

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ocak-2026

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	:	220.741.470,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.449.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,265361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-123,22
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	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	147,62
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.357.157,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.450.210,57

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			650.000,00	28,180000	30/01/26					28,180000	18.317.000,00	15,56	8,29	8,30
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			750.000,00	13,660362	05/01/26			80100517		16,660000	12.495.000,00	10,61	5,65	5,66
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			250.000,00	14,410271	30/01/26					16,660000	4.165.000,00	3,54	1,88	1,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			84.500,00	84,571986	31/12/25			80100511		109,500000	9.252.750,00	7,86	4,19	4,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			85.500,00	97,109311	30/01/26					109,500000	9.362.250,00	7,95	4,24	4,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			144.000,00	97,972095	05/01/26			80100511		116,900000	16.833.600,00	14,30	7,62	7,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-19.000,00	97,972095	30/01/26					116,900000	-2.221.100,00	-1,89	-1,01	-1,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.400,00	274,842556	07/01/26			80100511		304,000000	8.633.600,00	7,33	3,91	3,91
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			31.600,00	290,198810	30/01/26					304,000000	9.606.400,00	8,16	4,35	4,35

HİA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

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)
TOASO	TL	YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.600,00	283,078982	20/01/26			80100511		326,000000	2.151.600,00	1,83	0,97	0,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			33.400,00	318,918032	30/01/26					326,000000	10.888.400,00	9,25	4,93	4,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	30,680000	05/01/26					36,500000	18.250.000,00	15,50	8,26	8,27
GRUP TOPLAMI								2.545.000,00								117.734.500,00	100,00	53,28	53,33
GRUP TOPLAMI								2.545.000,00								117.734.500,00	100,00	53,28	53,33
TPP																			
TPP			02/02/26	0		44,00		50.180.821,92	44,000000	30/01/26			1720228	50.180.821,92	44,000000	50.180.821,92	100,00	22,70	22,73
GRUP TOPLAMI								50.180.821,92								50.180.821,92	100,00	22,70	22,73
GRUP TOPLAMI								50.180.821,92								50.180.821,92	100,00	22,70	22,73
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			06/02/26	4		40,00		-50.383.561,64	40,000000	30/01/26			1718526	-50.383.561,64	40,000000	-50.164.024,71	20,00	-22,70	-22,73
TPP			06/02/26	4		40,00		-100.767.123,29	40,000000	30/01/26			1718524	-100.767.123,29	40,000000	-100.328.049,42	40,00	-45,39	-45,45
TPP			06/02/26	4		40,00		-100.767.123,29	40,000000	30/01/26			1718525	-100.767.123,29	40,000000	-100.328.049,42	40,00	-45,39	-45,45
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-250.820.123,55	100,00	-113,48	-113,63
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-250.820.123,55	100,00	-113,4	-113,6
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			233.704.152,00	1,054903	30/01/26					1,103821	257.967.550,76	100,00	116,70	116,86
GRUP TOPLAMI								233.704.152,00								257.967.550,76	100,00	116,70	116,86
GRUP TOPLAMI								233.704.152,00								257.967.550,76	100,00	116,70	116,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			6.500,00	28,910000	30/01/26			80105125		28,910000	18.791.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			10.000,00	17,100000	30/01/26			80105125		17,100000	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			1.700,00	112,500000	30/01/26			80105125		112,500000	19.125.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			1.250,00	120,050000	30/01/26			80105125		120,050000	15.006.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			600,00	312,850000	30/01/26			80105125		312,850000	18.771.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			400,00	333,850000	30/01/26			80105125		333,850000	13.354.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			5.000,00	37,360000	30/01/26			80105125		37,360000	18.680.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.450,00								120.827.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.450,00								120.827.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.586.660,99								5.586.660,99	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								5.586.660,99								5.586.660,99	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								5.586.660,99								5.586.660,99	100,00	2,53	
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																			
TRDHDFV22611	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	11	TRDHDFV22611	0,00	1	10.000.000,00	105,194200	26/12/25	53,697156		80850693		112,895222	11.289.522,24	27,96	5,11	5,11
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	30	TRDHDFV32610	0,00	1	16.500.000,00	103,392300	26/12/25	52,180849		80850693		110,781149	18.278.889,53	45,28	8,27	8,28
TRDATAV32638	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	52	TRDATAV32638	14,71	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/25	-41,949796				108,056246	10.805.624,60	26,76	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								40.374.036,37	100,00	18,27	18,29
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								40.374.036,37	100,00	18,27	18,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.023.446,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.023.446,49	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.706,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	53.189.764,00	24,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.498.446,58	-24,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.741.470,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	577.612,49	0,2617 %
Kayda Alma Ücreti	3.304,22	0,0015 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.599,14	0,0293 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	181.709,21	0,0823 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.807,41	0,0035 %
Diger Harcamalar	5.345,23	0,0024 %
	841.168,70	0,3811 %

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