

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

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	:	164.469.042,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	114.785.207,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,432842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,391458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,59
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	:	-0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,19
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.137.679,03

İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

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																						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			167.100,00	143,179410	12/05/25			80100511		154,000000	25.733.400,00	18,05	16,39	15,65			
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			758.800,00	152,005054	30/06/25			80100511		154,000000	116.855.200,00	81,95	74,40	71,05			
GRUP TOPLAMI								925.900,00											142.588.600,00	100,00	90,79	86,70
GRUP TOPLAMI								925.900,00											142.588.600,00	100,00	90,79	86,70
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		230.551,67		30/06/25				230.804,33	40,000000	230.804,33	100,00	0,15	0,14			
GRUP TOPLAMI								230.551,67											230.804,33	100,00	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								230.551,67											230.804,33	100,00	0,15	0,14
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			9.259,00	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	147.079.215,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.259,00											147.079.215,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.259,00											147.079.215,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																						

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

TPP BORÇLANMA

TPP	01/07/25	0	51,00	-20.027.945,21	51,000000	30/06/25	-20.027.945,21	51,000000	-20.027.945,21	100,00	-12,75	-12,18
GRUP TOPLAMI				-20.027.945,21					-20.027.945,21	100,00	-12,75	-12,18
GRUP TOPLAMI				-20.027.945,21					-20.027.945,21	100,00	-12,75	-12,18
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				34.250.302,24					34.250.302,24	100,00	21,81	
GRUP TOPLAMI				34.250.302,24					34.250.302,24	100,00	21,81	
GRUP TOPLAMI				34.250.302,24					34.250.302,24	100,00	21,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ										157.041.761,36	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.041.761,36	95,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	124.782.784,00	75,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.355.503,28	-71,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.469.042,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393.085,18	0,2390 %
Kayda Alma Ücreti	2.825,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.922,04	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.639,14	0,0168 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.308,95	0,0038 %
Diğer Harcamalar	5.997,62	0,0036 %
	459.778,44	0,2794 %

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
EKGYO	Temmettü	18/06/25	293.120,00	293.120,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	76.663,56	76.663,56
TCELL	Temmettü	24/06/25	6.181,82	6.181,82

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