

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.971.314,77
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	59.629.811,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,626222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,592080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	6,95
o-)Yatırım Fonu	:	5,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	490.694,89
	:	4.386.393,38
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															02/12/2025 13:42					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
KCHOL	TL	KCH HOLDİNG			IKKCHOL1225 Q8			513.000,00	158,438494	29/11/25			BUTU01251000166		168,400000	86.389.200,00	100,00	88,60	89,09	
GRUP TOPLAMI								513.000,00									86.389.200,00	####	88,60	89,09
GRUP TOPLAMI								513.000,00									86.389.200,00	####	88,60	89,09
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA	TL	HEDEF PORTFÖ			IKYHUF100055			722.557,00	2,879958	29/11/25					3,054925	2.207.357,44	100,00	2,26	2,28	
GRUP TOPLAMI								722.557,00								2.207.357,44	####	2,26	2,28	
GRUP TOPLAMI								722.557,00								2.207.357,44	####	2,26	2,28	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_KCHOL1225	TL				F_KCHOL1225			5.130,00	175,350000	29/11/25			BUTU01251000012		174,000000	89.262.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.130,00								89.262.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.130,00								89.262.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.912.206,23								8.912.206,23	100,00	9,14		
GRUP TOPLAMI								8.912.206,23								8.912.206,23	####	9,14		
GRUP TOPLAMI								8.912.206,23								8.912.206,23	####	9,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.508.763,67	####			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.508.763,67	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.175,03	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-556.623,93	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.971.314,77	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	301.366,91	0,3108 %
Kayda Alma Ücreti	1.529,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.395,22	0,0458 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.328,39	0,0189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	912,40	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	6.091,40	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.832,80	0,0050 %
Diğer Harcamalar	377.457,02	0,3893 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				