

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Haziran-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	:	955.066.485,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	646.235.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,477893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,430993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,70
f-)Finansman Bonusu	:	11,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-18,20
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	:	3,51
o-)Yatırım Fonu	:	49,06
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	:	5,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	427.768.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.034.13

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			267.323,00	20,695474	30/06/26			80100511		21,040000	5.624.475,92	1,11	0,58	0,59
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-157.900,00	20,695474	30/06/26					21,040000	-3.322.216,00	-0,66	-0,34	-0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			772.630,00	79,176426	30/06/26			80100511		77,000000	59.492.510,00	11,77	6,08	6,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-494.800,00	79,067535	30/06/26					77,000000	-38.099.600,00	-7,54	-3,89	-3,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			203.676,00	83,926193	30/06/26			80100511		81,250000	16.548.675,00	3,27	1,69	1,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-140.900,00	83,926215	30/06/26					81,250000	-11.448.125,00	-2,26	-1,17	-1,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			163.035,00	101,842564	30/06/26			80100511		107,700000	17.558.869,50	3,47	1,79	1,84
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-112.700,00	101,984125	30/06/26					107,700000	-12.137.790,00	-2,40	-1,24	-1,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			1.763,00	384,795417	30/06/26			80100511		345,000000	608.235,00	0,12	0,06	0,06

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Haziran-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			83.600,00	349,586053	30/06/26					345,000000	28.842.000,00	5,70	2,95	3,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.652,00	297,032764	30/06/26			80100511		276,500000	733.278,00	0,15	0,08	0,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.600,00	279,656323	30/06/26					276,500000	4.036.900,00	0,80	0,41	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			14.600,00	371,750000	30/06/26			80100511		365,250000	5.332.650,00	1,05	0,54	0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	367,491844	30/06/26					365,250000	25.567.500,00	5,06	2,61	2,68
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			9.511,00	573,128552	30/06/26			80100511		565,000000	5.373.715,00	1,06	0,55	0,56
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.600,00	572,402783	30/06/26					565,000000	-904.000,00	-0,18	-0,09	-0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.400,00	48,872115	30/06/26			80100511		47,100000	489.840,00	0,10	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-9.900,00	48,872120	30/06/26					47,100000	-466.290,00	-0,09	-0,05	-0,05
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			636.787,00	21,185788	30/06/26			80100517		20,500000	13.054.133,50	2,58	1,33	1,37
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-401.700,00	21,185788	30/06/26					20,500000	-8.234.850,00	-1,63	-0,84	-0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			145.258,00	20,874952	30/06/26			80100517		20,680000	3.003.935,44	0,59	0,31	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.112.000,00	20,704433	30/06/26					20,680000	22.996.160,00	4,55	2,35	2,41
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.217,00	109,502416	29/06/26			80100517		102,400000	124.620,80	0,02	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.500,00	105,581318	30/06/26					102,400000	153.600,00	0,03	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			44.500,00	91,773959	29/06/26			80100517		90,500000	4.027.250,00	0,80	0,41	0,42
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-24.100,00	91,773959	30/06/26					90,500000	-2.181.050,00	-0,43	-0,22	-0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			460.438,00	40,076635	26/06/26			80100517		40,480000	18.638.530,24	3,69	1,91	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44.900,00	40,155614	30/06/26					40,480000	1.817.552,00	0,36	0,19	0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.400,00	88,812564	22/06/26			80100517		84,550000	879.320,00	0,17	0,09	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			118.600,00	84,893649	30/06/26					84,550000	10.027.630,00	1,98	1,02	1,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.416,00	141,247794	30/06/26			80100517		138,000000	1.437.408,00	0,28	0,15	0,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			190.700,00	138,168207	30/06/26					138,000000	26.316.600,00	5,21	2,69	2,76
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.587,00	482,563571	29/06/26			80100517		442,750000	5.130.144,25	1,01	0,52	0,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-900,00	482,563572	30/06/26					442,750000	-398.475,00	-0,08	-0,04	-0,04
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.600,00	4,142870	26/06/26			80100517		3,300000	31.680,00	0,01	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			149.200,00	3,350954	30/06/26					3,300000	492.360,00	0,10	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			402.824,00	14,696531	30/06/26			80100517		14,810000	5.965.823,44	1,18	0,61	0,62
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			287.400,00	14,743778	30/06/26					14,810000	4.256.394,00	0,84	0,44	0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.786,00	195,905926	29/06/26			80100511		193,500000	2.861.091,00	0,57	0,29	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			84.700,00	193,857578	30/06/26					193,500000	16.389.450,00	3,24	1,67	1,72
KONTR	TL	KONTROL MATİK A.Ş.			TREKNTR00013			5,00	9,008000	02/06/26					3,160000	15,80	0,00	0,00	0,00

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
Haziran-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)	
KRDMD	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			171.077,00	40,598214	29/06/26			80100511		39,800000	6.808.864,60	1,35	0,70	0,71	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-103.300,00	40,598214	30/06/26					39,800000	-4.111.340,00	-0,81	-0,42	-0,43	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.055,00	682,168976	24/06/26			80100511		669,500000	706.322,50	0,14	0,07	0,07	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.400,00	674,944305	30/06/26					669,500000	937.300,00	0,19	0,10	0,10	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			101.200,00	7,702296	02/06/26			80100511		8,330000	842.996,00	0,17	0,09	0,09	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-95.300,00	7,702297	30/06/26					8,330000	-793.849,00	-0,16	-0,08	-0,08	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			358.678,00	20,938991	30/06/26			80100511		20,500000	7.352.899,00	1,45	0,75	0,77	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-324.100,00	20,938992	30/06/26					20,500000	-6.644.050,00	-1,31	-0,68	-0,70	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.728.000,00	19,855681	30/06/26			80100511		19,110000	33.022.080,00	6,53	3,38	3,46	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-1.502.700,00	19,847888	30/06/26					19,110000	-28.716.597,00	-5,68	-2,94	-3,01	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.800,00	183,939894	24/06/26			80100511		175,100000	3.291.880,00	0,65	0,34	0,34	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.100,00	178,183302	30/06/26					175,100000	6.146.010,00	1,22	0,63	0,64	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			239.875,00	97,560744	30/06/26			80100511		97,500000	23.387.812,50	4,63	2,39	2,45	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.200,00	97,558974	30/06/26					97,500000	702.000,00	0,14	0,07	0,07	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.941.865,00	2,646573	30/06/26			80100511		2,450000	29.257.569,25	5,79	2,99	3,06	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-8.378.900,00	2,646573	30/06/26					2,450000	-20.528.305,00	-4,06	-2,10	-2,15	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			222.100,00	44,608047	30/06/26			80100511		44,300000	9.839.030,00	1,95	1,01	1,03	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			637.600,00	44,379583	30/06/26					44,300000	28.245.680,00	5,59	2,89	2,96	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			39.800,00	46,879899	30/06/26			80100511		46,300000	1.842.740,00	0,36	0,19	0,19	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-6.000,00	46,879899	30/06/26					46,300000	-277.800,00	-0,05	-0,03	-0,03	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			594,00	272,289646	25/06/26			80100511		282,250000	167.656,50	0,03	0,02	0,02	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			92.500,00	282,186446	30/06/26					282,250000	26.108.125,00	5,16	2,67	2,73	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			133.251,00	110,315199	30/06/26			80100511		107,400000	14.311.157,40	2,83	1,46	1,50	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			156.600,00	108,748876	30/06/26					107,400000	16.818.840,00	3,33	1,72	1,76	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			213.200,00	326,946663	30/06/26			80100511		326,000000	69.503.200,00	13,75	7,10	7,28	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-120.700,00	326,946663	30/06/26					326,000000	-39.348.200,00	-7,78	-4,02	-4,12	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			54.078,00	139,381247	30/06/26			80100511		134,800000	7.289.714,40	1,44	0,74	0,76	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-39.300,00	139,796907	30/06/26					134,800000	-5.297.640,00	-1,05	-0,54	-0,55	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	319,932620	24/06/26			80100511		308,000000	462.000,00	0,09	0,05	0,05	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			200,00	318,528782	30/06/26					308,000000	61.600,00	0,01	0,01	0,01	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRALT	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			319.340,00	48,530187	30/06/26			80100511		46,620000	14.887.630,80	2,94	1,52	1,56
TRALT	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			307.300,00	47,352019	30/06/26					46,620000	14.326.326,00	2,83	1,46	1,50
TRMET	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.100,00	110,384452	30/06/26			80100511		111,000000	233.100,00	0,05	0,02	0,02
TRMET	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.500,00	110,804144	30/06/26					111,000000	499.500,00	0,10	0,05	0,05
TSKB	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			569.449,00	11,930666	30/06/26			80100511		11,880000	6.765.054,12	1,34	0,69	0,71
TSKB	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			113.100,00	11,922270	30/06/26					11,880000	1.343.628,00	0,27	0,14	0,14
TTKOM	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			139.600,00	62,042801	30/06/26			80100511		61,400000	8.571.440,00	1,70	0,88	0,90
TTKOM	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-139.596,00	62,017500	30/06/26					61,400000	-8.571.194,40	-1,70	-0,88	-0,90
TUPRS	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.007,00	218,215981	30/06/26			80100511		227,500000	17.064.092,50	3,38	1,74	1,79
TUPRS	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.400,00	218,991543	30/06/26					227,500000	1.683.500,00	0,33	0,17	0,18
ULKER	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			312.728,00	115,877087	30/06/26			80100511		99,300000	31.053.890,40	6,14	3,17	3,25
ULKER	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-291.100,00	115,877087	30/06/26					99,300000	-28.906.230,00	-5,72	-2,96	-3,03
VAKBN	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			315.604,00	32,458324	30/06/26			80100511		32,720000	10.326.562,88	2,04	1,06	1,08
VAKBN	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			386.200,00	32,602323	30/06/26					32,720000	12.636.464,00	2,50	1,29	1,32
VESTL	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			272.987,00	25,099134	24/06/26			80100511		25,780000	7.037.604,86	1,39	0,72	0,74
VESTL	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-272.600,00	25,099147	30/06/26					25,780000	-7.027.628,00	-1,39	-0,72	-0,74
YKBNK	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.462,00	41,042763	30/06/26			80100511		40,140000	901.624,68	0,18	0,09	0,09
YKBNK	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			267.500,00	40,124370	30/06/26			80100511		40,140000	10.737.450,00	2,12	1,10	1,12
GRUP TOPLAMI								12.003.462,00								505.570.462,88	100,00	51,67	52,91
GRUP TOPLAMI								12.003.462,00								505.570.462,88	100,00	51,67	52,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTVSK72622	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	13/07/26	12	TRFTVSK72622	16,95	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	52,242004				115,348438	11.534.843,80	6,63	1,18	1,21
TRFTVSK72614	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/07/26	23	TRFTVSK72614	21,17	1	30.000.000,00	100,000000	06/02/26	51,777029				118,028249	35.408.474,64	20,35	3,62	3,71
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	58	TRFERCY82618	22,05	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				114,253131	11.425.313,06	6,57	1,17	1,20
TRFAKADK2610	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	04/11/26	126	TRFAKADK2610	18,04	1	45.000.000,00	100,000000	24/06/26	57,631799				100,876598	45.394.469,32	26,09	4,64	4,75
TRFUSAKK2619	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/11/26	133	TRFUSAKK2619	28,51	12	20.000.000,00	100,000000	16/03/26	61,035889				102,130444	20.426.088,89	11,74	2,09	2,14
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								124.189.189,71	71,38	12,70	13,01
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								124.189.189,71	71,38	12,70	13,01
TPP																			
BPP			06/07/26	5		47,00		100.901.369,86	47,000000	29/06/26			79967	100.901.369,86	47,000000	100.256.709,44	80,00	10,25	10,50
BPP			06/07/26	5		47,00		25.225.342,47	47,000000	29/06/26			79968	25.225.342,47	47,000000	25.064.177,36	20,00	2,56	2,62
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								125.320.886,80	100,00	12,81	13,12
GRUP TOPLAMI								126.126.712,33								125.320.886,80	100,00	12,81	13,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVE2623	TL	HEDEF VARLIK	21/10/26	112	TRDHDFVE2623	15,87	1	49.500.000,00	100,000000	26/06/26	58,319264				100,631359	49.812.522,87	28,62	5,09	5,22

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
KİRALAMA A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00								49.812.522,87	28,62	5,09	5,22
GRUP TOPLAMI								49.500.000,00								49.812.522,87	28,62	5,09	5,22
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			1.154,00	22,000000	30/06/26			80105125		21,620000	2.494.948,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			2.884,00	79,080400	30/06/26			80105125		79,220000	22.847.048,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			700,00	84,540000	30/06/26			80105125		83,820000	5.867.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			546,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	6.027.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			876,00	360,906200	30/06/26			80105125		354,850000	31.084.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			152,00	283,114800	30/06/26			80105125		283,750000	4.313.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			427,00	379,471600	30/06/26			80105125		375,900000	32.101.860,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			74,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	4.272.760,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			2.464,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	5.159.616,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			12.775,00	21,395800	30/06/26			80105125		21,290000	27.197.975,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			21,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	220.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			171,00	91,742400	30/06/26			80105125		93,670000	1.601.757,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			5.129,00	42,333300	30/06/26			80105125		41,790000	21.434.091,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			1.278,00	87,782100	30/06/26			80105125		87,090000	11.130.102,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			1.955,00	140,827600	30/06/26			80105125		141,700000	27.702.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			123,00	490,775600	30/06/26			80105125		457,000000	5.621.100,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			1.562,00	3,410000	30/06/26			80105125		3,410000	532.642,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			5.992,00	15,101600	30/06/26			80105125		15,270000	9.149.784,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			1.103,00	201,361300	30/06/26			80105125		199,150000	21.966.245,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			618,00	41,325600	30/06/26			80105125		40,940000	2.530.092,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			26,00	677,361500	30/06/26			80105125		688,300000	1.789.580,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			362,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	763.458,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			1.871,00	19,744800	30/06/26			80105125		19,640000	3.674.644,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			531,00	181,451900	30/06/26			80105125		180,250000	9.571.275,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			2.345,00	100,792600	30/06/26			80105125		100,200000	23.496.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			37.436,00	2,560500	30/06/26			80105125		2,520000	9.433.872,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			8.610,00	46,466400	30/06/26			80105125		45,650000	39.304.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				F_SOKM0726			402,00	48,700000	30/06/26			80105125		47,480000	1.908.696,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			939,00	288,462400	30/06/26			80105125		288,950000	27.132.405,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			2.852,00	113,510900	30/06/26			80105125		110,450000	31.500.340,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			917,00	337,647300	30/06/26			80105125		333,900000	30.618.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				F_TKFEN0726			144,00	144,991000	30/06/26			80105125		139,100000	2.003.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				F_TOASO0726			7,00	316,921400	30/06/26			80105125		317,950000	222.565,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			6.255,00	47,950000	30/06/26			80105125		48,090000	30.080.295,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				F_TRMET0726			72,00	109,900000	30/06/26			80105125		114,400000	823.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			6.960,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	8.532.960,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			788,00	226,174500	30/06/26			80105125		233,050000	18.364.340,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			147,00	105,418700	30/06/26			80105125		102,500000	1.506.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			7.009,00	33,592600	30/06/26			80105125		33,580000	23.536.222,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			6,00	17.185,830900	30/06/26			80170126		17.189,000000	1.031.340,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			2.691,00	42,388600	30/06/26			80105125		41,330000	11.121.903,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.374,00								519.673.935,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120.374,00								519.673.935,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			06/07/26	5		40,50		-100.776.712,33	40,500000	29/06/26			79970	-100.776.712,33	40,500000	-100.221.304,93	40,00	-10,24	-10,49
BPP			06/07/26	5		40,50		-100.776.712,33	40,500000	29/06/26			79971	-100.776.712,33	40,500000	-100.221.304,93	40,00	-10,24	-10,49
BPP			06/07/26	5		40,50		-50.388.356,16	40,500000	29/06/26			79972	-50.388.356,16	40,500000	-50.110.652,46	20,00	-5,12	-5,25
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-250.553.262,32	100,00	-25,60	-26,23
GRUP TOPLAMI								-251.941.780,82								-250.553.262,32	100,00	-25,60	-26,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.902.986,83								40.902.986,83	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								40.902.986,83								40.902.986,83	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								40.902.986,83								40.902.986,83	100,00	4,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			290.615.184,00	1,250794	30/06/26					1,318159	383.077.020,33	100,00	39,15	40,11
GRUP TOPLAMI								290.615.184,00								383.077.020,33	100,00	39,15	40,11
GRUP TOPLAMI								290.615.184,00								383.077.020,33	100,00	39,15	40,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																978.319.807,10		100,00	

HIA-HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978.319.807,10	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.155,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	255.782.686,80	26,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.088.163,50	-29,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.066.485,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.282.479,04	0,2390 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	31.504,92	0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.415,28	0,0104 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.861.783,87	0,2996 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0009 %
Diger Harcamalar	5.196,22	0,0005 %
	5.325.507,03	0,5574 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	101.834,20	101.834,20
EREGL	Temmettü	05/06/26	170.060,00	170.060,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	247.892,00	247.892,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	2.458.901,75	2.458.901,76
EKGYO	Temmettü	26/06/26	245.074,80	245.074,80

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