

İFONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON
B)-Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	155.127.623,29
E)-Katılma Payı Sayısı	:	126.176.448,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229450
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,188889
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,91
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a)-Hisse Senedi	: 51,94
b)-Hazine Bonosu	: 0,00
c)-Devlet Tahvili	: 0,00
d)-Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e)-Kıra Sertifikaları	: 32,79
f)-Finansman Bonusu	: 12,47
g)-TPP-TPP Borçlanma	: -53,25
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	: 0,83
o)-Yatırım Fonu	: 55,06
p)-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r)-Repo-Trepo	: 0,16
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t)-Vaad Sözlencesi İşlemleri	: 0

G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a)-Hisse Senedi	: 0,88
b)-Hazine Bonosu	: 0,20
c)-Devlet Tahvili	: 0,00
d)-Opsiyon	: 0,00
e)-Varant	: 0,00
f)-Diğer	: 9,75
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	: 39,48
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 132.380.679,58
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 136.157.252,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVKİ KİMYET	DOV Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİLİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLES ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (YPD ARAÇLARI)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR			İHRACI HESAP			27.400,00	96,329371	26/12/22			8010001		116,500000	3.203.060,00	4,26	2,17	2,06
DOHOL	TL	DOHOL			İHRACI HESAP			167.000,00	17,557840	26/12/22			8010001		16,850000	2.830.650,00	3,77	1,92	1,82
FROTO	TL	FROTO			İHRACI HESAP			10.700,00	95,550062	26/12/22			8010001		92,650000	991.355,00	1,32	0,67	0,64
ISCTR	TL	ISCTR			İHRACI HESAP			1.317.900,00	13,660362	26/12/22			8010001		14,090000	18.563.575,00	24,70	12,57	11,97
ISCTR	TL	ISCTR			İHRACI HESAP			567.500,00	13,660362	26/12/22			8010001		14,090000	7.998.575,00	-10,64	-5,42	-5,15
PETKM	TL	PETKM			İHRACI HESAP			62.900,00	16,992766	26/12/22			8010001		16,230000	1.020.867,00	1,36	0,69	0,66
SAHOL	TL	SAHOL			İHRACI HESAP			84.500,00	84,571986	26/12/22			8010001		84,250000	7.119.125,00	9,47	4,82	4,59
TECELL	TL	TECELL			İHRACI HESAP			259.000,00	97,972095	26/12/22			8010001		93,100000	24.112.900,00	32,06	16,33	15,54
TECELL	TL	TECELL			İHRACI HESAP			115.000,00	97,972095	26/12/22			8010001		93,100000	-10.708.500,00	-14,24	-7,25	-6,90
THYAO	TL	THYAO			İHRACI HESAP			24.400,00	274,714286	26/12/22			8010001		268,500000	6.501.400,00	8,72	4,44	4,22
TOASO	TL	TOASO			İHRACI HESAP			35.700,00	232,053199	26/12/22			8010001		247,000000	8.817.900,00	11,73	5,97	5,68
TOASO	TL	TOASO			İHRACI HESAP			-35.300,00	232,053200	26/12/22			8010001		247,000000	-8.719.100,00	-11,60	-5,91	-5,62
ULKER	TL	ULKER			İHRACI HESAP			5.000,00	111,014000	26/12/22			8010001		108,000000	540.000,00	0,72	0,37	0,35
ULKER	TL	ULKER			İHRACI HESAP			125.000,00	108,115023	26/12/22			8010001		108,000000	15.500.000,00	17,96	9,14	8,70
VAKBN	TL	VAKBN			İHRACI HESAP			500.000,00	30,680000	26/12/22			8010001		30,680000	15.340.000,00	20,41	10,39	9,89
GRUP TOPLAMI								1.901.300,00								75.169.157,00	####	50,90	48,45
GRUP TOPLAMI								1.901.300,00								75.169.157,00	####	50,90	48,45
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP	02/01/22				40,00			-100.767.123,29	40,000000	26/12/22			1649679	-100.767.123,29	40,000000	-100.767.123,29	40,00	-68,24	-64,96
TPP	02/01/22				40,00			-100.767.123,29	40,000000	26/12/22			1649680	-100.767.123,29	40,000000	-100.767.123,29	40,00	-68,24	-64,96
TPP	02/01/22				40,00			-50.383.561,64	40,000000	26/12/22			1649681	-50.383.561,64	40,000000	-50.383.561,64	20,00	-34,12	-32,48
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-251.917.808,22	####	####	####
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-251.917.808,22	####	####	####
DİĞER																			
Y.Fonun Türk																			
HİA - HEDEF	TL	HEDEF			TRTHERPORTS B			240.304.594,00	1,047425	31/12/22			1,063051	255.456.038,96	100,00	173,00	164,67		
GRUP TOPLAMI								240.304.594,00								255.456.038,96	####	####	####
GRUP TOPLAMI								240.304.594,00								255.456.038,96	####	####	####
TÜREV																			
Türev																			
Kıra																			
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			274,00	119,850000	21/12/22			8010012		120,000000	3.288.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				F_DOHOL0126			1.670,00	17,320000	26/12/22			8010012		17,420000	2.809.140,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				F_FROTO0126			107,00	95,220000	26/12/22			8010012		95,020000	1.016.714,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			7.500,00	13,980000	26/12/22			8010012		14,450000	10.837.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL				F_PETKM0126			629,00	16,720000	26/12/22			8010012		16,620000	1.040.398,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				F_SAHOL0126			845,00	85,990000	26/12/22			8010012		86,430000	7.303.335,00	0,00	0,00	0,00
F_TECELL0126	TL				F_TECELL0126			1.440,00	96,250000	26/12/22			8010012		95,570000	13.762.080,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			244,00	275,500000	26/12/22			8010012		275,550000	6.723.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0126	TL				F_TOASO0126			4,00	255,800000	26/12/22			8010012		254,250000	101.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				F_ULKER0126			1.300,00	111,550000	26/12/22			8010012		110,700000	14.391.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				F_VAKBN0126			5.000,00	31,400000	26/12/22			8010012		31,400000	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.013,00								77.078.287,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.013,00								77.078.287,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.034.629,80								5.034.629,80	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								5.034.629,80								5.034.629,80	####	3,41	
GRUP TOPLAMI								5.034.629,80								5.034.629,80	####	3,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								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 Kıra Sertifikaları																			
TRADATAV2814	TL	TRADATAV2814			TRADATAV2814			0,00	20.000.000,00	104,608400	26/12/22		8023397		124,874134	24.974.826,75	39,07	16,91	16,10
TRCHDFV22811	TL	TRCHDFV22811			TRCHDFV22811			0,00	10.000.000,00	105,194200	26/12/22		8023397		108,848326	10.884.832,57	17,03	7,37	7,02
TRCHDFV22810	TL	TRCHDFV22810			TRCHDFV22810			0,00	16.000.000,00	103,392300	26/12/22		8023397		106,800012	17.638.501,98	27,59	11,96	11,37
TRADATAV2638	TL	TRADATAV2638			TRADATAV2638			14,71	10.000.000,00	100,000000	26/12/22		8023397		104,274892	10.427.489,20	16,31	7,06	6,72
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								63.925.650,50	####	43,29	41,21
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								63.925.650,50	####	43,29	41,21