387.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			445,00	38,890000	28/11/25			8010512		35,910000	1.597.995,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.656,00								80.597.241,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.656,00								80.597.241,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.905.482,68								11.905.482,68	100,00	5,17	
GRUP TOPLAMI								11.905.482,68								11.905.482,68	####	5,17	
GRUP TOPLAMI								11.905.482,68								11.905.482,68	####	5,17	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	####	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTRAT2014	TL	ATA	07/01/26		TRDTRAT1261	0,00		200.000.000,00	104,608000	30/10/25	96,614207		8063397		120,580862	24.011.616,40	31,49	10,42	15,73
TRDTRAT2028	TL	ATA	26/03/26		TRDTRAT1263	14,71		10.000.000,00	109,000000	30/10/25	92,881959				10,034.955,42	13,16	4,56	6,87	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.046.567,22	44,65	14,77	22,30
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.046.567,22	44,65	14,77	22,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																230.465.352,62	####		