

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

Eylül-2024

## 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	:	1.469.939,77
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.402.863,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Ağustos 2024
	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,15
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	:	3,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,22
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	:	40,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	823.457,28
	:	47.142,67
I-)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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.200,00	196,304550	30/09/24			80100511		196,300000	235.560,00	19,34	14,37	16,03	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000,00	12,009000	30/09/24			80100517		12,020000	36.060,00	2,96	2,20	2,45	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	926,800000	30/09/24			80100517		918,000000	459.000,00	37,68	28,00	31,23	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			500,00	14,124000	30/09/24			80100517		14,060000	7.030,00	0,58	0,43	0,48	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			8.400,00	6,548543	30/09/24			80100511		6,490000	54.516,00	4,48	3,33	3,71	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	287,958333	30/09/24			80100511		285,000000	171.000,00	14,04	10,43	11,63	
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			300,00	215,366667	30/09/24			80100511		215,500000	64.650,00	5,31	3,94	4,40	

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

Eylül-2024

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)									
TSKB	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.900,00	12,024619	30/09/24			80100511		11,740000	81.006,00	6,65	4,94	5,51									
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.300,00	11,666188	30/09/24			80100511		11,740000	109.182,00	8,96	6,66	7,43									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.700,00</b>								<b>1.218.004,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,30</b>	<b>82,87</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.700,00</b>									<b>1.218.004,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,30</b>	<b>82,87</b>								
<b>MEVDUAT</b>																												
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0				40,00								18.313,65				30/09/24			18.333,66	40,000000	18.333,66	100,00	1,12	1,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.313,65</b>									<b>18.333,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,25</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.313,65</b>									<b>18.333,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,25</b>								
<b>TÜREV</b>																												
<b>Futures</b>																												
<b>Uzun</b>																												
F_TOASO1024	TL				F_TOASO1024			3,00	223,490000	30/09/24			80105125		223,490000	67.047,00	0,00	0,00	0,00									
<b>Kısa</b>																												
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			12,00	212,000000	30/09/24			80105125		212,000000	254.400,00	0,00	0,00	0,00									
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			30,00	13,020000	30/09/24			80105125		13,020000	39.060,00	0,00	0,00	0,00									
F_FROTO1024	TL				F_FROTO1024			5,00	944,700000	30/09/24			80105125		921,710000	460.855,00	0,00	0,00	0,00									
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			5,00	15,280000	30/09/24			80105125		15,280000	7.640,00	0,00	0,00	0,00									
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			84,00	7,020000	30/09/24			80105125		7,020000	58.968,00	0,00	0,00	0,00									
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			6,00	309,940000	30/09/24			80105125		309,940000	185.964,00	0,00	0,00	0,00									
F_TOASO1124	TL				F_TOASO1124			6,00	233,010000	30/09/24			80105125		233,010000	139.806,00	0,00	0,00	0,00									
F_TSKB1024	TL				F_TSKB1024			162,00	12,290000	30/09/24			80105125		12,300000	199.260,00	0,00	0,00	0,00									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>313,00</b>								<b>1.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>313,00</b>									<b>1.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																												
VIOP Nakit Teminatı								402.982,91									402.982,91	100,00	24,58									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>402.982,91</b>									<b>402.982,91</b>	<b>100,00</b>	<b>24,58</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>402.982,91</b>									<b>402.982,91</b>	<b>100,00</b>	<b>24,58</b>									
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.639.320,57</b>		<b>100,00</b>										

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.639.320,57	111,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.263.989,60	85,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.433.370,40	-97,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.469.939,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.139,42	0,1455 %
Kayda Alma Ücreti	41,41	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.168,25	0,6917 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.717,14	0,2529 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0210 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.362,01	0,2967 %
Diğer Harcamalar	58,30	0,0040 %
	20.794,83	1,4146 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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