

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.967.783,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	120.713.488,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,391458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,19
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	:	1,30
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,51
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.459.675,47
	:	
	:	20.964.484,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.700,00	159,161093	05/05/25			80100511		139,300000	1.351.210,00	0,92	0,80	0,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.100,00	57,680393	05/05/25			80100511		50,950000	2.552.595,00	1,75	1,51	1,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			44.800,00	97,377356	05/05/25			80100511		81,050000	3.631.040,00	2,49	2,15	2,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.600,00	115,198478	05/05/25			80100511		105,400000	484.840,00	0,33	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			54.600,00	15,659405	05/05/25			80100517		14,660000	800.436,00	0,55	0,47	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			732.800,00	11,901548	05/05/25			80100517		13,980000	10.244.544,00	7,01	6,06	6,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			500,00	56,210000	30/04/25			80100517		53,350000	26.675,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.100,00	101,322581	05/05/25			80100517		105,900000	328.290,00	0,22	0,19	0,20

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Mayıs-2025																					
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)		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			119.300,00	272,688037	05/05/25			80100517		238,100000	28.405.330,00	19,45	16,84	16,91		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			90.500,00	19,950144	05/05/25			80100517		19,430000	1.758.415,00	1,20	1,04	1,05		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			423.400,00	13,180577	05/05/25			80100517		10,750000	4.551.550,00	3,12	2,69	2,71		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			167.100,00	143,179410	12/05/25			80100511		141,700000	23.678.070,00	16,21	14,01	14,10		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREKOZA00014			224.500,00	88,774875	05/05/25			80100511		86,500000	19.419.250,00	13,29	11,49	11,56		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			72.600,00	5,197750	05/05/25			80100511		4,690000	340.494,00	0,23	0,20	0,20		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			95.000,00	24,214808	05/05/25			80100511		21,000000	1.995.000,00	1,37	1,18	1,19		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.000,00	233,996420	05/05/25			80100511		241,200000	11.577.600,00	7,93	6,85	6,89		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			46.800,00	83,280222	05/05/25			80100511		77,300000	3.617.640,00	2,48	2,14	2,15		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			88.200,00	38,651384	05/05/25			80100511		33,180000	2.926.476,00	2,00	1,73	1,74		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.400,00	89,101382	05/05/25			80100511		94,850000	322.490,00	0,22	0,19	0,19		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.200,00	299,839032	09/05/25			80100511		273,250000	8.252.150,00	5,65	4,88	4,91		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			529.300,00	11,315613	05/05/25			80100511		10,900000	5.769.370,00	3,95	3,41	3,43		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.500,00	108,055453	05/05/25			80100511		105,600000	1.003.200,00	0,69	0,59	0,60		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	21,010400	05/05/25			80100511		22,540000	338.100,00	0,23	0,20	0,20		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.900,00	42,800577	05/05/25			80100511		33,120000	1.288.368,00	0,88	0,76	0,77		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			448.300,00	24,360094	05/05/25			80100511		25,460000	11.413.718,00	7,81	6,75	6,80		
GRUP TOPLAMI								3.350.200,00								146.076.851,00	100,00	86,44	86,97		
GRUP TOPLAMI								3.350.200,00								146.076.851,00	100,00	86,44	86,97		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			97,00	144,100000	30/05/25			80105125		144,100000	1.397.770,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			501,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	2.646.783,00	0,00	0,00	0,00		
F_ALARK0625	TL				F_ALARK0625			448,00	85,150000	30/05/25			80105125		83,760000	3.752.448,00	0,00	0,00	0,00		
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			46,00	111,250000	30/05/25			80105125		106,250000	488.750,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			546,00	15,220000	30/05/25			80105125		15,010000	819.546,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			7.328,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	10.288.512,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0625	TL				F_ENJSA0625			5,00	53,210000	30/05/25			80105125		53,210000	26.605,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			31,00	113,650000	30/05/25			80105125		109,750000	340.225,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			1.193,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	29.473.065,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB0625	TL				F_HALKB0625			905,00	21,080000	30/05/25			80105125		20,120000	1.820.860,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			4.234,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	4.708.208,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			1.671,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	24.413.310,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			2.245,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	19.764.980,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS0625	TL				F_ODAS0625			726,00	5,080000	30/05/25			80105125		4,800000	348.480,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC0625	TL				F_OYAKC0625			950,00	21,710000	30/05/25			80105125		21,730000	2.064.350,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			480,00	249,200000	30/05/25			80105125		249,700000	11.985.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			468,00	80,050000	30/05/25			80105125		78,760000	3.685.968,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			882,00	35,740000	30/05/25			80105125		34,150000	3.012.030,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			34,00	94,540000	30/05/25			80105125		94,540000	321.436,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			302,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	8.428.820,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB0625	TL				F_TSKB0625			5.293,00	11,840000	30/05/25			80105125		11,210000	5.933.453,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER0625	TL				F_ULKER0625			95,00	103,650000	30/05/25			80105125		100,950000	959.025,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0625	TL				F_VAKBN0625			150,00	23,390000	30/05/25			80105125		23,190000	347.850,00	0,00	0,00	0,00		
F_VESTL0625	TL				F_VESTL0625			389,00	37,470000	30/05/25			80105125		34,520000	1.342.828,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			4.483,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	11.821.671,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								33.502,00								150.192.573,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								33.502,00								150.192.573,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								22.907.766,19								22.907.766,19	100,00	13,56			
GRUP TOPLAMI								22.907.766,19								22.907.766,19	100,00	13,56			
GRUP TOPLAMI								22.907.766,19								22.907.766,19	100,00	13,56			
FON PORTFÖY DEĞERİ															168.984.617,19					100,00	

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.984.617,19	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.048,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.029.882,05	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.967.783,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	434.837,47	0,2589 %
Kayda Alma Ücreti	2.927,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.079,57	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.501,33	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.863,89	0,0035 %
Diğer Harcamalar	13.270,60	0,0079 %
	506.588,32	0,3016 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	12.357,80	12.357,80

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