

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	860.822.229,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	541.543.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,589572
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,613542
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,59
f-)Finansman Bonusu	:	7,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	52,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.068,00	68,827600	15/10/26			80100511		66,850000	66.854.545,80	14,72	7,59	7,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-68,00	68,827600	15/10/26			80100511		66,850000	-4.545,80	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			9,00	2.530,808889	17/09/26			80100517		242,800000	2.185,20	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			380.772,00	131,418647	15/10/26			80100517		131,500000	50.071.518,00	11,02	5,68	5,82
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-72,00	131,418647	15/10/26			80100517		131,500000	-9.468,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			199.720,00	212,365447	15/10/26			80100511		204,000000	40.742.880,00	8,97	4,62	4,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			280,00	212,364795	15/10/26			80100511		204,000000	57.120,00	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					1,700000	8,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			99.817,00	497,856107	15/10/26			80100511		452,250000	45.142.238,25	9,94	5,12	5,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-17,00	497,856107	15/10/26			80100511		452,250000	-7.688,25	0,00	0,00	0,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			882.430,00	85,437112	15/10/26			80100511		85,300000	75.271.279,00	16,57	8,53	8,74	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-30,00	85,437112	15/10/26			80100511		85,300000	-2.559,00	0,00	0,00	0,00	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			320.982,00	37,847457	15/10/26			80100511		36,160000	11.606.709,12	2,56	1,32	1,35	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-82,00	37,847457	15/10/26			80100511		36,160000	-2.965,12	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			94.760,00	269,709668	15/10/26			80100511		270,500000	25.632.580,00	5,64	2,91	2,98	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-60,00	269,709668	15/10/26			80100511		270,500000	-16.230,00	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.017,00	285,843210	15/10/26			80100511		273,500000	68.379.649,50	15,05	7,76	7,94	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-17,00	285,843210	15/10/26			80100511		273,500000	-4.649,50	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.849,00	52,191769	15/10/26			80100511		50,900000	246.814,10	0,05	0,03	0,03	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-49,00	52,191769	15/10/26			80100511		50,900000	-2.494,10	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.968.474,00	36,367001	15/10/26			80100511		35,700000	70.274.521,80	15,47	7,97	8,16	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-74,00	36,367001	15/10/26			80100511		35,700000	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.201.714,00							454.228.807,70		100,00	51,54	52,77	
GRUP TOPLAMI								5.201.714,00							454.228.807,70		100,00	51,54	52,77	

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																	
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	16		18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799		115,705585	52.067.513,42	40,23	5,91	6,05
					TRFAKADK2610												
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	23		28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,666107		100,665234	20.133.046,71	15,56	2,28	2,34
					TRFUSAKK2619												
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00				72.200.560,13		55,79	8,19	8,39	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/10/26	2		15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	54,894539		115,589622	57.216.862,90	44,21	6,49	6,65
					TRDHDFVE2623												
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00				57.216.862,90		44,21	6,49	6,65	
GRUP TOPLAMI								114.500.000,00				129.417.423,03		100,00	14,68	15,04	

TÜREV

Futures											
Kısa											
F_AKBNK1026	TL	F_AKBNK1026	10.000,00	68,890000	16/10/26	80105125	67,670000	67.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL	F_GARAN1026	3.807,00	135,450000	16/10/26	80105125	133,300000	50.747.310,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL	F_KCHOL1026	2.000,00	213,850000	16/10/26	80105125	206,350000	41.270.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL	F_MGROS1026	998,00	476,700000	16/10/26	80105125	457,550000	45.663.490,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL	F_SAHOL1026	8.824,00	86,310000	16/10/26	80105125	86,300000	76.151.120,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL	F_SISE1026	3.209,00	37,770000	16/10/26	80105125	36,560000	11.732.104,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL	F_TAVHL1026	947,00	275,100000	16/10/26	80105125	274,300000	25.976.210,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL	F_THYAO1026	2.500,00	280,600000	16/10/26	80105125	276,700000	69.175.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL	F_TTKOM1026	48,00	53,070000	16/10/26	80105125	51,570000	247.536,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL	F_YKBNK1026	19.684,00	36,780000	16/10/26	80105125	36,160000	71.177.344,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			52.017,00					459.810.114,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			52.017,00					459.810.114,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	297.733.174,95	297.733.174,95	100,00	33,78
GRUP TOPLAMI	297.733.174,95	297.733.174,95	100,00	33,78
GRUP TOPLAMI	297.733.174,95	297.733.174,95	100,00	33,78
FON PORTFÖY DEĞERİ		881.379.405,68	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	881.379.405,68	102,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.968,66	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.084.183,29	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.875.328,43	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	860.822.229,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	582.269,35	0,0676 %
Kayda Alma Ücreti	3.379,87	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.789,90	0,0071 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.447,13	0,0156 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.945,65	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.618,33	0,0002 %
	785.346,23	0,0912 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRAGUBRF91E2	Temmettü	16/10/26	4,49	4,49

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