

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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	:	487.852.966,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	351.363.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,388458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-46,08
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	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	71,25
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	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.465.209,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.360.219,33

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			571.700,00	19,097383	30/04/26			80100511		18.980000	10.850.866,00	4,10	2,23	2,22	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-339.000,00	19,022849	30/04/26			80100511		18.980000	-6.434.220,00	-2,43	-1,32	-1,32	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.000,00	77,600000	29/04/26			80100511		73.200000	658.800,00	0,25	0,14	0,14	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			73.500,00	73,941916	30/04/26			80100511		73.200000	5.380.200,00	2,03	1,10	1,10	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			144.700,00	80,976987	30/04/26			80100511		82.200000	11.894.340,00	4,49	2,44	2,44	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-90.800,00	80,976987	30/04/26			80100511		82.200000	-7.463.760,00	-2,82	-1,53	-1,53	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			84.200,00	93,747488	30/04/26			80100511		95.650000	8.053.730,00	3,04	1,66	1,65	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-62.600,00	93,747488	30/04/26			80100511		95.650000	-5.987.690,00	-2,26	-1,23	-1,23	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			400,00	422,416675	30/04/26			80100511		420.250000	168.100,00	0,06	0,03	0,03	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.500,00	741,475728	30/04/26			80100511		741,500000	15.200.750,00	5,74	3,12	3,12
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.500,00	599,848778	29/04/26			80100511		547,000000	2.461.500,00	0,93	0,51	0,50
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.900,00	599,848775	30/04/26					547,000000	-1.586.300,00	-0,60	-0,33	-0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			488.600,00	50,586475	29/04/26			80100511		57,600000	28.143.360,00	10,63	5,78	5,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-461.800,00	50,586475	30/04/26					57,600000	-26.599.680,00	-10,05	-5,47	-5,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			360.700,00	34,986508	30/04/26			80100517		35,120000	12.667.784,00	4,78	2,60	2,60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.100,00	98,000000	30/04/26					98,000000	1.087.800,00	0,41	0,22	0,22
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			127.098,00	128,240448	30/04/26			80100517		133,800000	17.005.712,40	6,42	3,49	3,49
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			46.702,00	129,970035	30/04/26			80100517		133,800000	6.248.727,60	2,36	1,28	1,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	543,787500	29/04/26			80100517		530,500000	2.122.000,00	0,80	0,44	0,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.500,00	543,787500	30/04/26					530,500000	-795.750,00	-0,30	-0,16	-0,16
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			138.400,00	39,814913	29/04/26			80100517		37,840000	5.237.056,00	1,98	1,08	1,07
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-106.000,00	39,663817	30/04/26			80100517		37,840000	-4.011.040,00	-1,51	-0,82	-0,82
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAICTR91N2			1.649.600,00	14,327065	30/04/26			80100517		14,340000	23.655.264,00	8,93	4,86	4,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			127.200,00	194,740766	29/04/26			80100511		202,200000	25.719.840,00	9,71	5,29	5,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	197,595892	30/04/26			80100511		202,200000	161.760,00	0,06	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			271.778,00	36,866995	30/04/26			80100511		38,520000	10.468.888,56	3,95	2,15	2,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-71.978,00	36,886831	30/04/26					38,520000	-2.772.592,56	-1,05	-0,57	-0,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			354.000,00	94,141354	30/04/26			80100511		95,650000	33.860.100,00	12,80	6,96	6,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-87.300,00	94,147376	30/04/26					95,650000	-8.350.245,00	-3,15	-1,72	-1,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			780.000,00	3,303718	29/04/26			80100511		3,140000	2.449.200,00	0,92	0,50	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.145.000,00	3,158308	30/04/26			80100511		3,140000	19.295.300,00	7,29	3,96	3,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			72.500,00	47,146345	30/04/26			80100511		47,860000	3.469.850,00	1,31	0,71	0,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-67.100,00	47,046835	30/04/26					47,860000	-3.211.406,00	-1,21	-0,66	-0,66
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			41.300,00	51,471308	22/04/26			80100511		50,900000	2.102.170,00	0,79	0,43	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-39.700,00	51,468225	30/04/26					50,900000	-2.020.730,00	-0,76	-0,42	-0,41
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			88.100,00	307,994701	30/04/26			80100511		278,500000	24.535.850,00	9,27	5,04	5,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-56.700,00	307,994701	30/04/26					278,500000	-15.790.950,00	-5,96	-3,25	-3,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100,00	114,505200	30/04/26			80100511		112,100000	11.210,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			217.100,00	112,101105	30/04/26			80100511		112,100000	24.336.910,00	9,19	5,00	4,99

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.200,00	295,625789	30/04/26			80100511		308,250000	7.459.650,00	2,82	1,53	1,53
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			82.800,00	305,394805	30/04/26					308,250000	25.523.100,00	9,64	5,24	5,23
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			223.900,00	47,924735	30/04/26			80100511		41,380000	9.264.982,00	3,50	1,90	1,90
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-223.700,00	46,739450	30/04/26					41,380000	-9.256.706,00	-3,50	-1,90	-1,90
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			99.000,00	263,040128	30/04/26			80100511		271,000000	26.829.000,00	10,13	5,51	5,50
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-35.000,00	263,048160	30/04/26					271,000000	-9.485.000,00	-3,58	-1,95	-1,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			64.200,00	32,485919	30/04/26			80100511		31,660000	2.032.572,00	0,77	0,42	0,42
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-55.200,00	31,986007	30/04/26					31,660000	-1.747.632,00	-0,66	-0,36	-0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			167.700,00	37,613262	29/04/26			80100511		37,040000	6.211.608,00	2,35	1,28	1,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-114.800,00	37,561857	30/04/26					37,040000	-4.252.192,00	-1,61	-0,87	-0,87
GRUP TOPLAMI								10.678.300,00								264.802.087,00	100,00	54,37	54,27
GRUP TOPLAMI								10.678.300,00								264.802.087,00	100,00	54,37	54,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	70	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				107,896222	10.789.622,17	14,37	2,22	2,21
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	81	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				110,456576	33.136.972,92	44,12	6,81	6,79
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	116	TRFERCY82618	22,05	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				106,950139	10.695.013,91	14,24	2,20	2,19
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	191	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	59,874073				102,399822	20.479.964,42	27,27	4,21	4,20
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								75.101.573,42	100,00	15,44	15,39
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								75.101.573,42	100,00	15,44	15,39
TPP																			
BPP			05/05/26	1		47,00		75.676.027,40	47,000000	28/04/26			41124	75.676.027,40	47,000000	75.579.080,26	100,00	15,53	15,49
GRUP TOPLAMI								75.676.027,40								75.579.080,26	100,00	15,53	15,49
GRUP TOPLAMI								75.676.027,40								75.579.080,26	100,00	15,53	15,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0526	TL				F_AEFES0526	2.327,00		18.900000	30/04/26				80105125		19,430000	4.521.361,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526	825,00		75.940000	30/04/26				80105125		75,250000	6.208.125,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL				F_AKSEN0526	539,00		85.550000	30/04/26				80105125		84,500000	4.554.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				F_ALARK0526	216,00		96.300000	30/04/26				80105125		95,510000	2.063.016,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				F_ASELS0526	2,00		434.900000	30/04/26				80105125		429,400000	85.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526	204,00		745.900000	30/04/26				80105125		761,400000	15.532.560,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL				F_BRSAN0526	16,00		572.100000	30/04/26				80105125		563,500000	901.600,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL				F_CIMSA0526	268,00		58.780000	30/04/26				80105125		58,750000	1.574.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526	3.607,00		34.670000	30/04/26				80105125		35,990000	12.981.593,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				F_FROTO0526	111,00		101.000000	30/04/26				80105125		101,050000	1.121.655,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526	1.738,00		137.975000	30/04/26				80105125		137,750000	23.940.950,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526	25,00		543.700000	30/04/26				80105125		546,800000	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0526	TL				F_HALKB0526	324,00		38.430000	30/04/26				80105125		38,860000	1.259.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526	16.496,00		14.420000	30/04/26				80105125		14,720000	24.282.112,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526	1.280,00		208.000000	30/04/26				80105125		207,750000	26.592.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0526	TL				F_KRDMD0526	1.998,00		38.730000	30/04/26				80105125		39,480000	7.888.104,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526	2.667,00		98.720000	30/04/26				80105125		98,240000	26.200.608,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				F_SASA0526	69.250,00		3.290000	30/04/26				80105125		3,230000	22.367.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0526	TL				F_SISE0526	54,00		47.070000	30/04/26				80105125		49,170000	265.518,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0526	TL				F_SOKM0526	16,00		52.340000	30/04/26				80105125		52,290000	83.664,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0526	TL				F_TAVHL0526	314,00		286.750000	30/04/26				80105125		286,950000	9.010.230,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526	2.172,00		115.350000	30/04/26				80105125		115,400000	25.064.880,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526	1.070,00		323.300000	30/04/26				80105125		316,550000	33.870.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526	2,00		42.430000	30/04/26				80105125		42,620000	8.524,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526	640,00		282.500000	30/04/26				80105125		277,800000	17.779.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0526	TL				F_VAKBN0526	90,00		32.170000	30/04/26				80105125		32,500000	292.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526	529,00		37.570000	30/04/26				80105125		38,040000	2.012.316,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.780,00								271.830.110,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.780,00								271.830.110,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
BPP			04/05/26	0		40,50		-100.776.712,33	40,500000	27/04/26			40175	-100.776.712,33	40,500000	-100.776.712,33	40,00	-20,71	-20,66
BPP			04/05/26	0		40,50		-100.776.712,33	40,500000	27/04/26			40176	-100.776.712,33	40,500000	-100.776.712,33	40,00	-20,71	-20,66
BPP			04/05/26	0		40,50		-50.388.356,16	40,500000	27/04/26			40177	-50.388.356,16	40,500000	-50.388.356,16	20,00	-10,35	-10,33

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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)		
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-251.941.780,82	100,00	-51,77	-51,65		
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-251.941.780,82	100,00	-51,77	-51,65		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								27.615.163,40										27.615.163,40	100,00	5,67	
GRUP TOPLAMI								27.615.163,40										27.615.163,40	100,00	5,67	
GRUP TOPLAMI								27.615.163,40										27.615.163,40	100,00	5,67	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			240.807.542,00	1,139260	30/04/26					1,227227	295.525.517,35	100,00	60,76	60,58		
GRUP TOPLAMI								240.807.542,00										295.525.517,35	100,00	60,76	60,58
GRUP TOPLAMI								240.807.542,00										295.525.517,35	100,00	60,76	60,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																486.681.640,61			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	486.681.640,61	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.999,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	210.736.666,37	43,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.637.340,44	-42,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.852.966,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.323.022,30	0,2712 %
Kayda Alma Ücreti	7.573,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.916,36	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407.710,30	0,0836 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.476,24	0,0034 %
Diğer Harcamalar	16.303,80	0,0033 %
	1.854.002,46	0,3801 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	515.949,40	515.949,40
ISCTR	Temmettü	03/04/26	971.137,62	971.137,62
CIMSA	Temmettü	03/04/26	346.820,06	346.820,06
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.474.728,42	1.474.728,42

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