

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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	: 240.902.201,35
E-) Katılma Payı Sayısı	: 184.999.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,302174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,265361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 52,70
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 14,76
f-)Finansman Bonusu	: 10,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	: -106,65
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
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	: 1,07
o-)Yatırım Fonu	: 127,76
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	: 0,76
b-)Hazine Bonosu	: 0,17
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 85,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 36.295.203,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 22.750.363,99

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																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	199,600000	27/02/26					199,600000	29.940.000,00	23,20	12,17	12,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	97,109311	03/02/26					100,800000	17.136.000,00	13,27	6,97	7,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	97,662914	27/02/26					100,800000	3.024.000,00	2,34	1,23	1,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	290,198810	03/02/26					307,500000	18.450.000,00	14,29	7,50	7,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	297,119286	27/02/26					307,500000	12.300.000,00	9,53	5,00	5,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	318,918032	03/02/26					318,000000	12.720.000,00	9,85	5,17	5,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	318,524590	27/02/26					318,000000	9.540.000,00	7,39	3,88	3,96
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			159.900,00	123,500000	27/02/26					123,500000	19.747.650,00	15,29	8,03	8,20

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																					
Şubat-2026																					
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)		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.000,00	30,680000	17/02/26					41,080000	10.270.000,00	7,95	4,18	4,26		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-97.600,00	30,680000	27/02/26					41,080000	-4.009.408,00	-3,11	-1,63	-1,66		
GRUP TOPLAMI								832.300,00								129.118.242,00	100,00	52,50	53,61		
GRUP TOPLAMI								832.300,00								129.118.242,00	100,00	52,50	53,61		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	133	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				100,346050	10.034.605,04	14,15	4,08	4,17		
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	144	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				102,781492	30.834.447,63	43,49	12,54	12,80		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.869.052,67	57,64	16,62	16,97		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDHDFV32610	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDHDFV32610	0,00	1	16.500.000,00	103,392300	26/12/25	52,095219		80850693		114,408018	18.877.323,05	26,62	7,68	7,84		
TRDATAV32638	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	24	TRDATAV32638	14,71	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/25	-81,131596				111,589387	11.158.938,70	15,74	4,54	4,63		
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								30.036.261,75	42,36	12,22	12,47		
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00								70.905.314,42	100,00	28,84	29,44		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			1.500,00	204,500000	27/02/26			80105125		197,750000	29.662.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			2.000,00	107,300000	27/02/26			80105125		103,950000	20.790.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			1.000,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	31.525.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			700,00	311,000000	27/02/26			80105125		306,200000	21.434.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			1.599,00	131,500000	27/02/26			80105125		126,900000	20.291.310,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			1.524,00	42,182000	27/02/26			80105125		42,190000	6.429.756,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8.323,00								130.132.566,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8.323,00								130.132.566,00	0,00	0,00	0,00		
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
BPP			06/03/26	4		40,00		-50.383.561,64	40,000000	27/02/26			6803	-50.383.561,64	40,000000	-50.164.024,71	20,00	-20,40	-20,82		
BPP			06/03/26	4		40,00		-100.767.123,29	40,000000	27/02/26			6801	-100.767.123,29	40,000000	-100.328.049,42	40,00	-40,79	-41,65		
BPP			06/03/26	4		40,00		-100.767.123,29	40,000000	27/02/26			6802	-100.767.123,29	40,000000	-100.328.049,42	40,00	-40,79	-41,65		
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-250.820.123,55	100,00	-101,98	-104,12		
GRUP TOPLAMI								-251.917.808,22								-250.820.123,55	100,00	-101,9	-104,1		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								12.403.598,80								12.403.598,80	100,00	5,04			
GRUP TOPLAMI								12.403.598,80								12.403.598,80	100,00	5,04			
GRUP TOPLAMI								12.403.598,80								12.403.598,80	100,00	5,04			
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			249.275.092,00	1,070305	27/02/26					1,140671	284.340.868,47	100,00	115,60	118,03		
GRUP TOPLAMI								249.275.092,00								284.340.868,47	100,00	115,60	118,03		
GRUP TOPLAMI								249.275.092,00								284.340.868,47	100,00	115,60	118,03		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	245.947.900,14			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.947.900,14	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.548,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	70.627.158,00	29,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.696.405,28	-31,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.902.201,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.438,01	0,2617 %
Kayda Alma Ücreti	3.620,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.081,86	0,0245 %

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	170.779,87	0,0709 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0025 %
Diger Harcamalar	5.250,32	0,0022 %
	877.138,63	0,3641 %

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				