

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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	:	590.138.012,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	412.397.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,430993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,388458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-31,23
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	:	3,94
o-)Yatırım Fonu	:	60,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.616.296,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.035.823,66

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			328.423,00	19,733828	22/05/26			80100511		19,300000	6.338.563,90	2,01	1,03	1,07	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-51.000,00	19,566077	25/05/26					19,300000	-984.300,00	-0,31	-0,16	-0,17	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			361.200,00	71,421191	22/05/26			80100511		64,000000	23.116.800,00	7,32	3,74	3,92	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-178.700,00	64,851304	26/05/26			80100511		64,000000	-11.436.800,00	-3,62	-1,85	-1,94	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			77.876,00	83,430971	20/05/26			80100511		80,000000	6.230.080,00	1,97	1,01	1,06	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.400,00	82,528566	25/05/26			80100511		80,000000	-112.000,00	-0,04	-0,02	-0,02	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			147.950,00	96,777546	25/05/26			80100511		96,050000	14.210.597,50	4,50	2,30	2,41	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-142.715,00	95,736416	25/05/26					96,050000	-13.707.775,75	-4,34	-2,22	-2,32	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			51.000,00	413,839687	25/05/26			80100511		380,250000	19.392.750,00	6,14	3,14	3,29	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-49.900,00	393,750000	26/05/26			80100511		380,250000	-18.974.475,00	-6,01	-3,07	-3,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			585,00	338,983915	25/05/26					312,750000	182.958,75	0,06	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	397,624865	22/05/26			80100511		373,000000	634.100,00	0,20	0,10	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.598,00	388,953627	25/05/26					373,000000	-596.054,00	-0,19	-0,10	-0,10
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			25.100,00	534,191721	22/05/26			80100511		489,000000	12.273.900,00	3,89	1,99	2,08
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-10.087,00	519,757333	25/05/26					489,000000	-4.932.543,00	-1,56	-0,80	-0,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200,00	50,666450	14/05/26			80100511		50,650000	10.130,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200,00	51,408225	25/05/26					50,650000	10.130,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.587,00	22,607832	25/05/26					23,520000	37.326,24	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.055.968,00	19,894768	25/05/26			80100517		19,100000	20.168.988,80	6,38	3,27	3,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.024.300,00	19,776592	25/05/26					19,100000	-19.564.130,00	-6,19	-3,17	-3,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.100,00	118,462376	22/05/26			80100517		109,800000	1.108.980,00	0,35	0,18	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-9.483,00	115,339449	25/05/26					109,800000	-1.041.233,40	-0,33	-0,17	-0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.700,00	39,508367	21/05/26			80100517		39,180000	615.126,00	0,19	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-9.400,00	37,434548	25/05/26					39,180000	-368.292,00	-0,12	-0,06	-0,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			135.144,00	130,433028	25/05/26			80100517		122,900000	16.609.197,60	5,26	2,69	2,81
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-19.400,00	130,421305	25/05/26			80100517		122,900000	-2.384.260,00	-0,75	-0,39	-0,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.600,00	564,767357	25/05/26			80100517		550,000000	10.230.000,00	3,24	1,66	1,73
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-400,00	546,727327	26/05/26			80100517		550,000000	-220.000,00	-0,07	-0,04	-0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			26.229,00	40,618914	25/05/26			80100517		42,100000	1.104.240,90	0,35	0,18	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			257.947,00	40,368585	26/05/26			80100517		42,100000	10.859.568,70	3,44	1,76	1,84
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.925.000,00	4,142870	25/05/26			80100517		4,000000	11.700.000,00	3,70	1,90	1,98
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.836.200,00	4,142870	25/05/26			80100517		4,000000	-11.344.800,00	-3,59	-1,84	-1,92
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			15.600,00	13,840612	25/05/26			80100517		13,140000	204.984,00	0,06	0,03	0,03
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			980.000,00	13,270444	26/05/26			80100517		13,140000	12.877.200,00	4,08	2,08	2,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.031,00	201,405549	25/05/26			80100511		189,100000	573.162,10	0,18	0,09	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.600,00	192,609104	25/05/26					189,100000	2.949.960,00	0,93	0,48	0,50
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			6.705,00	9,912119	21/05/26			80100511		7,850000	52.634,25	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-6.700,00	9,008000	25/05/26					7,850000	-52.595,00	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			10.577,00	42,315465	21/05/26			80100511		39,740000	420.329,98	0,13	0,07	0,07

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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)
KRDM	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-4.900,00	42,315464	25/05/26					39,740000	-194.726,00	-0,06	-0,03	-0,03
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.955,00	690,332715	25/05/26			80100511		659,000000	13.150.345,00	4,16	2,13	2,23
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-10.300,00	679,671959	25/05/26					659,000000	-6.787.700,00	-2,15	-1,10	-1,15
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			391.400,00	7,702296	25/05/26			80100511		7,440000	2.912.016,00	0,92	0,47	0,49
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-290.200,00	7,702296	25/05/26					7,440000	-2.159.088,00	-0,68	-0,35	-0,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			298.278,00	22,023272	25/05/26			80100511		20,820000	6.210.147,96	1,97	1,01	1,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-298.100,00	21,332528	25/05/26					20,820000	-6.206.442,00	-1,96	-1,01	-1,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			140.900,00	24,024596	25/05/26			80100511		22,100000	3.113.890,00	0,99	0,50	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-140.600,00	23,828700	25/05/26					22,100000	-3.107.260,00	-0,98	-0,50	-0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.449,00	93,181843	22/05/26			80100511		92,000000	777.308,00	0,25	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			204.025,00	89,875500	26/05/26			80100511		92,000000	18.770.300,00	5,94	3,04	3,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			75.000,00	2,820619	25/05/26			80100511		2,640000	198.000,00	0,06	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.268.100,00	2,700468	25/05/26					2,640000	50.867.784,00	16,09	8,24	8,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.600,00	50,560923	18/05/26			80100511		45,800000	256.480,00	0,08	0,04	0,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			167.700,00	46,775999	26/05/26			80100511		45,800000	7.680.660,00	2,43	1,24	1,30
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			288.100,00	52,773872	21/05/26			80100511		47,840000	13.782.704,00	4,36	2,23	2,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-288.047,00	52,269811	25/05/26					47,840000	-13.780.168,48	-4,36	-2,23	-2,34
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			84.700,00	271,652185	22/05/26			80100511		251,750000	21.323.225,00	6,75	3,45	3,61
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-30.600,00	270,334036	25/05/26					251,750000	-7.703.550,00	-2,44	-1,25	-1,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			113.351,00	108,600898	22/05/26			80100511		101,000000	11.448.451,00	3,62	1,85	1,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-105.200,00	108,490438	25/05/26					101,000000	-10.625.200,00	-3,36	-1,72	-1,80
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.100,00	292,663693	25/05/26			80100511		296,750000	4.777.675,00	1,51	0,77	0,81
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			116.500,00	295,722358	26/05/26			80100511		296,750000	34.571.375,00	10,94	5,60	5,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			25.800,00	143,598450	21/05/26			80100511		140,800000	3.632.640,00	1,15	0,59	0,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-25.400,00	138,531650	25/05/26					140,800000	-3.576.320,00	-1,13	-0,58	-0,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.600,00	293,773637	25/05/26			80100511		296,000000	3.729.600,00	1,18	0,60	0,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-12.100,00	293,747860	25/05/26					296,000000	-3.581.600,00	-1,13	-0,58	-0,61
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			380.000,00	44,040141	26/05/26			80100511		43,540000	16.545.200,00	5,24	2,68	2,80
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			27.300,00	117,157875	25/05/26			80100511		107,900000	2.945.670,00	0,93	0,48	0,50
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-11.300,00	114,842076	25/05/26					107,900000	-1.219.270,00	-0,39	-0,20	-0,21

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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)
TSKB	TL	K İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.103.849,00	12,171011	25/05/26			80100511		11,080000	12.230.646,92	3,87	1,98	2,07
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-1.091.700,00	11,809412	25/05/26					11,080000	-12.096.036,00	-3,83	-1,96	-2,05
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			6.000,00	61,027500	21/05/26			80100511		61,250000	367.500,00	0,12	0,06	0,06
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-5.700,00	59,594833	25/05/26					61,250000	-349.125,00	-0,11	-0,06	-0,06
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			44.800,00	253,663444	25/05/26			80100511		236,200000	10.581.760,00	3,35	1,71	1,79
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			82.200,00	234,487791	26/05/26			80100511		236,200000	19.415.640,00	6,15	3,14	3,29
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			44.200,00	127,095896	22/05/26			80100511		115,800000	5.118.360,00	1,62	0,83	0,87
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-20.900,00	127,095897	25/05/26					115,800000	-2.420.220,00	-0,77	-0,39	-0,41
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			176.250,00	31,224538	25/05/26			80100511		30,840000	5.435.550,00	1,72	0,88	0,92
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			567.100,00	31,471735	25/05/26					30,840000	17.489.364,00	5,54	2,83	2,96
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			518.453,00	29,328056	25/05/26			80100511		26,360000	13.666.421,08	4,33	2,21	2,32
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-515.770,00	29,225225	25/05/26			80100511		26,360000	-13.595.697,20	-4,30	-2,20	-2,30
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			182.400,00	36,095392	25/05/26			80100511		33,160000	6.048.384,00	1,91	0,98	1,02
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			316.800,00	33,346830	25/05/26					33,160000	10.505.088,00	3,33	1,70	1,78

GRUP TOPLAMI **23.965.832,00** **316.342.232,85** **100,13** **51,19** **53,55**
GRUP TOPLAMI **23.965.832,00** **316.342.232,85** **100,13** **51,19** **53,55**

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	42	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				111,431733	11.143.173,25	14,50	1,80	1,89
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	53	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				114,049219	34.214.765,72	44,52	5,54	5,80
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	88	TRFERCY82618	22,05	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				110,415523	11.041.552,25	14,37	1,79	1,87
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	163	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	58,639559				102,262330	20.452.466,05	26,61	3,31	3,47

GRUP TOPLAMI **70.000.000,00** **76.851.957,27** **100,00** **12,44** **13,03**
GRUP TOPLAMI **70.000.000,00** **76.851.957,27** **100,00** **12,44** **13,03**

TPP

BPP			01/06/26	0		47,00		76.158.904,11	47,000000	20/05/26			55376	76.158.904,11	47,000000	76.158.904,11	100,00	12,33	12,91
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	---------------	-----------	----------	--	--	-------	---------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI **76.158.904,11** **76.158.904,11** **100,00** **12,33** **12,91**
GRUP TOPLAMI **76.158.904,11** **76.158.904,11** **100,00** **12,33** **12,91**

AÇIĞA SATIŞ

Hisse Türk

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.100,00		25/05/26					380,250000	-418.275,00	-0,13	-0,07	-0,07
-------	----	---	--	--	--------------	--	--	-----------	--	----------	--	--	--	--	------------	-------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI **-1.100,00** **-418.275,00** **-0,13** **-0,07** **-0,07**
GRUP TOPLAMI **-1.100,00** **-418.275,00** **-0,13** **-0,07** **-0,07**

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			2.956,00	20,050000	26/05/26					19,890000	5.879.484,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			1.771,00	65,977600	26/05/26					66,020000	11.692.142,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			782,00	80,280000	26/05/26					80,860000	6.323.252,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			46,00	99,650000	26/05/26					99,500000	457.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			1,00	411,700000	26/05/26					80105125	388.500000	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			153,00	511,800000	26/05/26					80105125	503.700000	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			155,00	19,560000	26/05/26					80105125	19.040000	295.120,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			33,00	40,050000	26/05/26					80105125	39.780000	131.274,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			1.155,00	129,000000	26/05/26					80105125	127.000000	14.668.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			182,00	562,497800	26/05/26					80105125	570.300000	10.379.460,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			2.803,00	41,526500	26/05/26					80105125	43.070000	12.072.521,00	0,00	0,00	0,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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)
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			962,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	395.382,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			9.892,00	13,598200	26/05/26			80105125		13,540000	13.393.768,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			188,00	197,172900	26/05/26			80105125		193,950000	3.646.260,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			98,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	6.643.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			1.053,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	792.909,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			2.167,00	92,325400	26/05/26			80105125		92,800000	20.109.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			194.357,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	52.670.747,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			1.652,00	46,737300	26/05/26			80105125		46,530000	7.686.756,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			546,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	14.135.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			93,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	982.545,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			1.323,00	302,363600	26/05/26			80105125		305,200000	40.377.960,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			3.742,00	45,623900	26/05/26			80105125		44,830000	16.775.386,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			158,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	1.771.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			119,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	136.017,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			1.273,00	248,126500	26/05/26			80105125		242,700000	30.895.710,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			226,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	2.568.490,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			7.382,00	32,460000	26/05/26			80105125		31,630000	23.349.266,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			4.944,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	16.908.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240.212,00								322.884.889,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240.212,00								322.884.889,00	0,00	0,00	0,00

TPP BORÇLANMA
TPP BORÇLANMA

BPP			01/06/26	0		40,75		-101.563.013,70	40,750000	18/05/26			54339	-101.563.013,70	40,750000	-101.563.013,70	40,00	-16,45	-17,21
BPP			01/06/26	0		40,75		-101.563.013,70	40,750000	18/05/26			54340	-101.563.013,70	40,750000	-101.563.013,70	40,00	-16,45	-17,21
BPP			01/06/26	0		40,75		-50.781.506,85	40,750000	18/05/26			54341	-50.781.506,85	40,750000	-50.781.506,85	20,00	-8,22	-8,61
GRUP TOPLAMI								-253.907.534,25								-253.907.534,25	100,00	-41,12	-43,03
GRUP TOPLAMI								-253.907.534,25								-253.907.534,25	100,00	-41,12	-43,03

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								24.640.345,90								24.640.345,90	100,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								24.640.345,90								24.640.345,90	100,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								24.640.345,90								24.640.345,90	100,00	3,99	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			294.635.455,00	1,178736	26/05/26					1,265422	372.838.186,74	98,66	60,42	63,18
HVN - HEDEF PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞU)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00359			921.710,00	5,424694	11/05/26					5,496052	5.065.766,09	1,34	0,82	0,86
GRUP TOPLAMI								295.557.165,00								377.903.952,83	100,00	61,24	64,04
GRUP TOPLAMI								295.557.165,00								377.903.952,83	100,00	61,24	64,04

FON PORTFÖY DEĞERİ

617.571.583,71 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	617.571.583,71	104,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.419,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	419.857.185,15	71,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-447.342.176,27	-75,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	590.138.012,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.507.036,43	0,2554 %
Kayda Alma Ücreti	8.674,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.823,82	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.345.282,07	0,2280 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0013 %
Diğer Harcamalar	6.806,31	0,0012 %
	2.954.922,47	0,5008 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	18.300,00	7.265.121,16
ALARK	Temmettü	06/05/26	68.796,00	68.796,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	101.863,81	101.863,82
AEFES	Temmettü	15/05/26	1.274,65	1.274,65

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